

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III/2011

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Nơi nhận:

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III/2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tài sản				
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		50 433 456 583	68 749 810 995
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 033 933 086	22 051 055 378
1. Tiền	111	V.01	1 033 933 086	3 951 055 378
2. Các khoản tiền tương đương	112			18 100 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11 739 278 653	14 542 600 443
1. Phải thu khách hàng	131		5 787 409 808	11 889 999 692
2. Trả trước cho người bán	132		2 607 179 853	2 656 811 118
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		151 961 198	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4 330 787 021	1 133 848 860
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.138.059.227)	(1.138.059.227)
IV. Hàng tồn kho	140		35 347 104 618	29 856 069 511
1. Hàng tồn kho	141	V.04	35 347 104 618	29 856 069 511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 313 140 226	2 300 085 663
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			593 153 047
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05	115 661 728	51 714 623
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 197 478 498	1 655 217 993
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		75 820 143 419	73 689 196 107
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		131 308 807	13 747 526
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	131 308 807	13 747 526
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		69 520 192 271	65 515 351 321
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	21 534 051 812	22 609 775 649

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		58 582 511 522	56 231 358 616
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37.048.459.710)	(33.621.582.967)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	446 110 146	478 213 097
- Nguyên giá	228		1 125 254 127	1 108 354 127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(679.143.981)	(630.141.030)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	47 540 030 313	42 427 362 575
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		6 168 642 341	5 459 761 341
1. Đầu tư vào công ty con	251		978 724 800	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 475 086 581	2 027 485 381
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3 714 830 960	3 432 275 960
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			2 700 335 919
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		2 700 335 919
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		126 253 600 002	142 439 007 102
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		33 298 526 319	42 580 685 230
I. Nợ ngắn hạn	310		32 857 679 424	41 867 480 442
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	387 000 000	465 000 000
2. Phải trả cho người bán	312		2 727 229 384	3 404 761 416
3. Người mua trả tiền trước	313		17 023 671 758	16 923 671 758
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	4 109 283 380	9 676 643 690
5. Phải trả người lao động	315		2 278 020 627	4 559 763 199
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8 760 000	50 709 250
7. Phải trả nội bộ	317		32 638 036	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	6 346 370 789	6 058 309 709
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(55.294.550)	728 621 420
II. Nợ dài hạn	330		440 846 895	713 204 788
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		18 000 000	18 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		422 846 895	695 204 788
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		92 955 073 683	99 858 321 872
I. Vốn chủ sở hữu	410		92 955 073 683	99 858 321 872
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	60 347 000 000	60 347 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16 011 030 000	16 011 030 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(6.999.861.600)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11 374 860 593	10 813 772 575
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 025 846 951	1 464 758 933
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10 196 197 739	11 221 760 364
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		126 253 600 002	142 439 007 102
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Bắc Kạn, ngày 24.. tháng 10... năm 2011

Người lập biểu

Trần Thị Yến

Kế toán trưởng

Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

