

DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN.
Địa chỉ : Tổ 1B – P. Đức Xuân – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn
Số điện thoại : 02813 875 299
Fax : 02813 871 837

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III/2013

Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4. Thuyết minh báo cáo tài chính.

NƠI NHẬN BÁO CÁO:.....
.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III/2013

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		35 271 983 503	49 746 700 661
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		998 361 225	499 262 766
1. Tiền	111	V.01	998 361 225	499 262 766
2. Các khoản tiền tương đương	112			
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		14 852 205 233	20 578 402 718
1. Phải thu khách hàng	131		11 810 274 736	17 374 920 928
2. Trả trước cho người bán	132		1 786 168 665	1 748 412 611
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		106 817 016	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 290 804 043	2 608 601 328
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.141.859.227)	(1.153.532.149)
IV. Hàng tồn kho	140		17 098 026 704	26 518 989 574
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17 098 026 704	26 518 989 574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 323 390 341	2 150 045 603
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		913 998 463	937 161 470
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			39 985 028
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 409 391 878	1 172 899 105
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85 852 581 642	88 807 348 711
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		73 018 980 570	76 288 870 616
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	45 635 657 340	49 711 336 246
- Nguyên giá	222		91 115 016 075	92 509 328 270
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45.479.358.735)	(42.797.992.024)
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	1 062 835 670	1 156 919 050
- Nguyên giá	228		1 845 379 086	1 920 279 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(782.543.416)	(763.360.036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	26 320 487 560	25 420 615 320
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		9 678 532 491	9 693 532 491
1. Đầu tư vào công ty con	251		3 352 610 090	3 367 610 090
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 475 086 581	1 475 086 581
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4 850 835 820	4 850 835 820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3 155 068 581	2 824 945 604
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 500 764 319	2 170 641 342
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	385 238 623	385 238 623
3. Tài sản dài hạn khác	268		269 065 639	269 065 639
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		121 124 565 145	138 554 049 372
NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ	300		52 726 730 414	63 003 938 922
I. Nợ ngắn hạn	310		52 708 730 414	62 985 938 922
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	9 421 458 102	12 554 280 746
2. Phải trả cho người bán	312		6 544 383 913	7 523 060 984
3. Người mua trả tiền trước	313		19 956 219 127	21 371 059 636
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	1 097 403 006	1 496 955 883
5. Phải trả người lao động	315		3 250 753 376	4 289 981 804

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Chi phí phải trả	316	V.17		302 695 021
7. Phải trả nội bộ	317		53 874 860	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	12 623 942 580	15 671 509 398
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(239.304.550)	(223.604.550)
II. Nợ dài hạn	330		18 000 000	18 000 000
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			
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		68 397 834 731	75 550 110 450
I. Vốn chủ sở hữu	410		68 397 834 731	75 550 110 450
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	77 399 890 739	60 347 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			16 075 321 615
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			(6.644.838.836)
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	11 374 860 593
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 025 846 951	2 025 846 951
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(22.402.763.552)	(7.628.079.873)
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		121 124 565 145	138 554 049 372
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
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 18 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu



Hoàng Đức Sơn

KT. Kế toán trưởng



Trần Thị Yên

Tổng giám đốc



Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III/ 2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý III		Luỹ kế	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	209 360 839	15 001 907 355	12 276 568 144	31 517 048 077
Trong đó : doanh thu hàng xuất khẩu	02				
2. Các khoản giảm trừ (03 = 04+05+06+07)	03	51 342 080	44 610 519	93 899 041	146 941 268
+ Chiết khấu thương mại	04				
+ Hàng bán bị trả lại	05				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	06	51 342 080	44 610 519	93 899 041	146 941 268
+ Thuế xuất khẩu phải nộp	07				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 03)	10	158 018 759	14 957 296 836	12 182 669 103	31 370 106 809
4. Giá vốn hàng bán	11	2 534 312 794	15 356 620 749	22 533 309 650	33 806 684 235
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	(2.376.294.035)	(399.323.913)	(10.350.640.547)	(2.436.577.426)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2 423 982	20 057 436	105 557 672	299 701 798
7. Chi phí tài chính	22	224 390 567	356 299 504	906 394 148	1 192 350 774
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	224 390 567	356 299 504	906 394 148	833 758 264
8. Chi phí bán hàng	24	19 492 864	57 430 899	76 616 646	120 592 966
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1 769 663 285	2 322 713 101	5 585 993 088	6 070 739 297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30	(4.387.416.769)	(3.115.709.981)	(16.814.086.757)	(9.520.558.665)
11. Thu nhập khác	31	2 272 727 273	60 100 000	3 778 082 027	204 100 000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý III		Luỹ kế	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
12. Chi phí khác	32	1 578 819 150	84 637 902	1 738 678 949	* 562 256 780
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	693.908.123	(24.537.902)	2 039 403 078	(358.156.780)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	(3.693.508.646)	(3.140.247.883)	(14.774.683.679)	(9.878.715.445)
15. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51				
16. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	(3.693.508.646)	(3.140.247.883)	(14.774.683.679)	(9.878.715.445)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(612)	(574)	(2.310)	(1.811)

Bắc Kạn, ngày tháng 10 năm 2013

Người lập biểu



Hoàng Đức Sơn

Kí Kế toán trưởng



Trần Thị Yến

Tổng giám đốc



Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(14.774.683.679)	(9.878.715.445)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	4 426 381 834	3 646 004 595
- Các khoản dự phòng	03	(11.672.922)	(1.193.256.642)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05	(105.557.672)	(299.701.798)
- Chi phí lãi vay	06	906 394 148	833 758 264
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	(9.559.138.291)	(6.891.911.026)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	5 529 689 740	(1.778.177.631)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	9 420 962 870	(6.109.521.402)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(6.963.954.059)	8 015 791 385
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(306.959.970)	(234.454.634)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(906.394.148)	(833.758.264)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(960.128.954)
- Tiền thu khác từ các hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(326.582.280)	(139.883.072)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.112.376.138)	(8.932.043.598)
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác dài hạn	21	(1.012.660.431)	(3.922.935.742)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(731.114.210)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	15 000 000	1 150 000 000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	105 557 672	299 701 798

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(892.102.759)	(3.204.348.154)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31	7 636 400 000	419 314 379
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	10 595 569 367	15 251 785 215
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(13.728.392.011)	(4.129.627.240)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4 503 577 356	11 541 472 354
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	499 098 459	(594.919.398)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	499 262 766	1 348 262 134
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60)	70	998 361 225	753 342 736

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu



Hoàng Đức Sơn

KT. Kế toán trưởng



Trần Thị Yên

Tổng giám đốc




Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****QUÝ III/2013****I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu,
3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu,

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 và các
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:
Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ tiền mặt hiện có và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm lập báo
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc bao gồm: Chi
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định kế toán hiện hành.
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình) theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình) áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, thời
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
Đầu tư vào Công ty liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư dài hạn khác ghi theo giá trị ngày
11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho
 - Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận theo lãi tiền gửi ngân hàng và lãi từ các khoản đầu tư.
12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính bằng lãi vay ngân hàng và lỗ từ các khoản đầu tư.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:*Đơn vị tính: VND*

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	119 876 083	83 683 629
- Tiền gửi ngân hàng	878 485 142	415 579 137
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	998 361 225	499 262 766

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu phòng kinh doanh	150 000 000	150 000 000
- Mỏ vàng Tân An		
- Phải thu Công ty liên doanh kim loại	462 590 470	462 590 470
Công ty Bảo vệ Thiên Thành	100 000 000	100 000 000
- Phải thu khác	1 578 213 573	1 896 010 858
Cộng	2 290 804 043	2 608 601 328

4 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	60 084 140	60 084 140
- Nguyên liệu, vật liệu	8 530 422 664	8 925 550 148
- Công cụ, dụng cụ	729 170 643	771 820 996

- Chi phí SXKD dở dang	3 388 529 298	6 631 716 861
- Thành phẩm	3 995 361 719	9 680 936 100
- Hàng hoá	129 280 987	94 879 295
- Hàng gửi đi bán	265 177 253	354 002 034
Cộng giá gốc hàng tồn kho	17 098 026 704	26 518 989 574

5.1 - Các khoản thuế phải thu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		39 985 028
Cộng		39 985 028

5.2 - Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	1 324 391 878	1 087 899 105
- Ký cược, ký ngắn hạn	85 000 000	85 000 000
Cộng	1 409 391 878	1 172 899 105

08 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư đầu kỳ	43.422.510.426	39.262.281.121	6.852.008.384	376.922.928	1.255.063.407	91 168 786 266
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng do điều chuyển		48.934.207		34 020 000		82 954 207
- Giảm do điều chuyển		48.934.207	34.865.200	52.924.991		136 724 398
- Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	43 422 510 426	39 262 281 121	6 817 143 184	358 017 937	1 255 063 407	91 115 016 075

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu kỳ	12.328.631.646	24.646.287.990	4.677.207.251	161.739.915	1.255.063.407	43 068 930 209
- Khấu hao trong kỳ	1.461.813.141	630.070.753	156.368.056	3.950.001		2 252 201 951
- Tăng do điều chuyển		268.206.742				268 206 742
- Tăng khác						
- Giảm do điều chuyển	9.211.794	52.924.991	47.843.406			109 980 191
- Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	13.781.232.993	25.491.640.494	4.785.731.901	165.689.916	1.255.063.407	45 479 358 711
Giá trị còn lại đầu năm	31.093.878.780	14.615.993.131	2.174.801.133	215.183.013	-	48 099 856 057
Giá trị còn lại cuối kỳ	29.641.277.433	13.770.640.627	2.031.411.283	192.328.021	-	45 635 657 364

* Nguyên giá tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 19.868.849.073 đồng.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Chi phí sử dụng đất	Quyền khai thác	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	795 024 959	1 050 354 127		1 845 379 086
- Tăng trong kỳ				
- Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	795 024 959	1 050 354 127		1 845 379 086
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ		727.498.124		727 498 124
- Khấu hao trong năm	39.751.248	15.294.044		55 045 292
- Số dư cuối kỳ	39 751 248	742 792 168		782 543 416
- Giá trị còn lại đầu kỳ	795 024 959	322 856 003		1 117 880 962
- Giá trị còn lại cuối kỳ	755 273 711	307 561 959		1 062 835 670

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26 320 487 560	25 420 615 320
Trong đó:		
+ Nhà máy luyện chì	216 052 423	216 052 423
+ Sửa chữa XN bột kềm ô xít	286 617 446	250 311 270
+ Xưởng in phun mờ	109 286 614	109 286 614
+ Dự án xử lý chất thải rắn	9 142 124 595	8 802 456 287
+ Chi phí làm đường, công, sân, đập và trạm bơm, đê bù mở rộng XN tuyển khoáng	2 730 345 841	2 714 479 101
+ Chi phí sửa chữa lớn XN tuyển khoáng	1 600 299 829	1 600 299 829
+ Dự án Nhà máy xi măng Chợ Mới	2 639 741 198	2 639 741 198
+ Điểm mỏ Nà Duông, Tùm Tó, Nà Khát	1 767 815 022	1 767 815 022
+ Chi phí đào lò 313 và Boong ke 320, lò 326	1 030 617 713	1 030 617 713
+ Dự án mỏ vàng Pác Lạng	4 175 190 347	4 511 630 328
+ Mở rộng NMCBRQ	1 568 275 964	1 272 613 739
+ Cải tạo Văn phòng cũ thành TTDV	424 968 667	273 129 570
Sửa chữa văn phòng làm việc Công ty		
Hầm rượu+ Đường+ Chuồng trại+ Cổng	553 351 101	156 381 426
+ Dự án Mỏ đồng Bản me CHDN ND Lào	75 800 800	75 800 800

13.1 Đầu tư vào các Công ty con	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công ty TNHH Hoà Thiên	3 120 000 000	3 120 000 000
- Công ty cổ phần khoáng sản Nikko	232 610 090	247 610 090
Cộng	3 352 610 090	3 367 610 090
13.2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Bắc Thái	1 475 086 581	1 475 086 581
Cộng	1 475 086 581	1 475 086 581
13.3 Đầu tư dài hạn khác		
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản bên Lào	4 730 835 820	4 730 835 820
- Tổng Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Bắc Kạn	120 000 000	120 000 000
Cộng	4 850 835 820	4 850 835 820

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	999 925 838	490 592 892

+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	11 624 016 742	15 180 916 506
<i>Thu tiền hoàn thổ Mở Vàng Tân An</i>		
<i>Phải trả phải Công ty liên doanh kim loại Việt Bắc</i>	3 911 834 400	3 911 834 400
<i>Tiền cổ tức phải trả</i>	354 055 160	354 055 160
<i>Tiền đặt cọc dự án mỏ vàng Pác Lạng</i>	5 650 000 000	9 250 000 000
<i>Các khoản khác</i>	2 123 073 323	1 665 026 946
Tổng	12 623 942 580	15 671 509 398

22. Vốn chủ sở hữu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Tồn cuối kỳ
+ Vốn đầu tư của chủ sở	60 347 000 000			60 347 000 000
+ Thặng dư vốn cổ phần	16 075 321 615	977 569 124		17 052 890 739
+ Cổ phiếu quỹ	(6.644.838.836)		(6.644.838.836)	
+ Quỹ đầu tư phát triển	11 374 860 593			11 374 860 593
+ Quỹ dự phòng tài chính	2 025 846 951			2 025 846 951
+ Lợi nhuận chưa phân	(7.628.079.873)	130 702 800	14.905.386.479	(22.402.763.552)
Cộng	75 550 110 450	1 108 271 924	8 260 547 643	68 397 834 731

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 10 năm 2013
Tổng giám đốc

Người lập biểu

KT Kế toán trưởng



Hoàng Đức Sơn



Trần Thị Yên



Vũ Phi Hồ