

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV/2010

Đơn vị tính: VND


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		68 706 183 468	76 966 556 386
I. Tiền	110		22 051 055 378	4 342 355 777
1. Tiền	111	V.01	22 051 055 378	4 342 355 777
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		14 584 711 169	16 245 085 553
1. Phải thu khách hàng	131		11 889 999 692	11 945 443 968
2. Trả trước cho người bán	132		2 676 811 118	2 324 459 046
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	1 155 959 586	1 975 182 539
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.138.059.227)	
IV. Hàng tồn kho	140		29 839 901 756	51 250 546 693
1. Hàng tồn kho	141	V.04	29 839 901 756	51 250 546 693
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 230 515 165	5 128 568 363
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		593 153 047	2 674 637 640
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			856 507 011
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 637 362 118	1 597 423 712
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		73 689 196 108	68 631 349 519
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		13 747 526	13 417 369
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	13 747 526	13 417 369

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		65 515 351 322	57 431 674 245
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	22 015 850 748	20 557 283 689
- Nguyên giá	222		55 554 751 471	50 223 897 749
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33.538.900.723)	(29.666.614.060)
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	478 213 097	596 491 947
- Nguyên giá	228		1 108 354 127	1 108 354 127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(630.141.030)	(511.862.180)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	43 021 287 477	36 277 898 609
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		5 459 761 341	9 042 751 832
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 027 485 381	4 610 475 872
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3 432 275 960	4 432 275 960
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2 700 335 919	2 143 506 073
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 700 335 919	2 143 506 073
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		142 395 379 576	145 597 905 905
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 300 + 330)	300		41 311 850 783	51 269 685 271
I. Nợ ngắn hạn	310		40 598 645 995	48 386 426 017
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	465 000 000	4 601 557 897
2. Phải trả cho người bán	312		3 396 499 316	4 972 699 268
3. Người mua trả tiền trước	313		15 698 456 193	16 498 005 584
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	9 617 031 909	9 002 288 683
5. Phải trả người lao động	315		4 559 763 199	5 386 258 747
6. Chi phí phải trả	316	V.17	50 709 250	19 541 813
7. Phải trả nội bộ	317			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	6 082 564 708	6 460 758 125
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		728 621 420	1 445 315 900
II. Nợ dài hạn	330		713 204 788	2 883 259 254
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		1 895 287 197
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		695 204 788	969 972 057
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410 + 430)	400		101 083 528 793	94 328 220 634
I. Vốn chủ sở hữu	410		101 083 528 793	94 328 220 634
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	60 347 000 000	60 347 620 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16 011 030 000	16 010 410 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1 225 215 565	62 965 250
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10 813 772 575	10 012 888 302
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 464 758 933	1 126 360 083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		11 221 751 720	6 767 976 999
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		142 395 379 576	145 597 905 905

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Kế toán trưởng



Trần Thị Yến

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ IV/ 2010

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV		Luỹ kế	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	51 502 332 147	34 205 244 568	111 966 282 893	91 758 666 447
Trong đó : doanh thu hàng xuất khẩu	02				45 533 482 312
- Các khoản giảm trừ (03 = 04+05+06+07)	03	100 446 575	419 576 174	175 075 843	9 058 002 699
+ Chiết khấu thương mại	04	25 279 000		25 279 000	17 604 250
+ Hàng bán bị trả lại	05	24 103 016		24 103 016	
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	06	51 064 559	419 576 174	125 693 827	575 251 531
+ Thuế xuất khẩu phải nộp	07				8 465 146 918
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 03)	10	51 401 885 572	33 785 668 394	111 791 207 050	82 700 663 748
2. Giá vốn hàng bán	11	40 025 043 375	26 022 603 573	88 874 901 441	70 966 836 978
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	11 376 842 197	7 763 064 821	22 916 305 609	11 733 826 770
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	147 747 480	2 403 190 774	310 799 483	2 949 573 214
5. Chi phí tài chính	22	1 401 021 973	120 033 421	1 918 898 397	819 824 738
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	175 806 408	120 033 421	493 682 832	404 097 770
6. Chi phí bán hàng	24	182 300 650	898 128 238	1 076 937 257	3 517 371 749
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3 112 646 654	2 422 755 723	7 179 490 558	4 465 454 756
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	6 828 620 400	6 725 338 213	13 051 778 880	5 880 748 741
{30 = 20+(21-22)-(24+25)}					

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV		Luỹ kế	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
9. Thu nhập khác	31	2 308 147 980	254 495 898	2 910 335 882	1 854 803 082
10. Chi phí khác	32	3 051 085 845	53 030 793	3 444 190 630	108 910 713
11. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(742.937.865)	201.465.105	(533.854.748)	1 745 892 369
12. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	6 085 682 535	6 926 803 318	12 517 924 132	7 626 641 110
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	652 948 254	692 680 332	1 296 172 413	762 664 111
14. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	5 432 734 281	6 234 122 986	11 221 751 719	6 863 976 999
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	900,25	1033,05	1859,54	1828,72

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Kế toán trưởng



Trần Thị Yến

Tổng giám đốc





Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV/ 2010

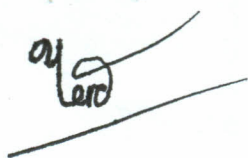
Đơn vị tính: VND

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	12 517 924 132	7 626 641 110
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	4 611 202 613	6 157 398 807
- Các khoản dự phòng	03	1 138 059 227	(3.211.768.094)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05		(351.675.850)
- Chi phí lãi vay	06	493 682 832	404 097 770
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	18 760 868 804	10 624 693 743
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	685 815 753	(4.958.595.399)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	21 040 742 782	14 795 768 350
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(6.806.128.386)	(5.725.106.995)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1 484 716 341	1 448 254 360
- Tiền lãi vay đã trả	13	(493.682.832)	(404.097.770)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(762.664.111)	(251.153.602)
- Tiền thu khác từ các hoạt động sản xuất kinh doanh	15	258 672 724	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.517.578.756)	(2.150.237.878)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	32 650 762 319	13 379 524 809
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	(9.680.619.032)	(17.641.945.781)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2 293 614 054	327.050.000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(577.000.000)	(84.000.000)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	432 000 000	2 226 153 714

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	310 799 483	109 344 924
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7.221.205.495)	(15.063.397.143)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31		
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	7 406 951 944	13 862 172 546
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(11.543.509.841)	(9.718.699.517)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.809.514.891)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(8.946.072.788)	4.143.473.029
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	16 483 484 036	2 459 600 695
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	4 342 355 777	1 819 789 832
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1 225 215 565	62.965.250
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60)	70	22 051 055 378	4 342 355 777

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Kế toán trưởng



Trần Thị Yến

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV/2010

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, bia, nước khoáng.
3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước khoáng.

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 chuẩn mực kế toán Việt Nam.
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 cáo.

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 phí mua, chi phí khai thác, chi phí chế biến và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- 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 gian trích khấu hao theo (Thông tư số 203/2009/TT-BTC).

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 góp vốn đầu tư.

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 người mua.

- 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	361 875 309	170 324 998
- Tiền gửi ngân hàng	21 689 180 069	4 172 030 779
- Tiền đang chuyển		
Cộng	22 051 055 378	4 342 355 777

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vật tư thiếu chưa xử lý CN NM Nước khoáng AVA		494 337 088
- Phải thu phòng kinh doanh	106 115 727	278 139 277
- Mỏ vàng Tân An		96 584 272
- Hoàn thổ Mỏ vàng Tân An		49 528 290
- Phải thu của Vakaxi		164 070 963
- Phải thu Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	260 256 241	260 256 241
- Phải thu khác	789 587 618	632 266 408
Cộng	1 155 959 586	1 975 182 539

4 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	117 414 140	130 625 520
- Nguyên liệu, vật liệu	15 403 643 488	15 415 592 247
- Công cụ, dụng cụ	643 861 655	543 864 797
- Chi phí SXKD dở dang	4 821 717 041	2 897 419 289
- Thành phẩm	8 551 091 191	18 462 543 426

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được	29 839 901 756	51 250 546 693

5.1 - Các khoản thuế phải thu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		856 507 011
Cộng		856 507 011

5.2 - Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	1 512 574 468	1 472 636 062
- Ký cược, ký ngắn hạn	124 787 650	124 787 650
Cộng	1 637 362 118	1 597 423 712

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 năm	14 833 376 660	27 668 600 377	5 807 860 634	739 237 526	1 174 822 552	50 223 897 749
- Mua trong kỳ		2 542 215 362	448 312 091	52 674 545		3 043 201 998
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1 256 436 797				191 087 218	1 447 524 015
Tăng khác						
- Tăng do nhận lại vốn	2 031 655 075		86 335 416			2 117 990 491
- Giảm do điều chuyển			676 607 145			676 607 145
- Giảm do thanh lý		8 833 334	592 422 303			601 255 637
Số dư cuối kỳ	18 121 468 532	30 201 982 405	5 073 478 693	791 912 071	1 365 909 770	55 554 751 471

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm	9 102 047 940	15 938 944 368	3 183 836 324	486 783 336	955 002 092	29 666 614 060
- Khấu hao trong kỳ	916 467 817	2 579 513 854	689 687 341	77 773 149	196 848 268	4 460 290 429
- Tăng do điều chuyển						
- Tăng						
- Giảm do điều chuyển			82 682 241			82 682 241
- Giảm do thanh lý			505 321 525			505 321 525

Số dư cuối kỳ	10 018 515 757	18 518 458 222	3 285 519 899	564 556 485	1 151 850 360	33 538 900 723
Giá trị còn lại đầu năm	5 731 328 720	11 729 656 009	2 624 024 310	252 454 190	219 820 460	20 557 283 689
Giá trị còn lại cuối kỳ	8 102 952 775	11 683 524 183	1 787 958 794	227 355 586	214 059 410	22 015 850 748

Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyên khai thác	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Số dư đầu năm	1 050 354 127	58 000 000	1 108 354 127
- Tăng trong kỳ			
- Giảm trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	1 050 354 127	58 000 000	1 108 354 127
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	480 928 840	30 933 340	511 862 180
- Khấu hao trong năm	93 628 842	24 650 008	118 278 850
Số dư cuối kỳ	574 557 682	55 583 348	630 141 030
Giá trị còn lại đầu năm	569 425 287	27 066 660	596 491 947
Giá trị còn lại cuối kỳ	475 796 445	2 416 652	478 213 097
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
	Số cuối kỳ	Đầu năm	
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	43 021 287 479	36 277 898 609	
Trong đó:			
+ Nhà máy luyện chì	30 227 438 827	27 292 656 557	
+ Chợ Bắc Kạn		2 499 218 532	
+ Sửa chữa XN bột kẽm ô xít	1 899 921 892	1 922 831 620	
+ Đường tránh XN tuyển khoáng		191 087 218	
+ Xưởng in phun mờ	109 286 614	109 286 614	
+ Dự án xử lý chất thải rắn	3 327 159 713	2 855 467 401	
+ Mở rộng NMCBRQ (tiền đền bù đất)		300 000 000	
+ Chi phí làm đường, công, sân, đập và trạm bơm, đền bù mở rộng XN tuyển khoáng	2 341 898 838		
+ Chi phí sửa chữa lớn XN tuyển khoáng	1 149 392 795		
+ Dự án Nhà máy xi măng Chợ Mới	2 731 101 051		
+ Điểm mỏ Nà Duồng, Tùm Tó, Nà Khắt	1 235 087 749	1 107 350 667	

13.1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Bắc Thái	1 475 086 581	3 593 077 072
- Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Nikko Việt Nam	552 398 800	517 398 800
- Công ty liên doanh Vakaxi		500 000 000
Cộng	2 027 485 381	4 610 475 872
13.2 Đầu tư dài hạn khác		
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản bên Lào	3 312 275 960	2 818 275 960
- Công ty TNHH kẽm Kim Bình Trung Quốc		1 110 000 000
- Tổng Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Bắc Kạn	120 000 000	504 000 000
Cộng	3 432 275 960	4 432 275 960
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	383 368 464	693 819 272
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 699 196 244	5 766 938 853
<i>Thu tiền hoàn thổ Mở Vàng Tân An</i>	490 405 083	590 908 905
<i>Dự án Nectarmo</i>		250 000 000
<i>Phải trả tiền cổ tức</i>		5 923 901
<i>Phải trả phải Công ty liên doanh kim loại Việt Bắc</i>	3 911 834 400	3 911 834 400
<i>Các khoản khác</i>	1 296 956 761	1 008 271 647
Tổng	6 082 564 708	6 460 758 125
31. Thuế thu nhập doanh nghiệp	Quý IV/2010	Quý IV/2009
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6 085 682 535	6 926 803 318
+ Các khoản điều chỉnh tăng	443 800 000	
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	6 529 482 535	6 926 803 318
Thuế suất thuế thu nhập phải nộp	10%	10%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	652 948 254	692 680 332

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Kế toán trưởng

Trần Thị Yến

Trần Thị Yến



Tổng giám đốc

Mai Văn Bản