

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 1, A Phường Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2014

- 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.....

.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV/2014

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		86 366 396 143	37 257 452 045
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 757 989 488	2 854 763 595
1. Tiền	111	V.01	1 757 989 488	2 854 763 595
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		32 358 669 153	14 943 374 085
1. Phải thu khách hàng	131		28 349 599 459	12 050 606 785
2. Trả trước cho người bán	132		2 332 429 664	1 829 842 982
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	135	V.03	2 818 499 257	2 204 783 545
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1 141 859 227)	(1 141 859 227)
IV. Hàng tồn kho	140		43 011 059 497	16 450 318 735
1. Hàng tồn kho	141	V.04	43 011 059 497	16 450 318 735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9 238 678 005	3 008 995 630
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6 784 760 662	1 771 428 028
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		758 455 131	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 695 462 212	1 237 567 602
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		122 238 881 106	80 377 961 537

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		
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		92 026 679 095	70 286 071 194
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	47 170 501 575	42 562 809 044
- Nguyên giá	222		101 233 177 574	89 217 656 932
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54 062 675 999)	(46 654 847 888)
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	906 862 954	1 047 541 626
- Nguyên giá	228		1 845 379 086	1 845 379 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(938 516 132)	(797 837 460)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	43 949 314 566	26 675 720 524
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		17 773 938 476	6 573 532 491
1.Đầu tư vào công ty con	251			247 610 090
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	18 096 251 895	4 850 835 820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		(1 797 400 000)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		12 438 263 535	3 518 357 852
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6 539 564 273	2 864 053 590
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	385 238 623	385 238 623
3.Tài sản dài hạn khác	268		5 513 460 639	269 065 639
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		208 605 277 249	117 635 413 582

NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ	300		78 337 774 582	55 346 590 689
I. Nợ ngắn hạn	310		78 319 774 582	55 328 590 689
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	38 250 305 119	13 609 690 207
2. Phải trả cho người bán	312		12 959 457 083	6 045 793 287
3. Người mua trả tiền trước	313		4 960 028 577	21 082 587 103
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	2 915 999 308	548 083 819
5. Phải trả người lao động	315		9 254 580 959	3 244 618 246
6. Chi phí phải trả	316	V.17		47 490 985
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	10 252 108 086	11 023 031 592
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(272 704 550)	(272 704 550)
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		130 267 502 667	62 288 822 893
I. Vốn chủ sở hữu	410		130 267 502 667	62 288 822 893
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	117 377 280 000	60 347 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17 052 895 190	17 052 890 739
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			
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		(17 563 380 067)	(28 511 775 390)
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		208 605 277 249	117 635 413 582
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	1			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	2			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	3			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4			
5. Ngoại tệ các loại	5			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	6			

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc






Nguyễn Thị Nhân

Nguyễn Văn Chi

Vũ Phi Hồ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV/ 2014

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
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	47 405 431 884	824 283 783	75 324 702 474	13 155 451 927
2. Các khoản giảm trừ (03 = 04+05+06+07)	03	14 973 494	71 487 125	48 819 581	165 386 166
+ Chiết khấu thương mại	04				
+ Hàng bán bị trả lại	05				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	06	14 973 494	71 487 125	48 819 581	165 386 166
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 03)	10	47 390 458 390	752 796 658	75 275 882 893	12 990 065 761
4. Giá vốn hàng bán	11	31 797 101 488	4 207 970 585	52 431 933 975	26 963 888 242
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	15 593 356 902	(3 455 173 927)	22 843 948 918	(13 973 822 481)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8,551,119	1 024 917 144	15 852 872	1 130 474 816
7. Chi phí tài chính	22	2 481 700 959	1 211 349 219	3 766 651 909	2 117 698 367
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	684 300 959	342 537 692	1 969 251 909	1 248 931 840
8. Chi phí bán hàng	24	119 959 518	243 557 548	234 109 970	320 174 194
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3 049 534 773	2 473 210 987	9 552 624 403	7 338 659 385
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30	9 950 712 771	(6 358 374 537)	9 306 415 508	(22 619 879 611)
11. Thu nhập khác	31	1 138 363 637	1 007 272 735	3 242 675 940	4 785 354 762
12. Chi phí khác	32	418 770 153	1 310 491 719	1 600 696 125	3 049 170 668
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	719 593 484	(303 218 984)	1 641 979 815	1 736 184 094

14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	10 670 306 255	(6 661 593 521)	10 948 395 323	(20 883 695 517)
15. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	2 347 467 376		2 408 646 971	
16. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	8 322 838 879	(6 661 593 521)	8 539 748 352	(20 883 695 517)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	709	(1 104)	728	(3 590)

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập



Nguyễn Thị Nhân

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Chi

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 IV/2014

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	10 948 395 323	(20 883 695 517)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	7 548 506 783	6 508 637 197
- Các khoản dự phòng	03	1 797 400 000	(11 672 922)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		868766527
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05	(15 852 872)	(957 852 765)
- Chi phí lãi vay	06	1 969 251 909	1 248 931 840
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	22 247 701 143	(13 226 885 640)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(16 670 962 382)	5 622 018 086
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(26 560 740 762)	10 068 670 839
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	44 260 900 244	(9 688 723 673)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(8 688 843 317)	(1 140 458 426)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1 969 251 909)	(1 092 632 388)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ các hoạt động sản xuất kinh doanh	15	1 136 363 637	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(5 773 846 422)	(49 100 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7 981 320 232	(9 507 111 202)
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	(20 689 114 684)	(1 949 316 570)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	229 968 636	1906636364

3. Tiền chi cho vay, mua các cụng cụ nợ của đơn vị khác	23	(13 245 416 075)	
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3 120 000 000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15 852 872	107 474 816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(33 688 709 251)	3 184 794 610
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31		7 622 407 960
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	67 890 640 909	15 940 133 060
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(43 280 025 997)	(14 884 723 599)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	24 610 614 912	8 677 817 421
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(1 096 774 107)	2 355 500 829
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	2 854 763 595	499 262 766
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	1 757 989 488	2 854 763 595

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhân

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Chi

Tổng giám đốc



Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV/2014

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
 - 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 45/2013/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	931 257 260	141 807 170
- Tiền gửi ngân hàng	826 732 228	2 712 956 425
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	1 757 989 488	2 854 763 595

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu của Ông Nguyễn Văn Nghĩa	200 000 000	150 000 000
- Phải thu Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	267 256 241	267 256 241
- Phải thu khác	2 351 243 016	1 787 527 304
Cộng	2 818 499 257	2 204 783 545

4 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	70 394 140	60 084 140
- Nguyên liệu, vật liệu	16 523 085 474	8 540 503 678
- Công cụ, dụng cụ	865 224 346	563 609 945
- Chi phí SXKD dở dang	9 706 908 923	3 301 313 969
- Thành phẩm	15 666 605 557	3 717 532 204
- Hàng hoá	65 880 414	115 420 987
- Hàng gửi đi bán	112 960 643	151 853 812
Cộng giá gốc hàng tồn kho	43 011 059 497	16 450 318 735

5.1 - Các khoản thuế phải thu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	758 455 131	
Cộng		

5.2 - Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	1 565 462 212	1 152 567 602
- Ký cược, ký ngắn hạn	130 000 000	85 000 000
Cộng	1 695 462 212	1 237 567 602

08 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư đầu năm	40 116 814 912	42 028 288 288	4 779 323 645	405 266 569	1 887 963 518	89 217 656 932
- Mua trong kỳ		12 015 520 642				12 015 520 642
- Đầu tư XDCB hoàn						
Giảm trong kỳ						
Tăng khác						
Giảm khác						
- Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	40 116 814 912	54 043 808 930	4 779 323 645	405 266 569	1 887 963 518	101 233 177 574

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm	14 842 497 042	25 826 858 396	4 264 009 810	358 516 238	1 362 966 402	46 654 847 888
- Khấu hao trong kỳ	2 906 449 719	4 022 890 675	87 564 628	32 672 713	358 250 376	7 407 828 111
- Tăng do điều chuyển						
Giảm do điều chuyển						
Giảm trong kỳ TT 45						
Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	17 748 946 761	29 849 749 071	4 351 574 438	391 188 951	1 721 216 778	54 062 675 999
Giá trị còn lại đầu năm	25 274 317 870	16 201 429 892	515 313 835	46 750 331	524 997 116	42 562 809 044
Giá trị còn lại cuối kỳ	22 367 868 151	24 194 059 859	427 749 207	14 077 618	166 746 740	47 170 501 575

* Nguyên giá tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 29.403.842.190 đồng.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền khai thác khoáng sản	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Số dư đầu năm	1 050 354 127	795 024 959	1 845 379 086
- Tăng trong kỳ			
- Giảm trong kỳ			
Số dư cuối năm	1 050 354 127	795 024 959	1 845 379 086

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm	758 086 212	39 751 248	797 837 460
- Khấu hao trong kỳ	61 176 176	79 502 496	140 678 672
- Giảm trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	819 262 388	119 253 744	938 516 132
- Giá trị còn lại đầu năm	292 267 915	755 273 711	1 047 541 626
- Giá trị còn lại cuối kỳ	231 091 739	675 771 215	906 862 954

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	43 949 314 566	26 675 720 524
Trong đó:		
+ Nhà máy luyện chì	216 052 423	216 052 423
+ Sửa chữa XN bột kẽm ô xít	286 617 446	286 617 446
+ Xưởng in phun mờ	109 286 614	109 286 614
+ Dự án xử lý chất thải rắn	9 142 124 595	9 142 124 595
+ Chi phí làm đường, công, sân, đập và trạm bơm, đền bù mở rộng XN tuyển khoáng	2 730 345 841	2 730 345 841
+ 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 Nhà Duông, Tầm Tó, Nhà Khất	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	4 235 190 347	4 415 190 347
+ Mở rộng NMCBRQ	1 589 500 964	1 589 500 964
+ Cải tạo Văn phòng cũ thành TTDV	467 954 908	443 045 817
Hầm rượ+ Đường+ Chuồng trại+ Cổng	629 281 915	629 281 915
+ Dự án Mỏ đồng Bản me CHDN ND Lào	75 800 800	75 800 800
+ Đầu tư mỏ Nhà Bóp - Pù Sáp	17 428 684 951	

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, BHTN, KPCĐ	1 830 355 761	403 474 623
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	8 421 752 325	10 619 556 969
<i>Thu tiền hoàn thuế 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 mở vàng Pác Lạng</i>	2 750 000 000	5 250 000 000
<i>Các khoản khác</i>	1 405 862 765	1 103 667 409
Tổng	10 252 108 086	11 023 031 592

22. Vốn chủ sở hữu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Tồn cuối kỳ
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60 347 000 000	57 030 280 000		117 377 280 000
+ Thặng dư vốn cổ phần	17 052 890 739	4 451		17 052 895 190
+ 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 phối	(28,511,775,390)	10 948 395 323		(17,563,380,067)
Cộng	62 288 822 893	67 978 679 774		130 267 502 667

Bắc Kạn, ngày tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhân

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Chi

Tổng giám đốc



Vũ Phi Hồ