

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
HỢP NHẤT QUÝ I/2014**

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:.....
.....

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/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		37 281 415 358	37 433 610 548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 601 407 853	2 924 192 522
1. Tiền	111	V.01	1 601 407 853	2 924 192 522
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		14 167 202 415	15 008 489 585
1. Phải thu khách hàng	131		10 930 054 494	12 050 606 785
2. Trả trước cho người bán	132		2 156 642 964	1 879 842 982
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		51 787 606	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 170 576 578	2 219 899 045
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.141.859.227)	(1.141.859.227)
IV. Hàng tồn kho	140		16 313 680 561	16 450 318 735
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16 313 680 561	16 450 318 735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 199 124 529	3 050 609 706
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 328 411 198	1 771 428 028
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29 562 275	29 424 076
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 841 151 056	1 249 757 602
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77 882 421 254	79 494 384 694
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		68 503 129 783	70 286 071 194
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40 815 037 301	42 562 809 044
- Nguyên giá	222		89 217 656 932	89 217 656 932
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.402.619.631)	(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	1 012 371 958	1 047 541 626
- Nguyên giá	228		1 845 379 086	1 845 379 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(833.007.128)	(797.837.460)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	26 675 720 524	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		5 689 955 648	5 689 955 648
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		839 119 828	839 119 828
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		3 689 335 823	3 518 357 852
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 035 031 561	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		269 065 639	269 065 639
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		115 163 836 612	116 927 995 242
NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ	300		59 160 388 799	55 386 078 133
I. Nợ ngắn hạn	310		59 142 388 799	55 368 078 133
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	16 004 353 394	13 609 690 207
2. Phải trả cho người bán	312		5 525 323 243	6 045 793 287
3. Người mua trả tiền trước	313		22 082 587 103	21 082 587 103

170
 CỘ
 CỘ
 10
 3A
 K
 6
 ★

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	506 849 684	548 083 819
5. Phải trả người lao động	315		3 795 901 357	3 244 618 246
6. Chi phí phải trả	316	V.17	11 724 985	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	11 488 353 583	11 062 519 036
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		56 003 447 813	61 541 917 109
I. Vốn chủ sở hữu	410		56 003 447 813	61 541 917 109
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		17 052 890 739	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		(34.797.150.470)	(29.258.681.174)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			

14
 NG
 PH
 AN
 C
 K
 V. BẮC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		115 163 836 612	116 927 995 242
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 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Trần Thị Yên

Nguyễn Văn Chi

Vũ Phi Hồ

