

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 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:.....
.....

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		37 133 161 263	37 257 452 045
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 544 883 334	2 854 763 595
1. Tiền	111	V.01	1 544 883 334	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		14 117 086 915	14 943 374 085
1. Phải thu khách hàng	131		10 930 054 494	12 050 606 785
2. Trả trước cho người bán	132		2 106 642 964	1 829 842 982
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	2 170 461 078	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		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		5 157 510 453	3 008 995 630
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 328 411 198	1 771 428 028
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		138 199	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 828 961 056	1 237 567 602
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		78 765 998 097	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		

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		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		6 573 532 491	6 573 532 491
1. Đầu tư vào công ty con	251		247 610 090	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	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		115 899 159 360	117 635 413 582
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		59 135 901 355	55 346 590 689
I. Nợ ngắn hạn	310		59 117 901 355	55 328 590 689
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
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	506 849 684	548 083 819

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả người lao động	315		3 795 901 357	3 244 618 245
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	11 463 866 139	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		56 763 258 005	62 288 822 893
I. Vốn chủ sở hữu	410		56 763 258 005	62 288 822 893
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		(34.037.340.278)	(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			

11/02/2015
 11/02/2015
 11/02/2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		115 899 159 360	117 635 413 582
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 Hổ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I/ 2014

PHẦN I - LÃI, LỖ

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	100 510 099	4 895 445 536
Trong đó : doanh thu hàng xuất khẩu			
2. Các khoản giảm trừ (02 = 04+05+06+07)	02	13 575 428	30 219 971
+ Chiết khấu thương mại	04		
+ Hàng bán bị trả lại	05		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	06	13 575 428	30 219 971
+ Thuế xuất khẩu phải nộp	07		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	86 934 671	4 865 225 565
4. Giá vốn hàng bán	11	3 439 762 070	8 926 585 719
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	(3.352.827.399)	(4.061.360.154)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1 688 732	2 485 960
7. Chi phí tài chính	22	380 687 265	220 627 225
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	380 687 265	220 627 225
8. Chi phí bán hàng	24	64 857 698	41 247 344
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1 785 149 615	1 479 469 640
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(5.581.833.245)	(5.800.218.403)
{30 = 20+ (21 - 22) - (24 + 25)}			
11. Thu nhập khác	31	179 305 000	6 027 476
12. Chi phí khác	32	123 036 643	71.489.881
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	56.268.357	(65.462.405)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(5.525.564.888)	(5.865.680.808)
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (10%)	51		
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)	60	(5.525.564.888)	(5.865.680.808)
18. lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	(916)	(1.072)

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

 

Trần Thị Yên

Nguyễn Văn Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/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	(5.525.564.888)	(5.865.680.808)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	4 534 987 494	1 164 668 460
- Các khoản dự phòng	03	(75.259.375)	(177.935.361)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05	(1.688.732)	
- Chi phí lãi vay	06	380 687 265	220 627 225
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	(686.838.236)	(4.658.320.484)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	826 287 170	4.595.145.536
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	136 638 174	5 343 587 292
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(1.469.360.038)	(153.236.463)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.727.961.141)	(304.809.000)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(380.687.265)	220.627.225
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ các hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(271.226.452)	(162.952.942)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.573.147.788)	4.880.041.164
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		(1.176.327.033)
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		
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1 688 732	2 485 960

9595
 TY
 AN
 SÁ
 KẠN
 T.BP
 1001
 ÔN
 P
 AN
 C
 AN

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	1.688.732	(1.173.841.073)
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 chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4 307 564 583	2 626 111 265
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.045.985.788)	(4.592.132.389)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.261.578.795	(1.966.021.124)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(1.309.880.261)	1.740.178.967
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	1 544 883 334	2 239 441 733

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Trần Thị Yên

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 I/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 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 45/2013/TT-BTC).
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

195
CÔNG TY
KHOÁNG SẢN
BẮC KẠN
BTC

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	945 298 020	141 807 170
- Tiền gửi ngân hàng	599 585 314	2 712 956 425
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	1 544 883 334	2 854 763 595

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu phòng kinh doanh		150 000 000
- Phải thu Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	267 256 241	267 256 241
- Phải thu khác	1 903 204 837	1 787 527 304
Cộng	2 170 461 078	2 204 783 545

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	8 491 178 751	8 540 503 678
- Công cụ, dụng cụ	526 777 519	563 609 945
- Chi phí SXKD dở dang	3 301 313 969	3 301 313 969
- Thành phẩm	3 679 652 475	3 717 532 204
- Hàng hoá	108 693 079	115 420 987
- Hàng gửi đi bán	145 980 628	151 853 812
Cộng giá gốc hàng tồn kho	16 313 680 561	16 450 318 735

5.2 - Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	1 743 961 056	1 152 567 602
- Ký cược, ký ngắn hạn	85 000 000	85 000 000
Cộng	1 828 961 056	1 237 567 602

CTC
Kế toán

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	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						
- Đầu tư XDCCB hoàn thành						
Giảm trong kỳ						
Điều chuyển theo TT 45						
Tăng khác				137 231 555		137 231 555
Giảm khác			137 231 555			137 231 555
- Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	40 116 814 912	42 028 288 288	4 642 092 090	542 498 124	1 887 963 518	89 217 656 932

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	745 381 929	879 167 377	26 984 669	8 325 001	87 912 767	1 747 771 743
- Tăng do điều chuyển						
Giảm do điều chuyển						
Giảm trong kỳ TT 45						
Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	15 587 878 971	26 706 025 773	4 290 994 479	366 841 239	1 450 879 169	48 402 619 631
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	24 528 935 941	15 322 262 515	351 097 611	175 656 885	437 084 349	40 815 037 301

* Nguyên giá tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 21.744.511.121 đồng.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Chi phí sử dụng đất	Quyền khai thác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	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 năm	39 751 248	758 086 212	797 837 460
- Khấu hao trong năm	19 875 624	15 294 044	35 169 668
Giảm trong kỳ			
- Số dư cuối kỳ	59 626 872	773 380 256	833 007 128
- Giá trị còn lại đầu năm	755 273 711	292 267 915	1 047 541 626
- Giá trị còn lại cuối kỳ	735 398 087	276 973 871	1 012 371 958

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26 675 720 524	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	2 730 345 341
+ 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	4 415 190 347	4 415 190 347
+ Mở rộng NMCBRQ	1 589 500 964	1 589 500 964
+ Cải tạo Văn phòng cũ thành TTDV	443 045 817	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

13.1 Đầu tư vào các Công ty con	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công ty cổ phần khoáng sản Nikko	247 610 090	247 610 090
Cộng	247 610 090	247 610 090

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, BHTN, KPCĐ	1 253 992 264	403 474 623
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	10 209 873 875	10 619 556 969
<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>	5 250 000 000	5 250 000 000
<i>Các khoản khác</i>	693 984 315	1 103 667 409
Tổng	11 463 866 139	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			60 347 000 000
+ Thặng dư vốn cổ phần	17 052 890 739			17 052 890 739
+ 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)		5.525.564.888	(34.037.340.278)
Cộng	62 288 822 893		5.525.564.888	56 763 258 005

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