



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG - HGM

HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 390 Đường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang- Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: (84) 0219 3866 708 - Fax : (84) 0219 3867 068

Email: khoangsanhg@ynn.vn - <http://www.hgm.vn>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2013

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

-HGM-

Nơi nhận: -

-

Hà Giang, tháng 10 năm 2013



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG - HGM
HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 390 Đường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang- Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84) 0219 3866 708 - Fax : (84) 0219 3867 068
Email: khoangsanhg@vnn.vn - <http://www.hgm.vn>

MỤC LỤC

- | | |
|--|------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán: | Trang 1- 3 |
| 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: | Trang 4 |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: | Trang 5 |
| 4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính | Trang 6-14 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Tài sản	Mã số chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đơn vị tính: Đồng Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		257.519.352.570	248.786.258.593
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		235.913.886.977	235.255.185.591
1. Tiền	111	V.01	17.655.058.741	10.367.683.451
2. Các khoản tương đương tiền	112		218.258.828.236	224.887.502.140
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		13.710.234.065	2.473.033.960
1. Phải thu khách hàng	131	VIII.23	10.943.041.100	234.386.987
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.24	2.280.190.920	1.797.575.903
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.213.242.898	1.167.311.923
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(726.240.853)	(726.240.853)
IV. Hàng tồn kho	140		7.257.600.564	10.268.587.718
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7.257.600.564	10.268.587.718
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		637.630.964	789.451.324
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		101.664.606	100.176.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		202.939.737	229.529.085
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.04	57.375	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.25	332.969.246	459.746.239
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		88.726.495.493	39.808.394.381
I. Các khoản phải thu dài hạn khác.	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.6.6	-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212	VIII.6.7	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		47.708.857.963	29.360.330.732
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	37.692.602.679	20.751.282.154
- Nguyên giá	222		58.194.492.948	37.189.442.280
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.501.890.269)	(16.438.160.126)
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.08	2.587.928.102	2.281.836.679
- Nguyên giá	228		5.525.031.356	5.130.031.356
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.937.103.254)	(2.848.194.677)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.05	7.428.327.182	6.327.211.899
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		38.926.000.000	9.176.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	VIII.6.8	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VIII.6.9	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.06	38.926.000.000	9.176.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.091.637.530	1.272.063.649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1.235.055.189	425.337.764
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	856.582.341	846.725.885
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		346.245.848.063	288.594.652.974



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Mã số chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		63.375.769.803	32.622.970.522
I. Nợ ngắn hạn	310		48.535.700.966	32.613.970.522
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	VIII.26	1.556.642.719	3.736.624.002
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.27	-	8.300.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	4.382.405.958	15.407.852.340
5. Phải trả người lao động	315		1.347.541.400	2.685.931.200
6. Chi phí phải trả	316	V.11	406.956.225	641.952.712
7. Phải trả nội bộ	317	VIII.6.12	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	VIII.6.13	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	38.101.557.897	191.662.281
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320	V.13	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.23	2.740.596.767	9.941.647.987
II. Nợ dài hạn	330		14.840.068.837	9.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.26	9.000.000	9.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		14.831.068.837	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430+439)	400		282.870.078.260	255.971.682.452
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	282.870.078.260	255.971.682.452
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		126.000.000.000	63.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.500.000.000	4.500.000.000
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		69.653.219.237	125.295.083.055
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.706.929.283	4.706.929.283
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.103.464.642	1.103.464.642
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		76.906.465.098	57.366.205.472
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.15	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỎ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	440		346.245.848.063	288.594.652.974



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	01	V.9	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại:	05			
- Tiền mặt				
<i>Dolla Mỹ</i>		USD	21.136,96	26.859,36
<i>Nhân dân tệ</i>		CNY	797,76	22.439,66
- Ngoại tệ gửi tiết kiệm ngắn hạn		USD	1.161.049,05	1.151.361,33
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu

Hoàng Lê Khanh

Hà Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đỗ Khắc Hùng



Trịnh Ngọc Hiếu