



HGM

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

HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

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

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

Email: khoangsanhg@vnn.vn

Webs: <http://www.hgm.vn>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Nơi nhận: 

Hà Giang, tháng 7 năm 2011



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số chỉ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		187.950.691.438	132.779.527.477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		136.558.112.413	59.883.384.366
1. Tiền	111	V.01	16.932.856.911	3.307.813.032
2. Các khoản tương đương tiền	112		119.625.255.502	56.575.571.334
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	12.000.000.000	44.400.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12.000.000.000	44.400.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn *	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.148.741.321	22.266.509.824
1. Phải thu khách hàng	131	VIII.23	19.064.124.494	11.653.213.786
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.24	3.728.248.334	2.523.827.462
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	8.705.354.626	8.488.454.709
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(348.986.133)	(398.986.133)
IV. Hàng tồn kho	140		7.666.586.450	6.003.557.494
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7.666.586.450	6.003.557.494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		577.251.254	226.075.793
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.04	-	416.383
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.25	577.251.254	225.659.410
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+2)	200		11.400.948.780	11.462.442.160
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		9.064.358.902	9.107.149.603
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	6.865.657.440	6.891.521.318
- Nguyên giá	222		20.710.609.473	20.024.927.448
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.844.952.033)	(13.133.406.130)
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	1.839.514.222	1.848.578.320
- Nguyên giá	228		4.555.031.356	4.555.031.356
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.715.517.134)	(2.706.453.036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.05	359.187.241	367.049.965
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		532.823.200	532.823.200
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	-	-
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.06	532.823.200	532.823.200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.803.766.678	1.822.469.357
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	266.445.391	303.738.131
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	1.537.321.287	1.518.731.226
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		199.351.640.218	144.241.969.638





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Nguồn vốn	Mã số chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		28.382.130.172	30.936.984.840
I. Nợ ngắn hạn	310		28.077.061.762	30.658.228.344
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	VIII.26	5.536.530.202	5.757.527.460
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.27	3.200.000	23.200.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	9.212.075.556	5.219.625.172
5. Phải trả người lao động	315		1.121.589.000	1.112.922.200
6. Chi phí phải trả	316	V.11	1.109.620.888	197.871.500
7. Phải trả nội bộ	317	VIII.6.12	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318	VIII.6.13	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	248.073.299	12.168.846.256
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320	V.13	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.23	10.845.972.817	6.178.235.756
II. Nợ dài hạn	330		305.068.410	278.756.496
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		296.068.410	269.756.496
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. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430+4)	400		170.969.510.047	113.304.984.798
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	170.969.510.047	113.304.984.798
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		34.406.003.005	18.785.886.283
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	3.981.420.238
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		70.753.113.117	25.830.748.994
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 CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	440		199.351.640.219	144.241.969.638

51001
CỘNG
HỢP PHÂN
HÀ GIANG

Hà Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2011

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Đỗ Khắc Hùng

Kế toán trưởng

Đỗ Khắc Hùng

Giám đốc

Trịnh Ngọc Hiếu





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số chỉ	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>	26.844,51	26.878,74
		<i>Nhân dân tệ</i>	41.600,66	298,66
- Ngoại tệ gửi tiết kiệm ngắn hạn		<i>USD</i>	1.145.855,83	1.138.335,20
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2011

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Đỗ Khắc Hùng

Kế toán trưởng

Đỗ Khắc Hùng

Giám đốc



Trịnh Ngọc Hiếu

01762
GTY
CƠ KH
NG SẢN
HÀ GIANG
-T.HÀ G



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Số TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	58.028.393.619	26.746.063.920	98.392.075.382	40.878.042.004
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17	-	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.18	58.028.393.619	26.746.063.920	98.392.075.382	40.878.042.004
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.19	9.200.430.332	8.864.266.519	20.485.413.060	16.440.849.503
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.827.963.287	17.881.797.401	77.906.662.322	24.437.192.501
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4.559.057.845	1.695.286.576	10.255.765.913	2.862.373.243
7.	Chi phí tài chính	22	VI.20	99.679.950	1.237.434	99.679.950	11.052.425
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8.	Chi phí bán hàng	24	VIII.1.7	210.040.939	150.981.328	312.835.434	208.210.238
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.1.8	2.113.495.690	1.028.040.026	3.297.612.476	2.147.571.216
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		50.963.804.553	18.396.825.189	84.452.300.375	24.932.731.865
11.	Thu nhập khác	31	VIII.1.9	159.964.861	33.809.970	247.964.861	73.134.325
12.	Chi phí khác	32	VIII.1.10	297.815.507	70.407.140	372.877.599	145.844.497
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(137.850.646)	(36.597.170)	(124.912.738)	(72.710.172)
14.	Phần lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		50.825.953.907	18.360.228.019	84.327.387.637	24.860.021.693
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	3.925.001.144	1.421.564.487	6.226.804.027	1.798.723.214
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		46.900.952.763	16.938.663.532	78.100.583.610	23.061.298.479
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62		-	-	-	-
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		7.817	2.823	13.017	3.844



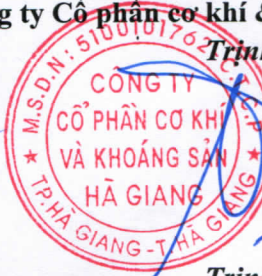
Hà Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2011
 Công ty Cổ phần cơ khí & Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Kế toán trưởng

[Signature]

[Signature]



Trịnh Ngọc Hiếu

[Signature]

Đỗ Khắc Hùng

Đỗ Khắc Hùng

Trịnh Ngọc Hiếu