



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

QUÍ IV NĂM 2015

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

Nơi nhận: -

-

Hà Giang, tháng 01 năm 2016



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 6-16 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		132.389.564.490	161.467.752.113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	99.710.404.514	123.600.195.317
1. Tiền	111		29.702.534.792	32.704.654.798
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.007.869.722	90.895.540.519
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2.a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2.b1	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.424.767.472	9.982.576.031
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3.a	4.261.184.691	6.531.649.260
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.218.592.482	1.810.719.507
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	671.231.152	2.366.448.117
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(726.240.853)	(726.240.853)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		25.173.030.895	25.820.277.874
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	25.173.030.895	25.820.277.874
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.081.361.609	2.064.702.891
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	98.160.000	116.860.714
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.17.b	1.983.201.609	1.947.842.177
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		142.484.238.605	127.632.209.132
I. Các khoản phải thu dài hạn khác.	210		1.704.253.453	1.488.182.397
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3.b	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	1.704.253.453	1.488.182.397
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		43.509.238.978	49.459.802.626
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	11.715.459.792	16.973.938.964
- Nguyên giá	222		43.998.952.857	44.207.654.746
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32.283.493.065)	(27.233.715.782)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	31.793.779.186	32.485.863.662
- Nguyên giá	228		46.168.552.193	43.079.127.193
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(14.374.773.007)	(10.593.263.531)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12.843.431.266	9.368.470.636
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8.a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8.b	12.843.431.266	9.368.470.636
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.726.780.240	65.176.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.2.c	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	VI.2.c	12.756.900.240	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2.c	69.969.880.000	65.176.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2.b2	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.700.534.668	2.139.753.473
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	1.700.534.668	2.139.753.473
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		274.873.803.095	289.099.961.245

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		71.411.312.833	60.687.536.097
I. Nợ ngắn hạn	310		57.546.672.451	34.566.437.215
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	4.696.817.882	5.022.415.167
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	20.454.408.692	1.560.910.536
4. Phải trả người lao động	314		2.634.630.300	3.117.698.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	100.000.000	115.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	28.184.197.535	23.820.334.684
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.25.e	1.476.618.042	930.078.028
13. Quỹ bình ổn giá	323	VI.25.e	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		13.864.640.382	26.121.098.882
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	9.000.000	15.209.136.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21.2	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.a	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b	13.855.640.382	10.911.962.882
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	VI.25.e	-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		203.462.490.262	228.412.425.148
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	203.462.490.262	228.412.425.148
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		126.000.000.000	126.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	VI.25b	126.000.000.000	126.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25.a	4.500.000.000	4.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25.a	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25.a	(42.833.907.079)	(18.101.620.304)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25.a	107.025.722.491	104.186.124.012
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25.a	1.103.464.642	1.103.464.642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25.a	7.667.210.208	10.724.456.798
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	10.724.456.798
- LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này	421b		7.667.210.208	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		274.873.803.095	289.099.961.245

Lập ngày, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Lê Khanh

Đỗ Khắc Hùng



Trinh Ngọc Hiếu

01
ÔN
HÀN
HOÀ
GI
V.G.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm tài chính 2015

Mẫu số B02-DN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	16.179.006.199	32.181.931.909	85.183.276.194	115.440.449.698
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	1.977.611.058	-	2.966.304.754
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.179.006.199	30.204.320.851	85.183.276.194	112.474.144.944
4.	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	12.710.320.313	21.409.043.386	55.157.687.340	64.852.030.145
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.468.685.886	8.795.277.465	30.025.588.854	47.622.114.799
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.057.431.417	997.495.002	6.190.802.284	7.214.307.592
7.	Chi phí tài chính	22	VII.5	55.290.660	-	55.789.745	741.457.183
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8.	Chi phí bán hàng	24	VII.8b	240.810.592	589.788.611	1.299.183.942	1.594.414.287
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	3.559.852.670	3.439.262.206	11.874.169.501	12.327.435.467
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.670.163.381	5.763.721.650	22.987.247.950	40.173.115.454
11.	Thu nhập khác	31	VII.6	108.012.138	53.163.517	321.721.720	155.521.357
12.	Chi phí khác	32	VII.7	342.567.148	2.199.842.669	1.129.053.879	9.143.842.429
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(234.555.010)	(2.146.679.152)	(807.332.159)	(8.988.321.072)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.435.608.371	3.617.042.498	22.179.915.791	31.184.794.382
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	110.619.785	-401.667.654	1.561.041.888	2.089.080.755
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.324.988.586	4.018.710.152	20.618.873.903	29.095.713.627
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		73	326	1.636	2.363
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2016

Công ty Cổ phần cơ khí & Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Hoàng Lê Khanh

Đỗ Khắc Hùng



Trinh Ngọc Hiếu

Hoàng Lê Khanh

Đỗ Khắc Hùng