



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

Emaill: khoangsanhg@vnn.vn

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2012

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

-HGM-

Nơi nhận: -

-

Hà Giang, tháng 4 năm 2012

BI * M.S.O



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		249.918.036.093	222.450.297.275
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		137.413.672.007	175.868.218.273
1. Tiền	111	V.01	1.993.638.797	3.387.664.493
2. Các khoản tương đương tiền	112		135.420.033.210	172.480.553.780
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	80.000.000.000	20.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		80.000.000.000	20.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn *	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.013.374.810	14.060.403.063
1. Phải thu khách hàng	131	VIII.23	12.295.889.622	11.276.600.172
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.24	3.832.975.766	984.887.514
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	3.233.495.555	2.147.901.510
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(348.986.133)	(348.986.133)
IV. Hàng tồn kho	140		13.194.624.930	12.215.163.510
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13.194.624.930	12.215.163.510
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		296.364.346	306.512.429
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	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.25	296.364.346	306.512.429
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		31.221.504.952	31.906.147.490
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		24.906.388.740	25.670.836.326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	18.389.640.943	19.145.024.431
- Nguyên giá	222		34.172.401.430	33.887.801.430
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.782.760.487)	(14.742.776.999)
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	2.378.257.827	2.387.321.926
- Nguyên giá	228		5.130.031.356	5.130.031.356
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.751.773.529)	(2.742.709.430)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.05	4.138.489.969	4.138.489.969
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		5.100.000.000	5.100.000.000
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	5.100.000.000	5.100.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.215.116.212	1.135.311.164
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	442.244.845	362.439.797
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	772.871.367	772.871.367
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		281.139.541.045	254.356.444.765

// A / V. CI



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

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		53.555.679.992	58.727.811.938
I. Nợ ngắn hạn	310		53.192.543.292	58.387.231.816
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	VIII.26	4.551.592.470	5.286.608.748
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.27	3.963.200.000	3.963.200.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	15.930.453.286	14.931.837.281
5. Phải trả người lao động	315		1.357.628.400	2.312.935.500
6. Chi phí phải trả	316	V.11	2.109.087.587	1.808.934.310
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	19.114.848.610	19.114.330.728
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320	V.13	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.23	6.165.732.939	10.969.385.249
II. Nợ dài hạn	330		363.136.700	340.580.122
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		354.136.700	331.580.122
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+439)	400		227.583.861.053	195.628.632.827
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	227.583.861.053	195.628.632.827
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		63.000.000.000	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		56.153.219.237	56.153.219.237
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		98.120.247.891	66.165.019.665
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		281.139.541.045	254.356.444.765

5/1
C
JF
AK
H
G/1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

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>	26.851,67	26.859,36
		<i>Nhân dân tệ</i>	3.486,76	22.439,66
- Ngoại tệ gửi tiết kiệm ngắn hạn		<i>USD</i>	1.153.256,84	1.151.361,33
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu

Hoàng Lê Khanh

Hà Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2012

Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Kế toán trưởng

Đỗ Khắc Hùng

Giám đốc



1001017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

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	43.346.761.316	40.363.681.763	43.346.761.316	40.363.681.763
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	43.346.761.316	40.363.681.763	43.346.761.316	40.363.681.763
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	12.439.548.773	10.495.380.295	12.439.548.773	10.495.380.295
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30.907.212.543	29.868.301.468	30.907.212.543	29.868.301.468
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	6.394.220.093	1.997.544.848	6.394.220.093	1.997.544.848
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	-	-	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VIII.1.7	192.290.290	102.794.495	192.290.290	102.794.495
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.1.8	1.715.997.890	1.184.116.786	1.715.997.890	1.184.116.786
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		35.393.144.456	30.578.935.035	35.393.144.456	30.578.935.035
11. Thu nhập khác	31	VIII.1.9	-	88.000.000	-	88.000.000
12. Chi phí khác	32	VIII.1.10	512.819.985	75.062.093	512.819.985	75.062.093
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(512.819.985)	12.937.907	(512.819.985)	12.937.907
14. Phần lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		34.880.324.471	30.591.872.942	34.880.324.471	30.591.872.942
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	2.925.096.245	1.922.400.743	2.925.096.245	1.922.400.743
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		31.955.228.226	28.669.472.199	31.955.228.226	28.669.472.199
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5.072	4.778	5.072	4.778

Hà Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2012
 Công ty Cổ phần cơ khí & Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc






Hoàng Lê Khanh

Đỗ Khắc Hùng

Trịnh Ngọc Hiếu