

BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2011 (1)

Cộng				1.808.934.310	197.871.500
19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:					
				<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Bảo hiểm xã hội				-	-
- Bảo hiểm y tế				-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp				-	-
- Kinh phí công đoàn				63.519.519	37.838.672
- Tiền dưỡng sức của CBCNV				17.724.407	17.724.407
- Tiền nhà tập thể phân xướng luyện				45.900.000	27.000.000
- Tiền lãi mua cổ phần 2007				82.737.282	82.737.282
- Tiền cổ tức đợt II năm 2011				18.900.000.000	12.000.000.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác				<u>279.649</u>	<u>3.545.895</u>
Cộng				19.110.160.857	12.168.846.256
20- Phải trả dài hạn nội bộ khác					
				<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
Vay dài hạn nội bộ					
Bảo hiểm thất nghiệp				331.580.122	269.756.496
Cộng				331.580.122	269.756.496
21- Vay và nợ dài hạn					
		<u>Lãi xuất/năm</u>		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a. Vay dài hạn					
b. Nợ dài hạn				-	-
c. Các khoản nợ thuê tài chính					
22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:				<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:					
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng				-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng				-	-
Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước				-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				-	-
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế					
Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước				-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				-	-
23- Vốn chủ sở hữu					
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu				<i>DVT: đồng</i>	
<u>Khoản mục</u>	<u>Vốn điều lệ</u>	<u>Quỹ khác của chủ sở hữu</u>	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	<u>Quỹ dự phòng tài chính</u>	<u>Lợi nhuận chưa phân phối</u>
Số dư đầu năm trước	60.000.000.000	1.103.464.642	7.274.063.899	4.706.929.283	13.532.294.161
- Tăng vốn trong năm trước	-	2.877.955.596	11.511.822.384		
- Lãi trong năm trước					57.559.111.922
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm trước					-
- Lỗ trong năm trước				-	-
- Giảm khác				-	45.260.657.089
Số dư cuối năm trước	60.000.000.000	3.981.420.238	18.785.886.283	4.706.929.283	25.830.748.994
Số dư đầu năm nay	60.000.000.000	3.981.420.238	18.785.886.283	4.706.929.283	25.830.748.994
- Tăng vốn trong năm nay	7.500.000.000		37.401.038.321		
- Lãi trong năm nay					149.085.831.360
- Tăng khác				-	2.877.955.596
- Giảm vốn trong năm nay		(2.877.955.596)			-
- Lỗ trong năm nay					-
- Giảm khác					102.856.908.902
Số dư cuối 31/12/2011	67.500.000.000	1.103.464.642	56.186.924.604	4.706.929.283	74.937.627.048

BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2011 (1)

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước 46,637%			29.381.400.000	29.381.400.000
- Vốn góp của cổ đông khác 53,363%			33.618.600.000	30.618.600.000
	Cộng		<u>63.000.000.000</u>	<u>60.000.000.000</u>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu			-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:			-	-
 c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			63.000.000.000	60.000.000.000
- Vốn góp đầu năm			60.000.000.000	60.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm			3.000.000.000	-
- Vốn góp cuối năm			63.000.000.000	60.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			-	-
d- Cổ tức			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:				
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			30.000.000.000	12.000.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi				
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận				
đ- Cổ phiếu			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			6.300.000	6.000.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng				-
+ Cổ phiếu phổ thông			6.000.000	6.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi			300.000	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			-	-
+ Cổ phiếu phổ thông			-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi			-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			6.300.000	6.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông			6.000.000	6.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi			300.000	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:			10.000 đ	10.000 đ
 e- Các loại quỹ của Công ty:				
	Số dư đầu	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối
- Quỹ đầu tư phát triển	18.785.886.283	37.401.038.321	-	56.186.924.604
- Quỹ dự phòng tài chính	4.706.929.283	-		4.706.929.283
- Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ	3.981.420.238	-	2.877.955.596	1.103.464.642
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.178.235.756	4.529.670.581	8.908.850.507	1.799.055.830

24- Nguồn kinh phí

25- Tài sản thuê ngoài

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

	Năm nay	Năm trước
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>195.310.526.560</u>	<u>95.097.965.580</u>
- Doanh thu bán hàng sản phẩm (Mã số 10)	195.310.526.560	95.097.965.580
+ Doanh thu kim loại	195.310.526.560	95.097.965.580
+ Doanh thu Chì kẽm	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	-	-
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-

27- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	-	-

BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2011 (1)

28- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	195.310.526.560	95.097.965.580
<i>Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa</i>	<i>195.310.526.560</i>	<i>95.097.965.580</i>
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
29- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn Kim loại Antimon	45.718.984.484	35.520.706.931
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp khác	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	45.718.984.484	35.520.706.931
30 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.417.287.690	4.209.038.626
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	13.940.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	249.549.421	668.910.366
- Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ chưa thực hiện	2.591.763.007	489.371.666
- Lãi tiền hàng bán trả chậm	1.789.161.999	993.375.821
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.056.516.722	1.028.700.518
Cộng	20.104.278.839	7.403.336.997
31- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay Ngân hàng	7.668.881	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi tiền hàng trả chậm	-	9.814.991
- Lỗ bán ngoại tệ đã thực hiện	-	1.237.434
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	115.817.166	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	123.486.047	11.052.425
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 42)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.768.253.673	4.571.105.061
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước và chi phí thuế TNDN năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	11.768.253.673	4.571.105.061
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDH hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thể TN hoãn lại	-	-
- Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
34- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên vật liệu	33.450.098.750	26.095.406.017
- Chi phí nhân công	7.745.625.100	6.281.510.840
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.438.251.450	1.412.248.194
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.432.254.539	17.181.800.079
- Chi phí khác bằng tiền	6.808.430.545	2.286.890.998
Tổng cộng	71.874.660.384	53.257.856.128
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
35- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	-	-

BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2011 (1)

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

36- Những khoản nợ phải thu :

	Năm nay	Năm trước
1.1. Phải thu khác hàng	11.276.600.172	11.653.213.786
1.2. Trả trước người bán	984.887.514	2.523.827.462
1.3. Phải thu khác	2.924.026.742	8.488.454.709
1.4. Tài sản ngắn hạn khác	306.512.429	225.659.410
37- Nợ phải trả	Năm nay	Năm trước
2.1. Phải trả người bán	3.914.616.611	5.757.527.460
2.2. Người mua trả tiền trước	3.963.200.000	23.200.000
2.3. Phải trả dài hạn khác	9.000.000	9.000.000

38- Chi phí bán hàng (Mã số 24)

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	315.676.889	471.883.842
+ Công ty	315.676.889	471.883.842
- Chi phí bằng tiền khác	390.282.611	29.713.545
+ Công ty	390.282.611	29.713.545
Tổng cộng	705.959.500	501.597.387

39- Chi phí quản lý Doanh nghiệp (Mã số 25)

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	3.066.466.312	2.035.477.714
- Chi phí vật liệu, công cụ	236.772.903	110.990.442
- Chi phí khấu hao TSCĐ	725.789.806	468.022.196
- Thuế, phí và lệ phí	90.921.401	90.791.045
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.501.432.850	728.814.096
- Chi phí bằng tiền khác	1.304.798.157	1.446.034.428
Tổng cộng	6.926.181.429	4.880.129.921

40- Thu nhập khác trong kỳ (Mã số 31)

	Năm nay	Năm trước
- Cho thuê địa điểm kinh doanh	85.332.577	150.809.091
- Thanh lý vật tư, tài sản	309.090.909	
- Vận chuyển hàng hóa		2.045.455
- Thu tiền bồi thường vật chất		11.901.000
- Tiền phân chia 30% từ XN Hà Văn	1.047.374.886	1.441.238.603
- Thu nhập khác	168.583.500	93.057.020
Tổng cộng	1.610.381.872	1.699.051.169

41- Chi phí khác (Mã số 32)

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên bảo vệ Mỏ Tapan	9.424.436	13.738.247
- Chi phí điện nước sinh hoạt mỏ Tapan	23.605.409	80.255.742
- Chi phí tiền lương, BH công nhân	130.007.223	232.058.921
- Chi phí các công trình bãi thải tại XNHV	-	807.743.758
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.872.456	15.319.809
- Phân chia giá vốn thanh lý hàng tồn kho XNHV	1.288.593.982	
- Các khoản hỗ trợ y tế, giáo dục	186.668.177	
- Chi phí khác	1.055.319.095	7.533.620
Tổng cộng	2.696.490.778	1.156.650.097

42- Thu nhập người lao động

	Năm nay	Năm trước
Tổng quỹ lương thực hiện	13.595.627.300	9.954.078.700
Tổng số lao động bình quân	198	189
Lương bình quân/tháng	5.722.065	4.388.924
Tổng thu nhập	13.888.777.300	9.967.778.700
Thu nhập bình quân/tháng	5.845.445	4.394.964

IX- Một số chỉ tiêu so sánh khác:

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn
- Cơ cấu tài sản

DVT

Năm nay

Năm trước

BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2011 (1)

+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88%	92%
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12%	8%
<i>- Cơ cấu vốn</i>			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19%	21%
+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	81%	79%
2. Khả năng thanh toán			
+ Khả năng thanh toán tổng quát <i>(Tổng tài sản/Nợ phải trả)</i>	Lần	5,26	4,66
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn <i>(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)</i>	Lần	4,65	4,33
+ Khả năng thanh toán nhanh <i>(Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)</i>	Lần	3,66	1,95
3. Tỷ suất sinh lời			
<i>Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu</i>			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	73%	65%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	68%	61%
<i>Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản</i>			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	15%	43,1%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14%	39,9%
<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</i>	%	17%	50,8%

X - Thông tin bổ xung khác:

- Số liệu năm 2010 lấy theo BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Số liệu 6 tháng năm 2011 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ Khắc Hùng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đỗ Khắc Hùng

Hà Giang, Lập ngày 10 tháng 01 năm 2012

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



(Ký, họ tên)
Trịnh Ngọc Hiếu