



BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 2014 (1)

- Bảo hiểm thất nghiệp	10.563.440	-					
- Kinh phí công đoàn	67.311.119	68.152.233					
- Tiền dưỡng sức của CBCNV	12.855.825	12.855.825					
- Tiền nhà tập thể phân xưởng huyện	90.500.000	81.200.000					
- Tiền lãi mua cổ phần 2007	82.737.282	82.737.282					
- Tiền cổ tức đợt 3/2013	-	214.700.000					
- Tiền thù lao HĐQT và BKS	243.000.000						
- Tiền thuế TNCN được hoàn theo QT	262.620.725						
- Tiền đóng góp nâng cấp XDCSHT theo QĐ của UBND tỉnh Hà Giang	11.970.000.000	8.190.000.000					
- Các khoản phải trả phải nộp khác	11.311.733	914.084.923					
Cộng	12.942.028.942	9.569.926.963					
20- Các khoản trích lập dự phòng:		Cuối kỳ	Đầu kỳ				
- Trích lập chi phí phục hồi MT của mỏ Antimon (Luật KS)	11.136.975.382	11.410.627.382					
- Trích lập Phí cấp quyền KT khoáng sản mỏ Antimon (Luật KS)	30.505.577.702	30.505.577.702					
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-					
Cộng	41.642.553.084	41.916.205.084					
21- Vay và nợ dài hạn:	Lãi xuất/năm	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
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		Cuối kỳ	Đầu kỳ				
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:							
- 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 hoàn 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		Cuối kỳ	Đầu kỳ				
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế							
- Khoản hoàn 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:			ĐVT: đồng				
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu							
Khoản mục	Vốn điều lệ	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	63.000.000.000	4.500.000.000		1.103.464.642	125.295.083.055	4.706.929.283	57.366.205.472
- Tăng vốn trong năm trước	63.000.000.000						86.555.207.991
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác							15.704.562.029
- Giảm vốn trong năm trước					(43.000.000.000)		(20.000.000.000)
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác					(12.641.863.818)		(75.600.000.000)
Số dư cuối năm trước	126.000.000.000	4.500.000.000		1.103.464.642	69.653.219.237	4.706.929.283	64.025.975.492
Số dư đầu năm nay							
- Tăng vốn trong năm nay			18.071.620.304				23.391.973.207
- Lãi trong năm nay							
- Tăng khác					29.825.975.492		
- Giảm vốn trong năm nay							
- Chia cổ tức							(24.629.240.000)
- Giảm khác							(29.825.975.492)
- Trích Quỹ KTPL							(10.169.598.660)



BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 2014 (1)

Số dư cuối 30/6/2014 126.000.000.000 4.500.000.000 18.071.620.304 1.103.464.642 99.479.194.729 4.706.929.283 22.793.134.547

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước 46,64%	58.762.800.000	58.762.800.000
- Cổ phiếu quỹ 2,26%	-	-
- Vốn góp của cổ đông khác 51,11%	67.237.200.000	67.237.200.000
Cộng	126.000.000.000	126.000.000.000
* Giá trị cổ phiếu đã chuyển thành cổ phiếu Quỹ:	18.071.620.304	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ (chiếm 2,26%)	284.380	-

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	126.000.000.000	126.000.000.000
- Vốn góp đầu năm	-	-
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	126.000.000.000	126.000.000.000
- 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	2.000	5.000
+ 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	12.600.000	12.600.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.600.000	12.600.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông	285.380	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.314.620	12.600.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.314.620	12.600.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000 đ	10.000 đ

e- Các loại quỹ của Công ty:	<u>Số dư đầu</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Số dư cuối</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	69.653.219.237	29.825.975.492		99.479.194.729
- Quỹ dự phòng tài chính	4.706.929.283	-		4.706.929.283
- Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ	1.103.464.642	-		1.103.464.642
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	10.169.598.660	6.943.404.182	3.226.194.478

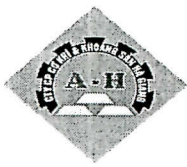
24- Nguồn kinh phí:

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 Báo cáo kết quả HĐKD:

	Cuối quý này năm nay	Cuối quý này năm trước
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):	<u>63.461.273.393</u>	<u>84.842.702.600</u>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng sản phẩm (Mã số 10)	63.461.273.393	84.842.702.600
+ Doanh thu kim loại	63.461.273.393	84.842.702.600
+ Doanh thu Chì kẽm	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	-	-
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số	-	-
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-



BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 2014 (1)

+ Thuê Xuất khẩu kim loại Antimon		
+ Hàng bán bị trả lại		
28- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số	63.461.273.393	84.842.702.600
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	63.461.273.393	84.842.702.600
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
29- Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	<u>Cuối quý này năm nay</u>	<u>Cuối quý năm</u>
- Giá vốn Kim loại Antimon	31.550.179.299	27.389.205.502
- 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	31.550.179.299	27.389.205.502
30 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số	<u>Cuối quý này năm nay</u>	<u>Cuối quý năm</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.269.491.993	8.049.538.016
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.000.000	5.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ chưa thực hiện	294.457.622	254.909.567
- Lãi tiền hàng bán trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	4.568.949.615	8.309.447.583
31- Chi phí tài chính (Mã số 22):	<u>Cuối quý này năm nay</u>	<u>Cuối quý năm</u>
- Lãi tiền vay Ngân hàng	-	65.366.502
- Chiết khấu thanh toán, lãi tiền hàng trả chậm	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá (vàng)	-	8.495.240
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	-	73.861.742
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số	<u>Cuối quý này năm nay</u>	<u>Cuối quý năm</u>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.221.013.532	3.506.461.792
- 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	2.221.013.532	3.506.461.792
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<u>Cuối quý này năm nay</u>	<u>Cuối quý năm</u>
- 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:	<u>Cuối quý này năm nay</u>	<u>Cuối quý năm</u>
- Chi phí nguyên vật liệu	25.342.418.019	20.987.106.194
- Chi phí nhân công	5.080.935.350	5.188.572.945
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.998.415.232	2.324.023.930
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.575.655.946	5.032.567.181
- Chi phí khác bằng tiền	6.442.847.925	7.637.217.150
Tổng cộng	52.440.272.472	41.169.487.400

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ:



BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 2014 (1)

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 nhưng không được sử dụng:

- 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
- 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

Cuối quý này năm nay lỗi quý năm trước

VIII- Những thông tin khác:

36- Những khoản nợ phải

- Phải thu khác hàng
- Trả trước người bán
- Phải thu khác
- Tài sản ngắn hạn khác

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

16.044.697.501 23.127.972.191

2.051.399.507 2.498.847.702

1.134.663.655 974.459.479

389.656.336 390.005.987

37- Nợ phải trả:

- Phải trả người bán
- Người mua trả tiền trước
- Phải trả dài hạn khác

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

6.855.283.122 2.103.449.302

- 8.300.000

9.000.000 9.000.000

38- Chi phí bán hàng (Mã số 24):

- Chi phí dịch vụ mua ngoài:
- Chi phí bằng tiền khác

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

397.988.117 297.220.016

39.160.000 30.827.000

437.148.117 328.047.016

Tổng cộng

39- Chi phí quản lý Doanh nghiệp (Mã số

- Chi phí nhân viên quản lý - Chi nhánh
- Chi phí nhân viên quản lý - Công ty
- Chi phí vật liệu, công cụ
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

1.357.708.116 1.185.766.570

2.607.185.626 2.239.565.620

309.364.122 174.367.529

387.422.266 405.108.893

40.027.866 60.883.740

383.736.829 527.829.114

582.025.835 549.329.205

5.667.470.660 5.142.850.671

Tổng cộng

40- Thu nhập khác trong kỳ (Mã số 31):

- Cho thuê địa điểm kinh doanh
- Thanh lý vật tư, tài sản
- Hoàn nhập trợ cấp mất việc làm
- Thu nhập khác

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

29.630.567 29.555.939

-

-

-

29.630.567 29.555.939

Tổng cộng

41- Chi phí khác (Mã số 32):

- Giá trị còn lại của VTHH thanh lý
- Các khoản hỗ trợ y tế, giáo dục
- Tiền nộp thuế truy thu sau thanh tra thuế
- Khoản hỗ trợ XDCS Hạ tầng 9T 2013+ chi phí khác

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

880.589.905 252.250.000

1.478.855 30.755.620

3.910.000.000 4.434.200.000

4.792.068.760 4.717.205.620

Tổng cộng

42- Thu nhập người lao động:

- Tổng quỹ lương thực hiện
- Tổng số lao động bình quân
- Lương bình quân/tháng
- Tổng thu nhập
- Thu nhập bình quân/tháng

Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước

10.061.384.750 8.682.994.169

205 218

8.179.988 6.633.303

10.061.384.750 9.168.794.169

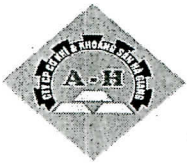
8.179.988 7.004.426

IX- Một số chỉ tiêu so sánh khác:

I. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn:

- Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính Cuối quý này năm nay Cuối quý năm trước



BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 2014 (1)

+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	55%	66%
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	45%	34%
- Cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22%	19%
+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	78%	81%
2. Khả năng thanh toán:			
+ Khả năng thanh toán tổng quát <i>(Tổng tài sản/Nợ phải trả)</i>	Lần	4,51	5,25
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn <i>(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)</i>	Lần	2,49	3,45
+ Khả năng thanh toán nhanh <i>(Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)</i>	Lần	4,88	8,75
3. Tỷ suất sinh lời :			
<i>Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu</i>			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	40%	65%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	37%	61%
<i>Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản</i>			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	8%	17%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8%	16%
<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</i>	%	10%	19%

X - Thông tin bổ xung

- Cấp vốn CNHN quản lý bao gồm: Nguyên giá tài sản là 930.338.270 đồng ; Tiền mặt là 30 tỷ đồng.
- Đã thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế địa phương đến năm 2011.
- Đã Thực hiện theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Giang năm 2012.
- Số liệu đầu kỳ năm 2013 lấy theo BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG
- Số liệu trong so sánh quý năm 2013 lấy theo BCTC của Công ty lập.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Hoàng Lê Khanh

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đỗ Khắc Hùng

Hà Giang, lập ngày 15 tháng 7 năm 2014

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trịnh Ngọc Hiếu