



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>

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 6-14 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

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		203.080.114.913	219.568.382.143
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		166.497.844.914	189.717.281.266
1. Tiền	111	V.01	7.238.853.538	5.902.474.760
2. Các khoản tương đương tiền	112		159.258.991.376	183.814.806.506
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn *	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.816.221.333	15.861.779.396
1. Phải thu khách hàng	131	VIII.23	19.402.462.359	9.816.650.506
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.24	2.104.669.507	2.301.669.508
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	1.035.330.320	4.469.700.235
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(726.240.853)	(726.240.853)
IV. Hàng tồn kho	140		13.746.848.131	13.281.657.217
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13.746.848.131	13.281.657.217
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.019.200.535	707.664.264
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		101.376.000	101.400.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		263.905.368	238.008.778
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.04	260.736.785	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.25	393.182.382	368.255.486
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		139.787.786.532	114.016.909.544
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		71.146.297.794	73.097.020.455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	34.855.240.095	36.619.365.948
- Nguyên giá	222		58.901.939.312	58.901.939.312
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.046.699.217)	(22.282.573.364)
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	27.846.167.512	28.298.218.865
- Nguyên giá	228		36.030.609.058	36.030.609.058
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8.184.441.546)	(7.732.390.193)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.05	8.444.890.187	8.179.435.642
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		65.176.000.000	38.926.000.000
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	65.176.000.000	38.926.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.465.488.738	1.993.889.089
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2.598.797.341	1.137.306.748
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	866.691.397	856.582.341
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		342.867.901.445	333.585.291.687



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

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		91.388.617.387	63.595.703.033
I. Nợ ngắn hạn	310		49.674.589.303	21.670.497.949
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	VIII.26	2.894.952.970	2.968.180.433
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.27	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	4.886.557.087	5.926.593.625
5. Phải trả người lao động	315		1.944.981.300	2.743.393.500
6. Chi phí phải trả	316	V.11	-	461.096.225
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	36.216.154.028	9.571.234.166
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320	V.13	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.23	3.731.943.918	-
II. Nợ dài hạn	330		41.714.028.084	41.925.205.084
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		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		41.705.028.084	41.916.205.084
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		251.479.284.058	269.989.588.654
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	251.479.284.058	269.989.588.654
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		126.000.000.000	126.000.000.000
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		99.479.194.729	69.653.219.237
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		15.689.695.404	64.025.975.492
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		342.867.901.445	333.585.291.687

11.03.2014 13h30



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

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>		
		<i>Nhân dân tệ</i>		
- Tiền mặt		USD	23.224,65	23.225,42
- Ngoại tệ gửi tiết kiệm ngắn hạn		CNY	2.271,76	67,76
		USD	1.378.100,29	1.377.334,01
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Hoàng Lê Khanh

Kế toán trưởng

Đỗ Khắc Hùng

Giám đốc



Trịnh Ngọc Hiếu

11/04/2014



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

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.26	37.352.467.119	40.171.146.734	37.352.467.119	40.171.146.734
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.27	-	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.28	37.352.467.119	40.171.146.734	37.352.467.119	40.171.146.734
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.29	17.075.105.473	14.690.954.878	17.075.105.473	14.690.954.878
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20.277.361.646	25.480.191.856	20.277.361.646	25.480.191.856
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.30	2.296.143.343	3.252.051.023	2.296.143.343	3.252.051.023
7.	Chi phí tài chính	22	VI.31	-	-	-	-
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8.	Chi phí bán hàng	24	VIII.38	195.279.081	144.385.264	195.279.081	144.385.264
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.39	2.738.969.294	2.353.600.744	2.738.969.294	2.353.600.744
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		19.639.256.614	26.234.256.871	19.639.256.614	26.234.256.871
11.	Thu nhập khác	31	VIII.40	41.257	-	41.257	-
12.	Chi phí khác	32	VIII.41	2.506.009.905	203.725.900	2.506.009.905	203.725.900
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.505.968.648)	(203.725.900)	(2.505.968.648)	(203.725.900)
14.	Phần lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		17.133.287.966	26.030.530.971	17.133.287.966	26.030.530.971
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.32	1.443.592.562	1.915.991.573	1.443.592.562	1.915.991.573
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15.689.695.404	24.114.539.398	15.689.695.404	24.114.539.398
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		1.245	3.828	1.245	3.828

Hà Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2014
 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

H
S
/
C
/
P
/
K
/
H
/
/