



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 III NĂM 2014**

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

Nơi nhận:

[Signature]
.....
.....

Hà Giang, tháng 10 năm 2014



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 6-14 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 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		156.469.213.823	219.568.382.143
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		99.044.054.538	189.717.281.266
1. Tiền	111	V.01	10.112.898.516	5.902.474.760
2. Các khoản tương đương tiền	112		88.931.156.022	183.814.806.506
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	17.500.000.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		17.500.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn *	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.667.464.229	15.861.779.396
1. Phải thu khách hàng	131	VIII.23	10.544.697.502	9.816.650.506
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.24	2.003.719.507	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	845.288.073	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		25.854.408.921	13.281.657.217
1. Hàng tồn kho	141	V.04	25.854.408.921	13.281.657.217
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.403.286.135	707.664.264
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92.487.273	101.400.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		922.715.636	238.008.778
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.04	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.25	388.083.226	368.255.486
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		135.291.087.292	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		67.346.863.703	73.097.020.455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	31.459.055.534	36.619.365.948
- Nguyên giá	222		59.038.723.583	58.901.939.312
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.579.668.049)	(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	26.942.064.806	28.298.218.865
- Nguyên giá	228		36.030.609.058	36.030.609.058
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9.088.544.252)	(7.732.390.193)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.05	8.945.743.363	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		64.434.542.817	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		(741.457.183)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.509.680.772	1.993.889.089
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2.025.108.375	1.137.306.748
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	1.484.572.397	856.582.341
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		291.760.301.115	333.585.291.687



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 9 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		67.202.987.215	63.595.703.033
I. Nợ ngắn hạn	310		25.626.246.631	21.670.497.949
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	VIII.26	5.527.884.015	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	1.528.428.516	5.926.593.625
5. Phải trả người lao động	315		1.539.080.300	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	14.590.403.693	9.571.234.166
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320	V.13	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.23	2.440.450.107	-
II. Nợ dài hạn	330		41.576.740.584	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		41.567.740.584	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		224.557.313.900	269.989.588.654
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	224.557.313.900	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		(18.101.620.304)	-
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		6.869.345.550	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		291.760.301.115	333.585.291.687



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 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>	392.804,18	23.225,42
		<i>Nhân dân tệ</i>	671,76	67,76
- Ngoại tệ gửi tiết kiệm ngắn hạn		<i>USD</i>	1.164.038,22	1.377.334,01
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-
			1.557.514	

Hà Giang, ngày 15 tháng 10 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