

BẢN SAO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Mã số thuế: 0700382548

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2013

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03-DNN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 - DN) |

Hà Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013)

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		51,514,505,851	40,554,809,831
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,063,795,796	88,355,996
1. Tiền	111	V.01	1,063,795,796	88,355,996
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5,135,000,000	9,997,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,135,000,000	9,997,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu	130		38,928,680,938	27,551,619,544
1. Phải thu của khách hàng	131		34,915,478,127	22,504,812,294
2. Trả trước cho người bán	132		3,022,265,311	2,750,000,000
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	138	V.03	990,937,500	2,296,807,250
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6,319,235,624	1,583,977,190
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6,319,235,624	1,583,977,190
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		67,793,493	1,333,857,101
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		32,000,833	32,000,833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		32,792,660	1,301,856,268
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3,000,000	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		169,419,902,628	170,150,993,757
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		126,898,998,529	170,150,993,757
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	126,889,831,862	127,620,922,991
- Nguyên giá	222		137,319,147,367	135,745,368,449
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,429,315,505)	(8,124,445,458)
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.10	9,166,667	9,166,667
- Nguyên giá	228		10,000,000	10,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(833,333)	(833,333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		30,800,000,000	30,800,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		.	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,500,000,000	2,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	28,300,000,000	28,300,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		11,720,904,099	11,720,904,099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11,720,904,099	11,720,904,099
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		220,934,408,479	210,705,803,588
NGUỒN VỐN				
			Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		50,873,692,203	52,082,499,139
I. Nợ ngắn hạn	310		26,167,808,613	25,611,910,079
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		19,605,361,417	19,815,110,046
3. Người mua trả tiền trước	313		926,128,220	674,589,750
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,628,909,336	3,971,458,975
5. Phải trả người lao động	315		773,409,640	796,397,500
6. Chi phí phải trả	316	V.17		58,823,531
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	234,000,000	295,530,277
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		24,705,883,590	26,470,589,060
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	24,705,883,590	26,470,589,060
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		170,060,716,276	158,623,304,449
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	170,060,716,276	158,623,304,449
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		156,880,000,000	156,880,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		.	
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,180,716,276	1,743,304,449
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421			
2. Nguồn kinh phí	422	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		220,934,408,479	210,705,803,588

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Phủ Ly, ngày 31 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Trinh
phạm Thị Trinh

Tan Mỹ Dung
Tan Mỹ Dung



Hoàng Văn Chung
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Chung

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
 SỐ CT : 230 Quyền số... /SCT/BS
 Ngày... 20... tháng... 6... năm 2013



[Signature]
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
HỒ ĐẮC THUẬT

Công ty cổ phần khoáng sản Luyện Kim Màu (Hợp nhất)

Mẫu số B 02-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I- năm 2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	22,333,797,604	65,852,977,228
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (10=01-02)	10		22,333,797,604	65,852,977,228
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	9,061,057,368	50,494,971,905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC DV (20=10-11)	20		13,272,740,236	15,358,005,323
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	415,168	2,278,837,723
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	968,431,407	4,026,483,654
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		968,431,407	4,026,483,654
8. Chi phí bán hàng	24		51,752,592	94,731,911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		525,540,578	1,136,094,273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24-25)}	30		11,727,430,827	12,379,533,208
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	1,244,498,301
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,727,430,827	(1,244,498,301)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	290,019,000	11,135,034,907
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		3,093,725,162
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11,437,411,827	8,041,309,745
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
 SỐ CT : QUẢN SỔ CT / SCT / BS
 Ngày tháng năm 2013

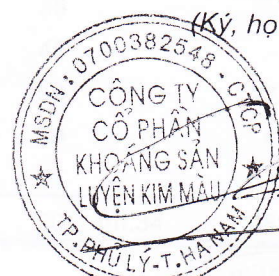
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2013
 Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Trinh

Phạm Mỹ Dung



Hoàng Văn Chung
 TỔNG GIÁM ĐỐC



KẾ T. CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU (HỢP NHẤT)

Địa chỉ : P Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 0351.3883.388

Fax : 0351.855.296

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

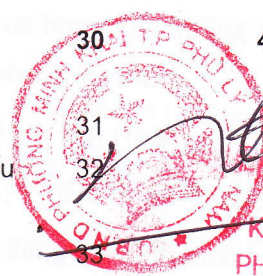
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I- Năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số TM	Năm 2013	Năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	13,208,050,000	50,579,037,820
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(13,650,051,423)	-59,460,853,883
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(1,889,904,084)	(4,823,756,160)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(968,431,407)	(2,476,568,656)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	6	4,862,000,000	31,686,643,564
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(4,989,802,734)	(3,678,839,262)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3,428,139,648)	11,825,663,423
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(25,237,654,523)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-12,597,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4,862,000,000	35,900,000,000
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25		-37,694,463,231
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,306,284,918	1,553,630,473
8. Tiền chi trả nợ gốc tiền vay	34	(1,764,705,470)	
5. Tiền chi đầu tư vào công ty con			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4,403,579,448	(38,075,487,281)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		26,659,227,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12,100,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,529,410,940)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-9,412,800,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	25,817,016,060
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50= 20+30+40)	50	975,439,800	-432,807,798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	88,355,996	521,163,794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)	70 VII.34	1,063,795,796	88,355,996

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
 SỐ CT : 230 Quyền số 1 / SCT/BS
 Ngày 20 tháng 6 năm 2013.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
HỒ ĐẮC THUẬT

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nam, Ngày 31 tháng 03 năm 2013

