



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 4 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>97,590,222,882</b>	<b>103,933,162,705</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>35,253,660,770</b>	<b>20,113,562,988</b>
1. Tiền	111	V.01	5,253,660,770	20,113,562,988
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,000,000,000	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>			<b>20,089,434,750</b>	<b>46,373,815,166</b>
1. Đầu tư ngắn hạn		V.02	20,089,434,750	46,373,815,166
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)				
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32,548,390,541</b>	<b>29,321,782,395</b>
1. Phải thu khách hàng	131	VIII.36	22,750,195,537	21,342,243,970
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.36	594,118,962	1,129,056,359
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	9,389,239,244	7,678,593,003
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(185,163,202)	(828,110,937)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>9,454,952,168</b>	<b>7,809,913,321</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,454,952,168	7,809,913,321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>243,784,653</b>	<b>314,088,835</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	4,411,429
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	157,011,293
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.36	243,784,653	152,666,113
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>8,225,676,189</b>	<b>9,092,640,697</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn khác.</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7,131,695,959</b>	<b>8,135,517,436</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,269,840,628	7,405,200,121
- Nguyên giá	222		18,097,268,338	17,304,125,799
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11,827,427,710)	(9,898,925,678)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	266,941,006	730,317,315
- Nguyên giá	228		2,752,996,006	2,752,996,006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,486,055,000)	(2,022,678,691)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	594,914,325	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>532,823,200</b>	<b>522,823,200</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	532,823,200	522,823,200
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>561,157,030</b>	<b>434,300,061</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	385,550,777	268,883,864
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	262	V.22	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	175,606,253	165,416,197
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>105,815,899,071</b>	<b>113,025,803,402</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 4 năm 2009**

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>15,065,112,804</b>	<b>37,107,255,497</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14,861,845,288</b>	<b>36,933,067,985</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	VIII.37	5,248,420,670	6,827,306,798
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.37	27,000,000	2,000,000
4. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	2,445,912,153	1,815,210,088
5. Phải trả người lao động	315		930,616,700	1,030,727,631
6. Chi phí phải trả	316	V.18	1,222,447,402	320,622,650
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	4,987,448,363	26,937,200,818
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>203,267,516</b>	<b>174,187,512</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.37	9,000,000	9,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	-	-
5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.20	194,267,516	165,187,512
6. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>90,750,786,267</b>	<b>75,918,547,905</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.23	<b>86,749,552,163</b>	<b>72,594,902,941</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60,000,000,000	10,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	4,934,577,130
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.23	7,274,063,899	36,860,205,333
5. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.23	4,706,929,283	2,500,000,000
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.23	1,103,464,642	1,328,815,077
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,665,094,339	16,971,305,401
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>4,001,234,104</b>	<b>3,323,644,964</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.23	4,001,234,104	3,323,644,964
2. Nguồn kinh phí	432	V.24	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)</b>	<b>440</b>		<b>105,815,899,071</b>	<b>113,025,803,402</b>

Hà Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2010

**Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Đỗ Khắc Hùng*

*Đỗ Khắc Hùng*

*Trịnh Ngọc Hiếu*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 4 năm 2009**

Đơn vị tính: VND

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài	V.25	-	-
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: Tiền mặt			
Dolla Mỹ:	USD	19,350.00	1,339,242.64
Nhân dân tệ:	CNY	1,048.66	4,270.46
Ngoại tệ gửi Ngân hàng:	USD	943.68	217,282.47
Ngoại tệ gửi tiết kiệm ngắn hạn:	USD	1,119,750.00	2,731,567.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2010

**Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

**Đỗ Khắc Hùng**

**Đỗ Khắc Hùng**

**Trịnh Ngọc Hiếu**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 4 năm 2009**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 4/2009	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.26	<b>24,283,005,670</b>	<b>52,169,303,780</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.27		71,656,084
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>	VI.28	<b>24,283,005,670</b>	<b>52,097,647,696</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.29	12,973,150,290	29,773,494,070
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>11,309,855,380</b>	<b>22,324,153,626</b>
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.30	<b>2,316,455,098</b>	<b>5,936,495,594</b>
7. Chi phí tài chính	22	VI.31	50,512,384	62,692,622
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VIII.38	270,234,323	921,986,457
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.39	1,312,490,147	4,237,790,256
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))</b>	<b>30</b>		<b>11,993,073,624</b>	<b>23,038,179,885</b>
11. Thu nhập khác	31	VIII.40	488,974,237	867,823,055
12. Chi phí khác	32	VIII.41	-	-
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>488,974,237</b>	<b>867,823,055</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)</b>	<b>50</b>		<b>12,482,047,861</b>	<b>23,906,002,940</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.32	1,203,203,023	1,836,710,109
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.33	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>11,278,844,838</b>	<b>22,069,292,831</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,880	3,678

Hà Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Người lập biểu

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC

*Đỗ Khắc Hùng*

*Đỗ Khắc Hùng*

*Trịnh Ngọc Hiếu*



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Quý 4 năm 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2009	Năm 2008
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	<b>23,906,002,940</b>	<b>25,524,299,999</b>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	2,391,878,341	3,989,042,513
Các khoản dự phòng	03	731,573,439	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(1,100,920,491)	(2,182,630,450)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6,043,129,331)	(2,593,173,076)
Chi phí lãi vay	06	-	18,451,872
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (8 = 01+02..+06)</i>	<b>08</b>	<b>19,885,404,898</b>	<b>24,755,990,858</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	3,226,608,146	(492,625,587)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	1,645,038,847	(3,903,881,922)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(23,739,578,668)	8,011,389,605
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	56,552,787	377,602,071
Tiền lãi vay đã trả	13	-	(18,451,872)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,652,152,390)	(157,011,293)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	20,287,352	58,236,600
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4,824,294,217)	(4,823,452,600)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<b>20</b>	<b>(7,382,133,245)</b>	<b>23,807,795,860</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(163,950,477)	(2,857,613,937)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	867,823,055	77,166,667
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(69,067,174,750)	(59,080,600,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	88,014,151,959	15,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10,000,000)	(500,000,000)
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	5,936,495,594	2,569,988,492
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>	<b>25,577,345,381</b>	<b>(44,791,058,778)</b>



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)  
Quý 4 năm 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2009	Năm 2008
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(794,200,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,000,000,000)	(4,986,400,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(4,000,000,000)</b>	<b>(5,780,600,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>14,195,212,136</b>	<b>(26,763,862,918)</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>20,113,562,988</b>	<b>46,721,391,061</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	944,885,646	156,034,845
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>35,253,660,770</b>	<b>20,113,562,988</b>

Hà Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2010  
Công ty cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang  
GIÁM ĐỐC

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Đỗ Khắc Hùng*

*Đỗ Khắc Hùng*

*Trịnh Ngọc Hiếu*