

LEN)

SỞ GIAO BÁC CÁO TÀI CHÍNH HÀ NỘI

QUÝ III/2017
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-10-2017

21741

Đơn vị: đồng

Địa chỉ : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		160.955.708.147	1.022.635.139
I. Tiền và các khoản đương tiền	110	5.1	6.985.106	7.347.483
1. Tiền	111		6.985.106	7.347.483
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		159.900.422.776	-
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	115.031.014.616	115.067.864.616
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31.239.476.257	31.239.476.257
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	120.000.000.000	120.000.000.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(266.126.490.873)	(426.063.763.649)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		159.756.422.776	159.756.422.776
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.048.300.265	1.015.287.656
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.9	1.047.700.265	1.014.687.656
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		600.000	600.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.136.396.292	2.230.144.134
II. Tài sản cố định	220		3.136.396.292	2.230.144.134
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	3.136.396.292	2.230.144.134
- Nguyên giá	222		6.307.254.400	6.307.254.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.170.858.108)	(4.077.110.266)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (207 = 100 + 200)	270		164.092.104.439	3.252.779.273
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		32.191.748.231	33.893.748.231
I. Nợ ngắn hạn	310		32.191.748.231	33.893.748.231
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		1.015.000.000	1.115.000.000
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312	5.8	21.696.761.543	21.696.761.543
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9		
4. Phải trả người lao động	314			1.422.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.10	600.000.000	780.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.11	8.879.986.688	8.879.986.688
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		131.900.356.208	(30.640.968.958)
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.13	131.900.356.208	(30.640.968.958)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		268.400.000.000	268.400.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		26.840.000	26.840.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(136.499.643.792)	(299.040.968.958)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(56.974.973.874)	(138.240.915.164)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(79.524.669.918)	(160.800.053.794)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		164.092.104.439	3.252.779.273

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU PHƯƠNG NAM

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG
H. BA VÌ - T. HÀ NỘI



CHU DANH PHƯƠNG

Địa chỉ : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

QUÝ III/2017

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017

Đơn vị : đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Kỳ này năm trước	Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.14	-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		-	-	-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	5.15	307.279.387	294.779.387	921.838.160	895.002.159
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		(307.279.387)	(294.779.387)	(921.838.160)	(895.002.159)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.16	1.828	-	12.829	-
7. Chi phí tài chính	22	5.17	-	-	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		353.882.000	160.505.274.407	1.619.570.000	161.649.823.008
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 +21 -22 -24 - 25)	30		(661.159.559)	(160.800.053.794)	(2.541.395.331)	(162.544.825.167)
12. Thu nhập khác	31	5.18	-	-	-	33.500.000
13. Chi phí khác	32		-	-	179.094.872	30.000.000
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-	(179.094.872)	3.500.000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(661.159.559)	(160.800.053.794)	(2.720.490.203)	(162.541.325.167)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.19	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		(661.159.559)	(160.800.053.794)	(2.059.330.644)	(162.541.325.167)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	5.20	-	-	-	-

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU PHƯƠNG NAM

Hàng Trưởng Đơn Vị



CHU ĐÁNH PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ III/2017

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã Số	Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01A	(251.632)	362.377
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(160.800.053.794)	(162.541.325.167)
2. Điều chỉnh cho các khoản		160.235.802.162	160.849.687.544
- Khấu hao TSCĐ	02	294.779.387	895.002.159
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07	159.941.022.775	159.954.685.385
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	564.000.000	1.692.000.000
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-	-
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	474.000.000	1.422.000.000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	90.000.000	270.000.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	21A	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	31A	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(251.632)	362.377
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.599.115	6.985.106
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	7.347.483	7.347.483

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mam

CHU PHƯƠNG NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

