

Mẫu số: B-01/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2012

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHÚ YÊN**

Mã số thuế: **4 4 0 0 1 2 8 7 7 0**

Địa chỉ trụ sở: **01 NGUYỄN THỊ MINH KHAI - PHƯỜNG 7**

Quận Huyện: **TP TUY HÒA**

Tỉnh/Thành phố: **TỈNH PHÚ YÊN**

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng việt nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
	TÀI SẢN				
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		37.692.029.260	54.296.270.226
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		323.384.884	1.395.774.723
1	1. Tiền	111	V.01	323.384.884	1.395.774.723
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02	13.720.226.800	23.694.338.675
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121		14.688.672.046	24.662.783.921
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(968.445.246)	(968.445.246)
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		5.720.097.081	8.028.633.883
1	1. Phải thu khách hàng	131		3.421.699.070	1.604.057.534
2	2. Trả trước cho người bán	132		1.501.062.685	6.181.362.222
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	895.069.715	340.948.516
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(97.734.389)	(97.734.389)
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		16.805.943.838	19.602.799.670
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	16.805.943.838	19.602.799.670
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		1.122.376.657	1.574.723.275
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		456.643.683	836.595.115
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		384.158.916	417.254.782
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		55.193.082
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		281.574.058	265.680.296
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		57.555.892.738	44.669.664.353





I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210			
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		48.700.884.173	35.078.406.663
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	27.333.208.190	18.888.958.729
-	- Nguyên giá	222		47.546.261.655	36.634.865.705
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.213.053.465)	(17.745.906.976)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	21.367.675.983	16.189.447.934
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.12		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250		2.534.873.800	2.534.823.600
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.532.820.200	2.532.820.200
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2.053.600	2.003.400
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		6.320.134.765	7.056.434.090
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.877.013.484	6.188.312.809
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	443.121.281	868.121.281
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		95.247.921.998	98.965.934.579
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		13.543.839.897	9.406.817.134
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		13.443.839.897	9.298.821.581
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2	2. Phải trả người bán	312		5.882.167.639	1.737.555.177
3	3. Người mua trả tiền trước	313		1.999.777.506	2.374.705.813
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.111.519.792	2.032.085.027
5	5. Phải trả người lao động	315		1.230.662.180	639.782.530
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.639.117	
7	7. Phải trả nội bộ	317			
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3.217.073.663	2.514.693.034
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			

3877
TY
IẢN
G SÁ
YÊN
T. PHÚ



II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330		100.000.000	107.995.553
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	3. Phải trả dài hạn khác	333		100.000.000	
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			107.995.553
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		81.704.082.101	89.559.117.445
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410	V.22	81.704.082.101	89.626.460.172
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21.600.000.000	21.600.000.000
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.396.387.024	2.396.387.024
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		732.904.775	732.904.775
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(3.025.209.698)	4.897.168.373
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430			(67.342.727)
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23		(67.342.727)
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		95.247.921.998	98.965.934.579
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Đỗ Ngọc Mỹ Loan

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



[Handwritten signature]
Nguyễn Doãn Hiếu

Mẫu số: B-02/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHÚ YÊN**

Mã số thuế: **4 4 0 0 1 2 8 7 7 0**

Địa chỉ trụ sở: **01 NGUYỄN THỊ MINH KHAI - PHƯỜNG 7**

Quận Huyện: **TP TUY HÒA**

Tỉnh/Thành phố: **TỈNH PHÚ YÊN**

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: *Đồng Việt Nam*

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	26.628.423.551	34.739.023.361
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		26.628.423.551	34.739.023.361
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.103.182.136	29.913.423.401
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		525.241.415	4.825.599.960
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.756.841.614	4.382.689.171
7	Chi phí tài chính	22	VI.28		15.127.792
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24		1.205.026.243	1.054.593.060
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.151.371.776	2.919.246.975
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(3.074.314.990)	5.219.321.304
11	Thu nhập khác	31		746.159.319	730.982.894
12	Chi phí khác	32		706.430.434	273.497.555
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		39.728.885	457.485.339
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(3.034.586.105)	5.676.806.643
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		1.689.056.125
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3.034.586.105)	3.987.750.518
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

[Signature]
Bà Ngọc Mỹ Loan

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Đoàn Hiếu