

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Khoáng Sản và luyện kim Bắc Á
 Tổ 12, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
 MST: 4700149122

Mẫu số B 01 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp già định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	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+150)	100		389,119,320,162	525,022,391,526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	735,829,722	1,024,217,524
1. Tiền	111		687,466,388	1,024,217,524
2. Các khoản tương đương tiền	112		48,363,334	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		107,867,297,924	114,567,297,924
1. Chứng khoán kinh doanh	121		107,867,297,924	114,567,297,924
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		193,485,363,443	304,671,497,229
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		182,392,734,542	220,184,920,175
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132			67,443,948,153
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	VI.3	11,092,628,901	17,042,628,901
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	86,639,821,419	102,801,252,742
1. Hàng tồn kho	141		86,639,821,419	102,801,252,742
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		391,007,654	1,958,126,107
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			7,717,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		391,007,654	1,740,964,873
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			209,443,734
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		197,478,476,036	193,363,711,949
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		146,367,476,035	142,863,711,949
1. TSCĐ hữu hình	221		4,145,204,346	4,749,129,252
- Nguyên giá	222		11,268,937,517	11,268,937,517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,123,733,171)	(6,519,808,265)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	142,222,271,689	138,114,582,697
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		142,222,271,689	138,114,582,697
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	50,500,000,000	50,500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		50,500,000,000	50,500,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	VI.11	611,000,001	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		611,000,001	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		586,597,796,198	718,386,103,475
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		223,621,416,767	356,092,082,034
I. Nợ ngắn hạn	310		223,621,416,767	356,092,082,034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		107,511,384,447	182,414,109,864
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			57,757,185,633
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	17,766,376,956	17,577,131,173
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.15	4,328,888,888	4,328,888,888
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.16	11,660,916,667	11,660,916,667
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.12	80,000,000,000	80,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,353,849,809	2,353,849,809
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		362,976,379,431	362,294,021,441
I. Vốn chủ sở hữu	410		362,976,379,431	362,294,021,441
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		300,000,000,000	300,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,707,699,617	4,707,699,617
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,353,849,809	2,353,849,809
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55,914,830,005	55,232,472,015
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		586,597,796,198	718,386,103,475

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Diễm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Sỹ