CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

Báo cáo tài chính quý I/2017

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị : đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**160,955,708,147**	**160,960,159,547**
I. Tiền và các khoản đương đương tiền	**110**	**5.1**	**6,985,106**	**7,599,115**
1. Tiền	111		6,985,106	7,599,115
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**159,900,422,776**	**159,937,272,776**
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)	(266,126,490,873)
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**	**2,528,673,520**
II. Tài sản cố định	**220**		**3,136,396,292**	**2,528,673,520**
1. Tài sản cố định hữu hình	**221**	**5.7**	**3,136,396,292**	**2,528,673,520**
- Nguyên giá	222		6,307,254,400	6,307,254,400
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223		(3,170,858,108)	(3,778,580,880)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (207 = 100 + 200)	**270**		**164,092,104,439**	**163,488,833,067**
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**32,191,748,231**	**33,329,748,231**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**32,191,748,231**	**33,329,748,231**
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			948,000,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.10	600,000,000	690,000,000
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**	**130,159,084,836**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**5.13**	**131,900,356,208**	**130,159,084,836**
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)	(138,240,915,164)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(56,974,973,874)	(136,499,643,792)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(79,524,669,918)	(1,741,271,372)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**440**		**164,092,104,439**	**163,488,833,067**

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHU DANH PHƯƠNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGUYỄN THẾ PHÙNG