

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 lũy 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

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU DANH PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN MỎ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
KHOÁNG SẢN
MIỀN TRUNG

H. BA VÌ - T. P. HÀ NỘI

NGUYỄN THẾ PHÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN MÔ 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.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

QUÝ I/2017

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

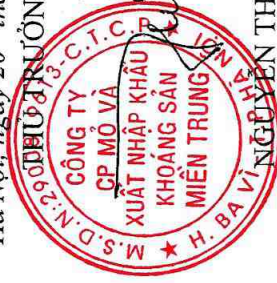
Đơn vị : đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Kỳ này năm trước	Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này trước	Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này
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	614,558,773	600,222,772
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		(307,279,387)	(294,779,387)	(614,558,773)	(600,222,772)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.16	5,083	-	11,001	-
7. Chi phí tài chính	22	5.17	-	-	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		606,399,000	567,750,000	1,265,688,000	1,144,548,600
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 +21 -22 -24 - 25)	30		(913,673,304)	(862,529,387)	(1,880,235,772)	(1,744,771,372)
12. Thu nhập khác	31	5.18	-	33,500,000	33,500,000	33,500,000
13. Chi phí khác	32		179,094,872	30,000,000	179,094,872	30,000,000
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(179,094,872)	3,500,000	(179,094,872)	3,500,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,092,768,176)	(859,029,387)	(2,059,330,644)	(1,741,271,372)
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		(1,092,768,176)	(859,029,387)	(2,059,330,644)	(1,741,271,372)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	5.20	-	-	-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHU DANH PHƯƠNG ĐƠN VỊ

CHU DANH PHƯƠNG

NGUYỄN THẾ PHÙNG

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 I/2017

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã Số	Kỳ này năm trước	Kỳ này năm nay
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01A	(1,182,082)	614,009
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1,092,768,176)	(859,029,387)
2. Điều chỉnh cho các khoản		(344,508,778)	(315,206,604)
- Khấu hao TSCĐ	02	(622,058,773)	(298,529,387)
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07	277,549,995	(16,677,217)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1,436,094,872	1,174,850,000
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-	36,850,000
- 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	-	1,138,000,000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1,436,094,872	-
- 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	5,083	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,083	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	31A	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(1,176,999)	614,009
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6,158,827	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	4,981,828	7,599,115

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU DANH PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017



NGUYỄN THE PHÙNG