

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Địa chỉ: Lô 32C Khu Công nghiệp Nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>45,944,217,409.00</b>	<b>36,621,047,827</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>9,382,041,777</b>	<b>7,146,535,931</b>
1. Tiền	111		9,382,041,777	7,146,535,931
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27,459,320,814</b>	<b>14,174,348,696</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	24,130,490,083	13,936,921,621
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2,073,376,273	10,175,000
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1,724,881,696	227,252,075
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(469,427,238)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>8,004,703,079</b>	<b>12,668,681,333</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	8,004,703,079	12,668,681,333
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,098,151,739</b>	<b>2,631,481,867</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	568,027,058	329,154,170
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		471,031,558	2,302,327,697
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	59,093,123	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Địa chỉ: Lô 32C Khu Công nghiệp Nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III**

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>48,035,863,445</b>	<b>41,782,748,177</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>387,037,200</b>	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở 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		387,037,200	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>41,741,861,264</b>	<b>36,815,002,061</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	41,066,541,461	36,098,336,150
<i>Nguyên giá</i>	222		65,569,826,302	57,270,586,564
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(24,503,284,841)	(21,172,250,414)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	675,319,803	716,665,911
<i>Nguyên giá</i>	228		1,134,381,101	1,134,381,101
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(459,061,298)	(417,715,190)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.11	<b>5,182,000,727</b>	<b>3,938,706,727</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,182,000,727	3,938,706,727
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>724,964,254</b>	<b>1,029,039,389</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	724,964,254	1,029,039,389
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>93,980,080,854</b>	<b>78,403,796,004</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Địa chỉ: Lô 32C Khu Công nghiệp Nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III**

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>48,298,133,534</b>	<b>32,611,485,069</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>39,980,049,534</b>	<b>28,942,256,069</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	22,410,992,086	13,066,006,877
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	-	42,500,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	372,441,058	176,204,416
4. Phải trả người lao động	314		3,811,939,053	3,896,326,121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	398,432,188	285,762,484
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	V.15	1,571,768,139	4,962,381
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a	11,310,097,890	11,082,140,080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	104,379,120	388,353,710
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8,318,084,000</b>	<b>3,669,229,000</b>
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 nội bộ dài hạn	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	V.16b	8,318,084,000	3,669,229,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

