

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Tel: 0383.866170 Fax: 0383.866648

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số B 01 -DN/HN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			2,197,767,331,881	2,139,840,694,054
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		607,487,220,020	528,364,168,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		120,903,309,400	32,953,533,090
1. Tiền	111	V.01	120,903,309,400	32,953,533,090
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	15,000,000,000	15,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15,000,000,000	15,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		136,988,284,939	150,529,664,602
1. Phải thu khách hàng	131		129,666,041,856	141,886,849,230
2. Trả trước cho người bán	132		6,899,579,815	8,801,520,605
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,770,076,074	1,188,707,573
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,347,412,806)	(1,347,412,806)
IV. Hàng tồn kho	140		330,437,128,648	327,225,535,037
1. Hàng tồn kho	141	V.04	333,874,087,032	330,662,493,421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,436,958,384)	(3,436,958,384)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,158,497,033	2,655,435,682
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		573,641,896	708,770,688
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,584,855,137	1,946,664,994
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,590,280,111,861	1,611,476,525,643
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,587,625,439,820	1,609,009,102,988
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,533,731,399,755	1,565,607,382,436
- Nguyên giá	222		2,721,988,168,199	2,718,815,691,287
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,188,256,768,444)	(1,153,208,308,851)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	40,669,781,307	41,309,786,607
- Nguyên giá	228		50,276,929,770	50,276,929,770
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9,607,148,463)	(8,967,143,163)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	13,224,258,758	2,091,933,945
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-

- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,560,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,560,000,000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,094,672,041	2,467,422,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,094,672,041	2,467,422,655
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,197,767,331,881	2,139,840,694,054
NGUỒN VỐN			2,197,767,331,881	2,139,840,694,054
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,321,638,402,353	1,282,591,378,203
I. Nợ ngắn hạn	310		894,278,770,736	857,554,734,534
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	552,186,075,565	609,493,569,531
2. Phải trả người bán	312		124,339,280,004	146,693,477,252
3. Người mua trả tiền trước	313		245,274,577	413,096,038
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	21,522,822,247	9,881,540,068
5. Phải trả người lao động	315		5,437,761,276	5,983,844,887
6. Chi phí phải trả	316	V.17	147,958,988,630	52,786,617,228
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	41,193,645,113	30,590,966,206
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,394,923,324	1,711,623,324
II. Nợ dài hạn	330		427,359,631,617	425,036,643,669
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	421,391,850,990	419,038,539,018
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	5,137,375,568	5,137,375,568
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		830,405,059	860,729,083
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		876,128,929,528	857,249,315,851
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	876,128,929,528	857,249,315,851
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		720,000,000,000	720,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,138,086,811	19,138,086,811
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(26,499,789,902)	(26,499,789,902)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(2,379,405,642)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		31,438,710,959	31,438,710,959
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10,527,698,297	10,527,698,297
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		123,903,629,005	102,644,609,686
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,197,767,331,881	2,139,840,694,054
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		49,419,953	49,419,953
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- USD			37,677	37,682
- EUR			1,185	1,184
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hoàng Mai ngày

tháng 04 năm 2011

Người lập

P.Tài chính - Kế toán

Giám đốc

Đậu Thị Nga

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Tel: 0383.866170 Fax:0383.866648

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số B 02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý I Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	415,581,130,472	316,703,295,411	415,581,130,472	316,703,295,411	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		16,118,043,937	326,946,803	16,118,043,937	326,946,803	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		399,463,086,535	316,376,348,608	399,463,086,535	316,376,348,608	-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	314,252,480,006	243,892,720,264	314,252,480,006	243,892,720,264	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		85,210,606,529	72,483,628,344	85,210,606,529	72,483,628,344	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	199,491,565	2,042,508,698	199,491,565	2,042,508,698	-	-
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	28,982,563,008	25,562,396,196	28,982,563,008	25,562,396,196	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		25,478,749,924	21,895,808,771	25,478,749,924	21,895,808,771	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		16,330,894,475	18,934,498,417	16,330,894,475	18,934,498,417	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,870,888,479	14,487,561,059	16,870,888,479	14,487,561,059	-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		23,225,752,132	15,541,681,370	23,225,752,132	15,541,681,370	-	-
11. Thu nhập khác	31		1,135,472,891	1,932,659,142	1,135,472,891	1,932,659,142	-	-
12. Chi phí khác	32		58,345,801	23,176,043	58,345,801	23,176,043	-	-
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1,077,127,090	1,909,483,099	1,077,127,090	1,909,483,099	-	-
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		24,302,879,222	17,451,164,469	24,302,879,222	17,451,164,469	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,043,859,903	-	3,043,859,903	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		21,259,019,319	17,451,164,469	21,259,019,319	17,451,164,469	-	-
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		306	242	306	242	-	-

Người lập

Phòng Tài chính - Kế toán

Hoàng Mai ngày tháng 04 năm 2011
Giám đốc

Đậu Thị Nga

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI
Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Tel: 0383.866170 Fax:0383.866648

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số B 03-DN/HN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Quý I Năm 2011

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		24,302,879,222	17,451,167,469
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		35,688,464,893	47,131,964,663
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		2,353,311,973	2,456,192,368
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(199,491,565)	(2,042,508,698)
- Chi phí lãi vay	06		25,478,749,924	21,895,808,771
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		87,623,914,447	86,892,624,573
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11,903,189,520	(27,818,800,623)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,211,593,611)	(24,697,278,795)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		71,677,202,153	(4,497,903,110)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,507,879,406	2,417,110,296
- Tiền lãi vay đã trả	13		(17,278,861,650)	(19,038,595,882)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	34,809,754
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(316,700,000)	(13,313,933,808)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		151,905,030,265	(21,967,595)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,891,325,912)	(213,593,691)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,560,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		199,491,565	2,042,508,698
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,251,834,347)	1,828,915,007
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		223,065,344,282	133,599,327,594
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(282,803,078,086)	(262,815,056,929)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16,520,000)	(418,447,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(59,754,253,804)	(129,634,176,335)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		87,898,942,114	(127,827,228,923)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32,953,533,090	174,262,775,180
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		50,834,196	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		120,903,309,400	46,435,546,257

Người lập

P. Tài chính - Kế toán

Hoàng Mai ngày

tháng 04 năm 2011

Giám đốc

Đậu Thị Nga

IV- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	593,581,954	863,119,672
Tiền gửi Việt nam tại NHCT B.NAn	5,413,552,221	43,937,075,501
Tiền gửi Việt nam tại NHĐT Hoàng mai	12,583,221,081	44,678,123,847
Tiền gửi VND tại NH VIB	9,834	9,834
Tiền gửi VND tại NH VP Bank	1,943,185,423	23,515,357,490
Tiền gửi VND tại Maritime Bank	3,879,846,852	6,914,996,677
Tiền gửi VND tại Cty Tài chính CP Xi măng	1,385,391,370	842,376
TG Việt nam tại NH Techcombank	5,050,059,189	5,359,201
Tiền gửi VND tại NH Việt Nga	171,716,541	171,716,541
Tiền gửi VND tại SHS	1,167,472,363	2,003,769
Tiền gửi ngoại tệ tại NHĐT Nghệ An	183,254,543	196,761,939
Tiền gửi ngoại tệ tại NHCTB.NA	568,351,290	603,565,118
Tiền gửi ngoại tệ tại NHCP Quốc tế VIB, VP Bank	13,890,429	14,377,435
Cộng	32,953,533,090	120,903,309,400

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Công ty TNHH Tuấn Đạt	272,500,000	830,095,500
Thuế thu nhập cá nhân	353,979,364	353,979,364
Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu	185,825,713	232,434,036
Công Đoàn Công ty Xi măng Hoàng Mai	52,349,156	-
Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên		57,567,993
Khách hàng khác	324,053,340	295,999,181
Cộng	1,188,707,573	1,770,076,074

4. HÀNG TỒN KHO

Chi tiêu	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Giá gốc của tổng số hàng tồn kho	330,662,493,421	333,874,087,032
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(3,436,958,384)	(3,436,958,384)

- NGUYÊN VẬT LIỆU TỒN KHO

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Nguyên liệu, Vật liệu chính	3,647,516,971	1,267,948,286
Vật liệu phụ và vật liệu khác	6,384,716,634	5,303,330,221
Nhiên liệu	1,794,814,710	697,484,314
Phụ tùng	241,667,796,603	235,871,655,616
Vật tư, thiết bị xây dựng cơ bản	27,688,486	520,541,460
Cộng	253,522,533,404	243,660,959,897

- CÔNG CỤ DỤNG CỤ

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Máy công cụ, dụng cụ trong kho	614,189,250	519,549,608
Dụng cụ sửa chữa cầm tay	13,012,254	11,127,456
Dụng cụ đồ dùng BHLĐ	18,120,001	6,640,001
Đồ dùng văn phòng và dụng cụ quản lý	736,976,882	124,614,531
Công cụ dụng cụ khác	200,551,824	109,743,845
Cộng	1,582,850,211	771,675,441

- CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ DANG

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Đá vôi	2,940,734,360	2,665,492,178
Bột liệu	2,846,077,297	3,104,697,170
Clinhker tự sản xuất	46,695,213,011	69,294,707,194
Xi măng bột tự sản xuất	20,981,023,240	13,869,549,603
Clinhker, xi măng gia công tại Nguyên Lộc	84,361,326	102,097,725
Clinhker, xi măng gia công tại Hải vân	276,864,339	-
Gạch		5,711,755
Cộng	73,824,273,573	89,042,255,625

-

- HÀNG HÓA	31/12/2010	31/03/2011
Clinker mua ngoài	-	-
		-

- THÀNH PHẨM TỒN KHO

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Thành phẩm xi măng PCB40	1,732,836,233	373,279,569
Gạch		25,916,500
Cộng	1,732,836,233	399,196,069

5.5 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Tạm ứng cán bộ công nhân viên	1,922,715,397	3,560,905,540.0
Tài sản thiếu chờ xử lý	23,949,597	23,949,597.0
Cộng	1,946,664,994	3,584,855,137

**8.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
NGUYÊN GIÁ**

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Nhà cửa, vật kiến trúc	707,292,932,893	708,138,281,623
Máy móc, thiết bị	1,973,052,114,567	1,973,987,684,567
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	29,229,687,934	30,601,446,116
Thiết bị, dụng cụ quản lý	9,240,955,893	9,260,755,893
Cộng	2,718,815,691,287	2,721,988,168,199

GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYẾT

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Giá trị hao mòn	(1,153,208,308,851)	(1,188,256,768,444)

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
	1,565,607,382,436	1,533,731,399,755

**10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
NGUYÊN GIÁ**

31/12/2010	31/03/2011
VNĐ	VNĐ
50,276,929,770	50,276,929,770

GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYẾT

31/12/2010	31/03/2011
VNĐ	VNĐ
Giá trị hao mòn	
(8,967,143,163)	(9,607,148,463)

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

31/12/2010	31/03/2011
VNĐ	VNĐ
41,309,786,607	40,669,781,307

11. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Xây dựng cơ bản dở dang	2,091,933,945	902,943,800
Trong đó: Hạng mục Mở đá vôi giai đoạn II,III	759,718,949	759,718,949
Hạng mục dây chuyền Đá xây dựng	355,971,047	-
Hạng mục đài phun nước	950,000,000	
Hạng mục khác	26,243,949	143,224,851
Sửa chữa lớn		12,321,314,958
Cộng	2,091,933,945	13,224,258,758

TỔNG CỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1,609,009,102,988	1,587,625,439,820
--------------------------	--------------------------

14. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

31/12/2010	31/03/2011
VNĐ	VNĐ

Tại ngày 01 tháng 01	2,904,575,186	2,467,422,655
Tăng	5,926,388,054	112,308,818
Phân bổ vào chi phí trong kỳ	6,363,540,585	1,485,059,432
Tại ngày cuối kỳ báo cáo	2,467,422,655	1,094,672,041

15. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

- VAY NGẮN HẠN

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Ngân hàng công thương Bắc NA	120,310,947,651	164,275,239,831
Ngân hàng Đầu tư và PT Hoàng mai	131,706,092,380	148,444,114,775
Vay ngắn hạn TCTy	16,000,000,000	16,000,000,000
Vay ngắn hạn cty CP Tài chính CFC	51,794,785,398	-
vay ngắn hạn của Maritime Bank	34,234,842,289	20,718,859,361
Cộng	354,046,667,718	349,438,213,967

- NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Nợ dài hạn đến hạn trả NHCT-VND	17,327,733,252	13,127,733,252
Nợ dài hạn đến hạn trả NHDT	67,996,121,171	43,046,121,171
Nợ dài hạn đến hạn trả Marubeni	48,361,503,126	26,442,747,958
Nợ dài hạn đến hạn trả Bộ TC	118,164,486,225	118,164,486,225
Nợ dài hạn đến hạn trả quỹ Cô oet	3,597,058,039	1,966,772,992
Cộng	255,446,901,813	202,747,861,598

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
- Thuế giá trị gia tăng	7,416,829,619	16,208,965,705
-Thuế xuất, nhập khẩu	163,205,935	
- Thuế thu nhập cá nhân	266,559,417	266,559,417
- Thuế tài nguyên	1,242,419,996	1,236,383,453
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	395,016,901	395,016,901
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	3,043,859,903
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	397,508,200	372,036,868

Cộng	9,881,540,068	21,522,822,247
------	---------------	----------------

17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Lãi vay Marubeni	423,668,725	67,263,740
Lãi vay NHCT	486,806,100	196,709,899
Lãi vay NHĐT	357,679,085	-
Lãi vay Cò oét	386,990,976	72,218,658
Lãi vay Bộ tài chính	20,413,571,464	29,630,401,389
Lãi vay TCTy	4,746,776,669	5,226,776,669
Lãi vay Cty CP Tài chính CFC	92,079,618	-
Lãi vay NH Maritimbank	57,058,070	
Cước vận tải và bốc xếp	209,380,000	481,229,535
Chi phí SCL		11,241,000,000
Chi phí giới thiệu sản phẩm		775,700,000
Chi phí điện	5,151,962,640	4,865,652,330
Chi phí khuyến mại và hỗ trợ đại lý	16,039,741,814	3,166,246,797
Phí chuyển giao bí quyết TT và QTDN	3,687,452,956	1,799,010,974
Chi phí đào tạo	237,580,000	916,433,303
Chi phí Hội nghị, tiếp khách	66,800,000	457,968,910
Phí bảo dưỡng đường ngang, SCTX	-	837,250,001
Trích chi phí tương ứng doanh thu (HGK)		87,704,632,123
Các chi phí khác	429,069,111	520,494,302
Cộng	52,786,617,228	147,958,988,630

18. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
* Kinh phí công đoàn	367,782,723	797,514,164
* Bảo hiểm xã hội	123,188,317	1,366,932,314
* Bảo hiểm y tế	30,837,686	273,932,516
* Bảo hiểm thất nghiệp	62,225,798	38,559,066
* Các khoản phải trả, phải nộp khác	30,006,931,682	38,716,707,053

Trong đó: Công ty TNHH xây lắp TM Hoàng Gia	119,181,818	100,000,000
Tổng công ty xi măng Việt Nam	25,729,126,990	25,729,126,990
Kinh phí đảng	240,218,539	90,897,267
Hãng cung cấp thiết bị - CHPháp	102,233,092	102,233,092
Công ty xi măng tam Điệp	-	2,085,955,710
Công ty TNHH Hà Thành	-	786,862,320
Công ty thiết bị và phát triển chất lượng EVD	-	390,136,998
Công ty CP xi măng Hải Vân	-	1,589,455,350
Công ty CP KD thạch cao Xi măng	-	3,415,396,364
Cổ tức năm 2008 chi trả cổ đông	147,686,150	140,936,150
Cổ tức năm 2009 chi trả cổ đông	1,376,210,000	1,366,440,000
Phải trả, phải nộp khác	2,292,275,093	2,919,266,812
Cộng	30,590,966,206	41,193,645,113

20.VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Vay CO - OET	25,156,918,275	27,510,230,247
Vay Bộ tài chính	393,881,620,743	393,881,620,743
Cộng	419,038,539,018	421,391,850,990

22.VỐN CHỦ SỞ HỮU

	31/12/2010	31/03/2011
	VNĐ	VNĐ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	720,000,000,000	720,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	19,138,086,811	19,138,086,811
Quỹ dự phòng tài chính	10,527,698,297	10,527,698,297
Quỹ đầu tư phát triển	31,438,710,959	31,438,710,959
Cổ phiếu quỹ	(26,499,789,902)	(26,499,789,902)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	(2,379,405,642)
Lợi nhuận chưa phân phối	102,644,609,686	123,903,629,005
Cộng	857,249,315,851	876,128,929,528

Số lượng cổ phiếu quỹ đến ngày 31/03/2011 là: 2.477.200 cổ phiếu

THÔNG TIN KHÁC BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*** PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

	31/12/2010	31/03/2011
	VND	VND
Công ty Xi măng Hoàng Thạch	19,550,850	19,550,850
Công ty TNHH Trường An	19,510,030,090	12,999,813,240
Doanh nghiệp tư nhân vận tải Việt Thái	104,720,789	80,487,289
Công ty TNHH Thành Hưng	897,150,026	849,426,299
Công ty CP Đầu tư & KD VLXD FICO	3,144,095,176	1,822,915,284
Công ty TNHH vận tải và thương mại Phú Cường	4,116,457,508	2,075,584,781
Công ty CP TM & VT Sông Đà - XN Sotraco 1	3,095,925,190	2,154,533,110
Công ty TNHH TM&DV vận tải Việt Hải	3,079,559,411	3,499,319,411
Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Sơn	3,354,596,130	3,795,772,500
Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên	4,363,356,809	3,000,009,929
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình	5,652,546,490	7,249,848,370
Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân	9,536,571,759	6,999,603,839
Công ty TNHH Thành Luân	18,192,405,826	15,499,380,416
Công ty Cổ phần vật tư TB và XD Nghệ An	15,772,105,835	10,999,729,575
Công ty CP xi măng VLXD-XL Đà Nẵng	7,751,314,092	11,999,476,807
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung	30,172,836,878	22,499,586,239
Công ty CP xi măng PUZOLAN Gia Lai	5,108,935,722	3,888,513,720
Công ty Minh Tuyết	1,496,862,707	790,882,707
Công ty TNHH Huy Hoàng	1,883,916,265	2,499,668,233
Công ty CP đầu tư xây dựng và TM Constrexim	279,269,665	799,920,000
Công ty TNHH TM&DV Phương Lộc Phát	1,527,989,800	3,615,034,000
Doanh nghiệp tư nhân Thông Thúy	129,935,164	1,999,465,164
Công ty cổ phần Trảng Thi		3,606,333,900
Công ty CP TM và DV Phúc Minh	291,353,400	2,806,771,950
CN Cty CP ĐT & TM Dầu Khí Sông Đà tại Hòa Bình	1,827,384,200	2,462,845,200
Công ty CP Đầu tư và TM dầu khí Sông Đà		415,377,500
Khách hàng khác	577,979,448	1,236,191,543
Cộng	141,886,849,230	129,666,041,856.0

*** TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	31/12/2010	31/03/2011
	VND	VND
Xí nghiệp xây lắp kiến trúc -KT	41,538,073	41,538,073
Công ty cơ khí lắp máy Ninh Bình	46,036,792	46,036,792
Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô	48,000,000	48,000,000
Công ty TNHH Hoàng Vinh	52,031,936	52,031,936
Công ty CP XD số 9-TCT Vinaconex	52,382,402	52,382,402
XN xây lắp và KD vật liệu Cty XNK tỉnh NA	55,074,433	55,074,433
Công ty tư vấn đầu tư XD đường sắt	55,086,000	55,086,000
Công ty XD số 1 Nghệ An	85,463,560	85,463,560
Công ty tư vấn đầu tư PT xi măng	147,000,000	147,000,000
Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và ĐT VN	355,563,399	355,563,399
Cty TNHH thiết bị công nghiệp & TĐH AUMI	0	393,420,009
Đầu công Dân	435,366,773	435,366,773
Cty CP KSTKXD và khai thác nước sạch tài nguyên	276,866,000	553,732,000
Công ty CP xi măng Bỉm sơn	0	1,166,173,684
Công ty xi măng tam Điệp	3,390,213,738	
Công ty TNHH quảng cáo trẻ NA	2,918,335,434	2,918,335,434
Khách hàng khác	842,562,065	494,375,320
Cộng	8,801,520,605	6,899,579,815

*** PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	31/12/2010	31/03/2011
Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyễn Lộc	235,056,707	203,725,483
Công ty CP tư vấn XD công trình VLXD	223,470,940	223,470,940
Công ty CP xi măng PUZOLAN Gia Lai	-	230,074,388
Công ty CP máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	358,985,000	251,339,000
Công ty TNHH cơ khí Chính Nam	331,228,056	252,398,056
Công ty cổ phần Kiến trúc phong cảnh đại thụ	-	281,151,000
Công ty Quản Lý Đường Sắt Thanh Hoá	358,785,000	358,785,000
Công ty CP 1 - 5 Hưng Yên	365,805,150	365,805,150
Công ty thiết bị và phát triển chất lượng EVD	474,415,442	378,379,059
Công ty xi măng tam Điệp	-	477,058,246
Công ty TNHH XD và TM Trường An	8,584,647	559,973,727
Công ty cổ phần bao bì xi măng Tam Điệp	1,237,115,000	679,861,000
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại D&T	1,114,919,130	692,861,312

TCT XNK xây dựng Việt Nam	703,450,319	703,450,319
Công ty TNHH Đầu Tư và thương mại Vạn Xuân	-	772,200,000
CT CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái nguyên	1,399,087,250	826,242,666
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Long	1,212,273,600	829,763,000
Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà	1,279,241,720	874,292,120
Tổng công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh	4,145,375,741	1,000,000,000
Công ty TNHH Thương Mại Hưng Tiến	1,384,093,902	1,057,403,703
Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn	604,263,749	1,119,880,013
Công ty TNHH Một thành viên Vật tư CN Quốc Phòng	921,743,776	1,185,912,360
Công ty cổ phần LILAMA 5	3,034,179,134	1,395,235,670
Công ty TNHH Long Long	2,200,840,125	2,200,840,125
Công ty CP KD thạch cao Xi măng	4,818,320,967	2,391,104,000
Công ty cổ phần nhựa - bao bì Vinh	7,017,396,000	2,437,444,000
CNCTCP xi măng VLXD&XLĐà Nẵng- XNSX vỏ baoXMĐN	644,656,000	2,580,193,000
Công ty TNHH Hệ Thống điện Công nghiệp - ELISS	2,963,454,144	3,376,222,125
Công ty TNHH Hà Thành	5,702,402,668	3,613,934,808
Công ty cổ phần Bao bì Thanh Hoá	4,861,696,000	3,766,096,000
Công ty cổ phần Thiên Cầu	6,503,278,980	3,895,595,540
Công ty CP XNK Máy và TB PRIME	5,757,988,556	3,958,014,996
Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	-	4,248,673,511
Công ty CP Công Nghiệp Hoa Nam	5,498,646,357	4,314,952,594
Công ty CP Du lịch và TM Hải Bình	10,582,195,666	7,813,969,323
Công ty CP vật tư vận tải xi măng	15,918,106,109	11,045,767,289
Công ty Cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn	8,331,120,000	12,181,504,000
Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn	2,689,200,000	13,073,600,000
Tổng công ty điện lực Miền Bắc	5,000,000,000	13,671,486,039
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hoàn Kiếm	2,647,948,567	261,121
Công ty TNHH MTV OPENASIA thiết bị nặng Việt Nam	529,991,475	19,633,185
Công ty xăng dầu Nghệ An	1,796,603,790	29,096,900
Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	899,806,600	108,058,500
Công ty TNHH sản xuất & thương mại Châu Dân	989,777,250	149,222,700
Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam	308,880,000	
Công ty TNHH Kỹ thuật Quang Minh	310,167,356	
Cty CP DV Vận tải và TM An Phú	316,961,381	680,161,600
Công ty TNHH ánh Sao	317,193,690	
Công ty TNHH XD Vinh Mai	460,863,089	

Công ty CP Mỹ thuật và xây lắp Hà Nội	518,087,108	
Công ty TNHH Đức Trung	522,500,000	
Công ty TNHH Huy Hoàng	547,570,520	273,877,760
Công ty TNHH thương mại và DV Tuấn Phát	679,299,500	
Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Vinh (k nhập)	686,292,000	
Công ty TNHH Vận tải Biển Nghi Sơn	1,218,598,712	
Cty TNHH thiết bị công nghiệp & TĐH AUMI	1,806,914,396	
Công ty hợp tác kinh tế	2,775,806,938	
Công ty CP xi măng Bim sơn	5,748,386,688	
Khách hàng khác	6,919,297,997	7,195,475,098
Tổng cộng	146,693,477,252	124,339,280,004

* NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC	31/12/2010	31/03/2011
Công ty cổ phần thương mại xi măng (VTKTXM)	13,550,000.00	
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tâm Tâm		53,507,243
Công ty TNHH Bắc Nghĩa	14,628,000.00	14,628,000
Công ty TNHH TM & xây lắp Quy nhơn	19,729,987.00	655,239
Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh	29,600,000.00	29,600,000
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quấn Trung	29,752,450.00	29,752,450
Doanh nghiệp vật liệu kim khí Hà Tráng	37,459,000.00	37,459,000
Công ty TNHH xi măng Khánh Hoà	40,568,531.00	
Công ty TNHH Thiên Phú	47,307,859.00	
Xí nghiệp tư doanh Thành Công	72,867,968.00	
Khách hàng khác	107,632,243	79,672,645
Tổng cộng	413,096,038	245,274,577

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐKD

25- DOANH THU BÁN HÀNG

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán xi măng Jumbo	1,073,453,287	-
Doanh thu bán xi măng bột	34,008,721,635	47,509,466,068
Doanh thu bán xi măng bao	273,121,122,633	366,982,651,782
Doanh thu bán Đá xây dựng	-	1,089,012,622
Doanh thu cung cấp dịch vụ	8,499,997,856	

Cộng	316,703,295,411	415,581,130,472
------	------------------------	------------------------

28- GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn các hàng bán	243,892,720,264	314,252,480,006.0
Giá vốn thành phẩm đã cung cấp	235,392,722,408	314,252,480,006
Giá vốn cung cấp dịch vụ	8,499,997,856	

29- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi	2,042,508,698	199,491,565
Lãi tiền gửi NHCTNA		
Lãi tiền gửi NHCT	382,623,650	49,064,426
Lãi tiền gửi Ngân hàng đầu tư	296,051,520	60,769,585
Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác(Mare time bank, \	1,082,014,183	67,206,548
Lãi tiền gửi tại CFC	281,819,345	22,451,006
Chênh lệch tỷ giá	-	-
Cộng	2,042,508,698	199,491,565

30- CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
Lãi vay ngân hàng	21,895,808,771	25,478,749,924
<i>-Lãi vay dài hạn</i>	14,248,435,977	11,065,861,979
Lãi vay dài hạn Marubeni	571,157,889	283,996,326
Lãi vay dài hạn NHCT	1,099,407,909	573,588,097
Lãi vay dài hạn NHĐT	1,486,726,881	646,857,508
Lãi vay dài hạn Bộ TC	10,752,968,247	9,216,829,925
Lãi vay dài hạn quỹ Cô-ôét	338,175,051	344,590,123
<i>-Lãi vay ngắn hạn</i>	7,647,372,794	14,412,887,945
Lãi vay ngắn hạn NHCT	3,390,965,009	5,885,563,785
Lãi vay ngắn hạn NHĐT	2,844,209,570	4,409,126,403
Lãi vay ngắn hạn TCTy	668,310,915	480,000,000

Lãi vay ngắn hạn CFC	274,003,903	1,995,712,608
Lãi vay ngắn hạn NH Việt Nga	322,517,279	-
Lãi vay ngắn hạn NH MaritimeBank	147,366,118	1,642,485,149
Phí bảo lãnh NHNN	249,374,275	-
- Chiết khấu thanh toán	216,579,780	259,633,500
Chênh lệch tỷ giá phân bổ vào chi phí TC trong năm	3,200,633,370	3,244,179,584
CLTG phát sinh	744,441,002	890,867,611
CLTG đánh giá lại số dư	2,456,192,368	2,353,311,973
Cộng chênh lệch tỷ giá	3,200,633,370	3,244,179,584
Cộng	25,562,396,196	28,982,563,008

33. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	118,723,294,438	122,479,897,751.00
- Chi phí nhân công	24,678,648,514	24,630,266,626.00
- Chi phí khấu hao Tài sản cố định	47,132,975,663	35,688,464,893.00
- Chi phí sửa chữa	23,048,464,027	18,759,948,244.00
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	35,990,857,436	37,697,249,435.00
- Chi phí khác bằng tiền	23,304,986,250	111,735,512,299.00
Cộng	272,879,226,328	350,991,339,248

NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

	Quý 1/2010	Thực hiện Quý 1/2011
	Tấn	Tấn
* Sản lượng sản xuất tại nhà máy		
Clinker	337,051	341,627
Xi măng bột	388,430	327,909
Xi măng bao	338,952	299,058
* Sản lượng tiêu thụ	380,429	450,858
Xi măng rời PCB30	-	1,458.45
Xi măng bột PCB40	30,448	45,482
Xi măng bột PC40	13,816	8,239
Xi măng bao PCB 40 (TS)		1,665

Xi măng Jumbo PCB 40	1,422	
Xi măng bao PCB40	330,423	393,711
Xi măng bao PC40	4,320	303
Cộng sản lượng xuất bán	380,429	450,858

*** CHI PHÍ BÁN HÀNG**

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
Chi phí nhân viên bán hàng	1,597,140,974	1,824,421,592
Chi phí nhiên liệu vật liệu bao bì	70,432,350	57,000,905
Chi phí dụng cụ đồ dùng	0	100,809,273
Chi phí khấu hao TSCĐ	734,741,449	771,867,166
Hao hụt	5,879,815	2,273,733
Chi phí dịch vụ mua ngoài	332,885,528	272,434,087
Chi phí bằng tiền khác	16,193,418,301	13,302,087,719
	18,934,498,417	16,330,894,475

*** CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Quý 1/2010	Quý 1/2011
	VNĐ	VNĐ
Chi Phí Nhân Viên Quản Lý	5,244,730,877	5,082,879,602
Chi phí vật liệu quản lý	839,210,934	608,927,029
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	11,580,000	97,694,636
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,148,519,584	3,066,675,970
Thuế, phí và lệ phí	138,917,973	1,648,241,255
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	0	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,629,377,578	1,333,522,036
Chi phí bằng tiền khác	4,475,224,113	5,032,947,951
Cộng	14,487,561,059	16,870,888,479

Chi phí dịch vụ mua ngoài bao gồm: BHMMTB, điện, điện thoại, bốc xếp, VSCN, ...

Chi phí bằng tiền khác là các chi phí: chi phí chuyển giao bí quyết bán hàng và quản trị doanh nghiệp, tiếp khách, hội nghị, đào tạo, công tác phí, sách nghiệp vụ, chi công tác Đảng, chi phụ cấp độc hại...

*** THU NHẬP KHÁC**

Quý 1/2010 Quý 1/2011

	VNĐ	VNĐ
Phạt vi phạm HĐ, nhượng bán tài sản và thu nhập khác	1,932,659,142	1,135,472,891
Cộng	1,932,659,142	1,135,472,891

*** CHI PHÍ KHÁC**

	Quý 1/2010 VNĐ	Quý 1/2011 VNĐ
Chi phí thanh lý TS		-
Chi phí khác	23,176,043	58,345,801
Cộng	23,176,043	58,345,801

*** LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI**

	Quý 1/2010 VNĐ	Quý 1/2011 VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối	17,451,167,469	21,259,019,319
-Lãi (lỗ) do SXKD	17,451,167,469	21,259,019,319
Trong đó: + Lãi do CLTG phát sinh	-	-
+ Lãi (lỗ) trong SXKD	17,451,167,469	21,259,019,319

Hoàng Mai ngày tháng năm 201.

Người lập biểu

Phòng TC-KT

Giám đốc

Đậu Thị Nga

16- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2011

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ
1. Thuế GTGT	7,416,829,619	20,893,275,024	12,101,138,938	16,208,965,705
2. Thuế tài nguyên	1,242,419,996	1,782,044,348	1,788,080,891	1,236,383,453
3. Thuế TNCN	266,559,417		-	266,559,417
4. Thuế nhập khẩu	163,205,935		163,205,935	
5. Thuế thuê đất, thuế nhà đất	395,016,901			395,016,901
6. Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
7. Thuế nhà thầu	-		-	-
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	3,043,859,903	-	3,043,859,903
9. Phí môi trường, phí khác	397,508,200	682,806,258	708,277,590	372,036,868
TỔNG CỘNG	9,881,540,068	26,404,985,533	14,763,703,354	21,522,822,247

THUYẾT MINH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH QUÝ I/2011

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, Vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện, vận tải VND	Dụng cụ Quản lý VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá					
Tại 01/01/2011	707,292,932,893	1,973,052,114,567	29,229,687,934	9,240,955,893	2,718,815,691,287
Tăng trong kỳ	845,348,730	935,570,000	1,371,758,182	19,800,000	3,172,476,912
<i>Mua sắm mới</i>		<i>935,570,000</i>	<i>1,371,758,182</i>	<i>19,800,000</i>	<i>2,327,128,182</i>
<i>XDCB</i>	<i>845,348,730</i>				<i>845,348,730</i>
<i>Tăng khác</i>					
Giảm trong kỳ					
<i>Giảm do thanh lý</i>					
Tại 31/03/2011	708,138,281,623	1,973,987,684,567	30,601,446,116	9,260,755,893	2,721,988,168,199
Khấu hao lũy kế					
Tại 01/01/2011	143,027,449,837	983,329,503,726	22,245,794,293	4,605,560,995	1,153,208,308,851
Tăng trong kỳ	5,800,032,071	28,156,657,056	921,995,116	169,775,350	35,048,459,593
<i>Trích vào chi phí</i>	<i>5,800,032,071</i>	<i>28,156,657,056</i>	<i>921,995,116</i>	<i>169,775,350</i>	<i>35,048,459,593</i>
Giảm trong kỳ					
<i>Giảm khác do thanh lý</i>					
<i>G iảm khác</i>					
Phân loại TK khấu hao					
Tại 31/03/2011	148,827,481,908	1,011,486,160,782	23,167,789,409	4,775,336,345	1,188,256,768,444
Giá trị còn lại					
Tại 01/01/2011	564,265,483,056	989,722,610,841	6,983,893,641	4,635,394,898	1,565,607,382,436
Tại 31/03/2011	559,310,799,715	962,501,523,785	7,433,656,707	4,485,419,548	1,533,731,399,755

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ I/2011

	Nhãn hiệu hàng hoá VND	Phần mềm máy vi tính VND	Tài sản khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá				
Tại 01/01/2011	50,000,000,000	139,999,770	136,930,000	50,276,929,770
Tăng trong kỳ				
<i>Mua sắm mới</i>				
<i>XDCB</i>				
Giảm trong kỳ				
<i>Giảm khác</i>				
Tại 31/03/2011	50,000,000,000	139,999,770	136,930,000	50,276,929,770
Khấu hao lũy kế				
Tại 01/01/2011	8,810,869,093	86,667,988	69,606,082	8,967,143,163
Tăng trong kỳ	631,447,174	8,558,126	0	640,005,300
<i>Trích vào chi phí</i>	<i>631,447,174</i>	<i>8,558,126</i>		<i>640,005,300</i>
Giảm trong kỳ				
<i>Giảm khác</i>				
Tại 31/03/2011	9,442,316,267	95,226,114	69,606,082	9,607,148,463
Giá trị còn lại				
Tại 01/01/2011	41,189,130,907	53,331,782	67,323,918	41,309,786,607
Tại 31/03/2011	40,557,683,733	44,773,656	67,323,918	40,669,781,307

CHI TIẾT VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ 31/03//2011

Chủ nợ/Hợp đồng	Đơn vị	Lãi suất	Số dư vay DH 01/01/2011		Số dư vay DH 31/03/2011		Số đến hạn trả đến 31/03/2011	
			tiền tệ	Nguyên tệ	VNĐ qui đổi	Nguyên tệ	VNĐ qui đổi	Nguyên tệ
Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam								
Hợp đồng số 02D/99/HHD	VNĐ	7%/năm		-				
Hợp đồng số 02-2000/HĐ-TDNH	VNĐ	7%/năm		-				
Hợp đồng số 02-2000/HĐ-TDNH	VNĐ	5,4%/năm		-		-		43,046,121,171
Hợp đồng 410/99	VNĐ	7%/năm		-				
Cộng vay Ngân hàng ĐTPT				-		-		43,046,121,171
NH Công thương Việt Nam								
Hợp đồng số 09	VNĐ	12%/năm		-		-		13,127,733,252
Hợp đồng số 18	USD	6,7%/năm	-	-				
Hợp đồng số 505	USD	6,7%/năm	-	-				
Cộng vay NH Công thương VN				-		-		13,127,733,252
Societe Generale	EUR	6,09%/năm				-		
Marubeni HongKong Ltd.	USD	Libor + 1,875%/năm	-	-	-	-	1,277,242.33	26,442,747,958
Quỹ Phát triển kinh tế Ả Rập	USD	4,2%/năm	1,328,804.05	25,156,918,274	1,328,804.05	27,510,230,247	94,999.42	1,966,772,992
Bộ tài chính								
Hợp đồng vay số 01/HĐ	VND	7,8 %/năm		393,881,620,743	-	393,881,620,743	-	118,164,486,225
Cộng vay Bộ tài chính				393,881,620,743	-	393,881,620,743	-	118,164,486,225
Tổng cộng				419,038,539,017		421,391,850,990		202,747,861,598

Tỷ giá ngày 31/03/2011
USD 20,703

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH, TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Quý I/2011	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
1	Cơ cấu tài sản				
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24.69%	27.64%	2.95%
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	75.31%	72.36%	-2.95%
2	Cơ cấu nguồn vốn				
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59.94%	60.14%	0.20%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40.06%	39.86%	-0.20%
II	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán hiện tại	Lần	166.84%	166.29%	-0.55%
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	61.61%	67.93%	6.32%
3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.84%	13.52%	9.68%