



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			2,123,626,080,159	2,139,840,694,054
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		604,299,665,333	528,364,168,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		142,660,784,439	32,953,533,090
1. Tiền	111	V.01	142,660,784,439	32,953,533,090
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	30,355,000,000	15,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30,355,000,000	15,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78,391,341,384	150,529,664,602
1. Phải thu khách hàng	131		65,342,038,719	141,886,849,230
2. Trả trước cho người bán	132		8,513,770,825	8,801,520,605
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,572,385,629	1,188,707,573
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(36,853,789)	(1,347,412,806)
IV. Hàng tồn kho	140		350,013,712,972	327,225,535,037
1. Hàng tồn kho	141	V.04	352,732,758,736	330,662,493,421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,719,045,764)	(3,436,958,384)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,878,826,538	2,655,435,682
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		363,278,133	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		2,515,548,405	1,946,664,994
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,519,326,414,826	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		1,476,154,168,648	1,609,009,102,988
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,470,569,907,584	1,565,607,382,436
- Nguyên giá	222		2,742,775,885,865	2,718,815,691,287
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,272,205,978,281)	(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	35,745,989	41,309,786,607
- Nguyên giá	228		276,929,770	50,276,929,770
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(241,183,781)	(8,967,143,163)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5,548,515,075	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. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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		43,172,246,178	2,467,422,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	43,172,246,178	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		2,123,626,080,159	2,139,840,694,054
NGUỒN VỐN			2,123,626,080,159	2,139,840,694,054
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,211,685,125,870	1,282,591,378,203
I. Nợ ngắn hạn	310		767,883,653,580	857,554,734,534
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	486,606,419,221	609,493,569,531

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Phải trả người bán	312		94,663,776,213	146,693,477,252
3. Người mua trả tiền trước	313		4,744,176,618	413,096,038
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	21,532,335,749	9,881,540,068
5. Phải trả người lao động	315		29,015,127,472	5,983,844,887
6. Chi phí phải trả	316	V.17	25,185,260,445	52,786,617,228
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	102,713,433,835	30,590,966,206
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		3,423,124,027	1,711,623,324
II. Nợ dài hạn	330		443,801,472,290	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	432,339,829,732	419,038,539,018
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	10,315,252,777	5,137,375,568
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,146,389,781	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		911,940,954,289	857,249,315,851
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	911,940,954,289	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		(28,199,462,462)	(26,499,789,902)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		55,515,590,959	31,438,710,959
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		15,636,084,781	10,527,698,297
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		129,850,654,200	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 CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,123,626,080,159	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			323	37,682
- EUR			1,184	1,184
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hoàng Mai ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập

P.Tài chính - Kế toán

Giám đốc

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

Báo cáo tài chính
Quý IV năm 2011

Mẫu số B 02-DN/HN



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý IV Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV/2011	Quý IV/2010	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	421,440,465,212	325,626,959,856	1,477,916,626,868	1,270,433,858,684
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		27,683,425,433	10,666,575,983	65,272,304,519	15,862,166,538
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		393,757,039,779	314,960,383,873	1,412,644,322,349	1,254,571,692,146
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	275,213,709,772	264,229,058,196	1,021,952,632,869	926,071,332,536
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		118,543,330,007	50,731,325,677	390,691,689,480	328,500,359,610
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,242,304,101	3,264,814,091	5,104,684,760	8,143,561,711
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	30,990,401,800	27,056,512,888	117,767,535,579	105,301,420,722
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27,650,970,341	26,844,302,767	110,550,365,120	96,347,099,400
8. Chi phí bán hàng	24		10,590,907,579	8,103,684,512	65,035,087,594	63,452,975,494
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19,785,591,422	15,526,388,736	66,176,257,614	64,606,122,287
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(24+25)}	30		59,418,733,307	3,309,553,632	146,817,493,453	103,283,402,818
11. Thu nhập khác	31		2,914,515,631	1,734,294,121	7,329,376,730	5,308,888,407
12. Chi phí khác	32		973,860,407	6,820,762	2,398,461,289	1,287,185,971
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1,940,655,224	1,727,473,359	4,930,915,441	4,021,702,436
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		61,359,388,531	5,037,026,991	151,748,408,894	107,305,105,254
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	5,063,577,301	-	16,719,877,485	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	5,177,877,209	5,137,375,568	5,177,877,209	5,137,375,568
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		51,117,934,021	(100,348,577)	129,850,654,200	102,167,729,686
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		738	-	1,876	1,436

Hoàng Mai ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập

P. Tài chính - Kế toán

Giám đốc



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Quý IV Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		151,748,408,894	107,305,105,254
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		119,056,432,268	121,289,406,550
- Các khoản dự phòng	03		(2,028,471,637)	1,496,768,288
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		377,954,500	(2,313,627,306)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,553,377,884)	(5,593,347,825)
- Chi phí lãi vay	06		110,550,365,120	96,347,099,400
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		376,151,311,261	318,531,404,361
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		72,879,998,824	(52,328,488,785)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22,070,265,315)	(78,930,475,364)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(78,563,267,626)	40,096,111,689
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(40,359,330,968)	1,284,405,223
- Tiền lãi vay đã trả	13		(65,045,096,372)	(81,919,573,043)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,388,907,541)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		7,896,973,219	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(16,287,102,499)	(218,358,138)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		231,214,312,983	146,515,025,943
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		(14,974,784,359)	(5,997,246,163)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			162,800,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15,355,000,000)	(45,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	30,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,688,617,121)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,688,617,121	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,304,770,300	5,593,347,825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(29,025,014,059)	(15,241,098,338)
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		(1,699,672,560)	(26,499,789,902)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		715,186,567,968	623,661,014,466
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(805,899,217,983)	(812,225,403,259)

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(69,725,000)	(57,518,991,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(92,482,047,575)	(272,583,169,695)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		109,707,251,349	(141,309,242,090)
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			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		142,660,784,439	32,953,533,090

Hoàng Mai ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập

P. Tài chính - Kế toán

Giám đốc



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHÀ NƯỚC
Quý IV 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	6,350,090,199	12,103,069,398	15,299,631,401	3,153,528,196
2. Thuế tài nguyên	1,197,025,448	2,265,464,079	1,942,704,072	1,519,785,455
3. Thuế TNCN	-	-	-	-
4. Thuế xuất nhập khẩu	-	442,437,155	442,437,155	-
5. Thuế thuê đất, thuế khác	499,097,929	2,485,637,592		2,984,735,521
6. Thuế môn bài	-	-	-	-
7. Thuế nhà thầu	-		-	-
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,267,392,643	5,063,577,301		13,330,969,944
9. Phí môi trường, phí khác	392,224,537	852,429,757	701,337,661	543,316,633
Tổng cộng	16,705,830,756	23,212,615,282	18,386,110,289	21,532,335,749



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (Gọi tắt là Công ty) là Công ty cổ phần được chuyển đổi (cổ phần hóa) từ Công ty Xi măng Hoàng Mai là Doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM). Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 2703001834 ngày 01/04/2008, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 số 2900329295 ngày 12/10/2010 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 2 số 2900329295 ngày 24/08/2011.

Tổng vốn điều lệ của Công ty là 720.000.000.000 đồng tương ứng với 72.000.000 cổ phiếu được phát hành, mệnh giá một cổ phiếu là 10.000 đồng, tại thời điểm thành lập, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), cổ đông Nhà nước nắm giữ 51.091.800 cổ phiếu tương ứng với 51.091.800.000 đồng chiếm 70.96% vốn điều lệ.
- Các cổ đông khác nắm giữ 20.908.200 cổ phiếu tương ứng với 209.082.000.000 đồng chiếm 29.04% vốn điều lệ.

Cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 09/07/2009 mã cổ phiếu HOM, số lượng cổ phiếu niêm yết 72.000.000 cổ phiếu.

Trụ sở chính của Công ty tại thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2011 là 979 người.

2. Ngành nghề kinh doanh :

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Xây dựng nhà các loại
- Sản xuất, kinh doanh xi măng, clinke,
Mua bán xi măng, clinke, thiết bị phụ tùng, vật tư công nghiệp,
Khai thác chế biến khoáng sản,
Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng,
Xây lắp các công trình: công nghiệp, thủy lợi
Kinh doanh vận tải pha sông biển,

Kinh doanh du lịch, thể thao.

3. Hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, kinh doanh xi măng, clinker.

4. Cơ sở lập báo cáo tài chính và kỳ kế toán:

Cơ sở lập báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

- Hình thức ghi sổ kế toán: Hình thức Nhật ký chung

Niên độ kế toán:

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào 31/12 hàng năm. Báo cáo tài chính kèm theo được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011.

II. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU:

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán:

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính.

Tiền và các khoản tương đương tiền :

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi, vàng bạc, kim khí quý và tiền đang chuyển. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo.

Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định dựa trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa hoàn thành tại thời điểm kết thúc năm tài chính, được xác định như sau:

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm: Đá vôi, đá sét, bột liệu, clinker và xi măng bột, gạch. Số lượng sản phẩm dở dang được xác định theo số lượng kiểm kê cuối kỳ, giá trị dở dang được xác định theo chi phí phát sinh cộng giá trị dở dang đầu kỳ chia cho số lượng sản xuất và lượng dở dang đầu kỳ nhân với lượng dở dang cuối kỳ.

Phương pháp tính giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm xi măng bao được xác định theo phương pháp phân bước có tính giá thành bán thành phẩm.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao:

Tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa vật kiến trúc	10-50
Máy móc thiết bị	10-20
- Trong đó thiết bị dây chuyền sản xuất XM	20
Phương tiện vận tải	8-15
Thiết bị dụng cụ quản lý	5-10

Tài sản cố định vô hình và khấu hao:

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị của nhãn hiệu hàng hóa và các chương trình phần mềm về quản lý. Giá trị nhãn hiệu hàng hóa được hình thành qua xác định lại giá trị doanh nghiệp và được phê duyệt tại Quyết định số 1709/QĐ-XMVN ngày 12/10/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hoá Công ty xi măng Hoàng Mai. Nhãn hiệu hàng hóa và các chương trình phần mềm được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian tương ứng là 20 năm và 04 năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty.

Chi phí trả trước dài hạn:

Chi phí trả trước dài hạn gồm chi phí biển quảng cáo, chi phí bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy, bảo hiểm rủi ro khác và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo kết quả kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong thời gian hiệu lực của các hợp đồng.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được xác định khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ (niên độ) kế toán.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng và theo thông báo của Ngân hàng. Lãi tiền gửi được phản ánh trong doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn có gốc ngoại tại ngày kết thúc kỳ hoạt động được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại các khoản mục tiền gửi ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn được hạch toán vào Báo cáo kết quả. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại các khoản nợ vay dài hạn được hạch toán vào Báo cáo kết quả.

Tỷ giá công ty áp dụng tại ngày 31/12/2011 là 20.828 đồng/1 USD.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một số thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Ngày 02 tháng 08 năm 2010, Bộ tài chính trình Thủ tướng Chính phủ công văn số 10024/BTC-TCDN về việc xử lý sau thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai bắt đầu có lãi từ năm 2008 và Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm từ năm 2008 đến năm 2010, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời hạn 7 năm tiếp theo theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 02-UB ngày 10/07/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Theo đó, năm 2011 công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong việc lập Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2011 đến 31/12/2011 Công ty đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị trong giai đoạn và vào ngày lập báo cáo như sau

Ông Tạ Quang Bửu	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2008
Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên	NQ số 10/NQ.HĐQT ngày 29/9/2010
	và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua	
Ông Đặng Tăng Cường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2008
Ông Nguyễn Công Hòa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2008
Ông Hoàng Xuân Vịnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2008
Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2008
Ông Phạm Hoàng Sơn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2008

V- 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	31/12/2011
	VND	VND
Tiền mặt	593,581,954	1,787,818,053
Tiền gửi Việt nam tại NHCT Nghệ An		30,340,004,772
Tiền gửi Việt nam tại NHCT B.NAn	5,413,552,221	10,655,387,053
Tiền gửi Việt nam tại NHDT Hoàng Mai	12,583,221,081	58,150,809,735
Tiền gửi VND tại NH VIB	9,834	9,834
Tiền gửi VND tại NH VP Bank	1,943,185,423	9,529,211,687
Tiền gửi VND tại Maritime Bank	3,879,846,852	10,283,155,306
Tiền gửi VND tại CTy Tài chính CP Xi Măng	1,385,391,370	16,702,894,527
TG Việt nam tại NH Techcombank	5,050,059,189	5,006,022,949
Tiền gửi VND tại NH Việt Nga	171,716,541	
Tiền gửi VND tại SHS	1,167,472,363	375,698
Tiền gửi ngoại tệ tại NHDT Nghệ An	183,254,543	188,033,982
Tiền gửi ngoại tệ tại NHCTB.NA	568,351,290	5,501,300
Tiền gửi ngoại tệ tại NHCP Quốc tế VIB, VP Bank	13,890,429	11,559,543
Cộng	32,953,533,090	142,660,784,439

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Ban quản lý dự án khu đô thị Vicem Hoàng Mai		2,220,839,391
Công ty xi măng tam Điệp		817,907,559
Công ty cổ phần LILAMA 5		267,341,524
Công ty TNHH MTV TM Đức Phát		258,376,800
Công ty TNHH Phúc Lâm		122,088,610
NHCT Bắc Nghệ an	3,035,954	64,956,000
Lô đất chia cho CBCNV tại Bãi Vừng	58,011,798	58,011,798
Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên	52,567,993	57,567,993
Ngân hàng đầu tư Bắc Nghệ An		54,255,218
Công đoàn Công ty CP xi măng Hoàng mai		44,278,650
Công ty xi măng VICEM Hải Phòng		26,914,350
Nguyễn Duy Giang	23,661,591	23,661,591
Ban quản lý dự án Đông Hải		22,978,866
Công ty TNHH XD Vinh Mai		19,178,214
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Long	10,000,000	16,000,000
Công ty TNHH Tuấn Đạt	272,500,000	
Thuế thu nhập cá nhân	353,979,364	
Khách hàng khác	414,950,873	498,029,065
Cộng	1,188,707,573	4,572,385,629

4. HÀNG TỒN KHO

CHỈ TIÊU	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Giá gốc của tổng số hàng tồn kho	330,662,493,421	352,732,758,736

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(3,436,958,384)	(2,719,045,764)
Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
G.trị ghi sổ hàng tồn kho đã dùng thẻ chấp, cầm cố		
Cộng	327,225,535,037	350,013,712,972

NGUYÊN VẬT LIỆU TỒN KHO

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, Vật liệu chính	3,647,516,971	2,680,514,760
Vật liệu phụ và vật liệu khác	6,384,716,634	7,602,892,112
Nhiên liệu	1,794,814,710	11,078,850,769
Phụ tùng	241,667,796,603	241,741,819,096
Vật tư, thiết bị xây dựng cơ bản	27,688,486	493,061,436
Cộng	253,522,533,404	263,597,138,173

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Máy công cụ, dụng cụ trong kho	614,189,250	793,657,432
Dụng cụ sửa chữa cầm tay	13,012,254	1,817,475
Dụng cụ đồ dùng BHLĐ	18,120,001	12,448,892
Dụng cụ phòng chống cháy nổ		13,010,000
Đồ dùng văn phòng và dụng cụ quản lý	736,976,882	44,317,921
Công cụ dụng cụ khác	200,551,824	50,611,874
Cộng	1,582,850,211	915,863,594

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒI DANG

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Đá vôi	2,940,734,360	2,192,141,754
Bột liệu	2,846,077,297	4,106,898,187
Clinhker tự sản xuất	46,695,213,011	56,754,756,913
Xi măng bột tự sản xuất	20,981,023,240	15,489,583,813
Clinhker, xi măng gia công tại Nguyên Lộc	84,361,326	274,337,982
Clinhker, xi măng gia công tại Hải vân	276,864,339	2,761,242,925
Clinhker, xi măng gia công tại Thanh Long (Đà Nẵng)		141,192,645
Clinhker, xi măng gia công tại Trảng Thi		1,545,481,927
Cộng	73,824,273,573	83,265,636,146

THÀNH PHẨM TỒN KHO

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Xi măng	1,732,836,233	2,112,774,219
Sản phẩm khác (Xi măng rời, đá xây dựng)		2,841,346,604
Cộng	1,732,836,233	4,954,120,823

5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Tạm ứng cán bộ công nhân viên	1,922,715,397	2,491,598,808
Chi cầm cố ký quỹ ngắn hạn		
Tài sản thiếu chờ xử lý	23,949,597	23,949,597
Cộng	1,946,664,994	2,515,548,405

8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH NGUYÊN GIÁ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Nhà cửa, vật kiến trúc	707,292,932,893	714,743,381,594
Máy móc, thiết bị	1,973,052,114,567	1,981,141,583,445
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	29,229,687,934	37,050,795,207
Thiết bị, dụng cụ quản lý	9,240,955,893	9,840,125,619
Cộng	2,718,815,691,287	2,742,775,885,865

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
	(1,153,208,308,851)	(1,272,205,978,281)

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
	1,565,607,382,436	1,470,569,907,584

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH NGUYÊN GIÁ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
	50,276,929,770	276,929,770

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Giá trị hao mòn	(8,967,143,163)	(241,183,781)

Giá trị còn lại

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
	41,309,786,607	35,745,989

11. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Xây dựng cơ bản dở dang	2,091,933,945	5,548,515,075
Trong đó: Hạng mục Mô đá vôi giai đoạn II,III	759,718,949	792,910,676
Hạng mục dây chuyền 2,3 SX Đá xây dựng	355,971,047	412,647,129
Hạng mục đài phun nước	950,000,000	-
Các Hạng mục của trạm trộn bê tông		1,839,029,130
HM Mở đường tại XN Mô		455,841,052
HM đường vận chuyển, các HM phụ trợ XN Mô		1,157,310,091
HM Nhà hỗn hợp Vinh		284,863,091
Hạng mục khác	26,243,949	605,913,906

Cộng	2,091,933,945	5,548,515,075
-------------	----------------------	----------------------

TỔNG CỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	1,609,009,102,988	1,476,154,168,648
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

14. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Chi phí quảng cáo, đào tạo dài hạn	1,013,966,167	
Bảo hiểm Tài sản	1,453,456,488	1,324,095,749
Chi phí Thương hiệu		41,215,277,780
Chi phí khác		632,872,649
Tại ngày cuối kỳ báo cáo	2,467,422,655	43,172,246,178

15. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Ngân hàng công thương Bắc NA	120,310,947,651	135,116,231,876
Ngân hàng Đầu tư và PT Hoàng mai	131,706,092,380	126,529,780,397
Vay ngắn hạn TCty	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	34,000,000,000
Cộng	354,046,667,718	295,646,012,273

15. NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Nợ dài hạn đến hạn trả NHCT-VND	17,327,733,252	
Nợ dài hạn đến hạn trả NHDT	67,996,121,171	25,046,121,171
Nợ dài hạn đến hạn trả Marubeni	48,361,503,126	
Nợ dài hạn đến hạn trả Bộ TC	118,164,486,225	161,956,989,937
Nợ dài hạn đến hạn trả quỹ Cô oet	3,597,058,039	3,957,295,840
Cộng	255,446,901,813	190,960,406,948

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
- Thuế giá trị gia tăng	7,416,829,619	3,153,528,196
- Thuế xuất, nhập khẩu	163,205,935	-
- Thuế tài nguyên	1,242,419,996	1,519,785,455
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	661,576,318	2,984,735,521
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		13,330,969,944
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	397,508,200	543,316,633
Cộng	9,881,540,068	21,532,335,749

17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Lãi vay Marubeni	423,668,725	
Lãi vay NHCT	486,806,100	349,102,459
Lãi vay NHĐT	357,679,085	383,247,084
Lãi vay Cô oét	386,990,976	361,637,389
Lãi vay Bộ tài chính	20,413,571,464	7,093,980,638
Lãi vay TCTy	4,746,776,669	5,371,734,359
Lãi vay Cty CP Tài chính CFC	92,079,618	
Lãi vay NH Maritimbank	57,058,070	18,700,000
Phí bảo lãnh NHNN		420,856,062
Cước vận tải và bốc xếp	209,380,000	
Chi phí điện	5,151,962,640	2,820,489,540
Chi phí khuyến mại và hỗ trợ đại lý	16,039,741,814	930,157,127
Phí chuyển giao bí quyết TT và QTDN	3,687,452,956	3,987,706,703
Chi phí đào tạo	237,580,000	1,003,950,000
Chi phí Hội nghị, tiếp khách	66,800,000	
Các chi phí khác	429,069,111	2,443,699,084
Cộng	52,786,617,228	25,185,260,445

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

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
* Kinh phí công đoàn	367,782,723	630,982,847
* Bảo hiểm xã hội	123,188,317	10,952,782
* Bảo hiểm y tế	30,837,686	34,454,379
* Bảo hiểm thất nghiệp		1,506,825
* Kinh phí Đảng bộ	240,218,539	60,194,085
* Các khoản phải trả, phải nộp khác	29,828,938,941	101,975,342,917
Trong đó:		
Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	25,729,126,990	69,136,605,845
Cổ tức năm 2010		14,744,800,000
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Đạt		7,545,998,900

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

CNCTCP xi măng VLXD&XLĐà năng- XNSX vỏ baoXMĐN		2,442,000,000
Công ty cổ phần vicem bao bì Bim Sơn		2,442,000,000
Cổ tức năm 2009	1,376,210,000	1,319,040,000
Thanh tra chính phủ	888,102,746	888,102,746
Công ty CP xi măng VICEM Hoàng mai	325,080,000	416,440,000
Ban vận động "Quỹ vì người nghèo tỉnh"		383,145,613
Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà		281,670,000
Phan Thị Hiếu		273,855,900
Nguyễn Văn Sỹ		261,843,150
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Mai	198,647,800	208,293,650
Công ty CP 1 - 5 Hưng Yên	197,678,000	197,678,000
Cổ tức năm 2008	147,686,150	135,131,150
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại D&T		130,907,568
Công ty TNHH Toàn Kim		125,153,000
Công ty TNHH cơ khí xi măng Lam Đô	98,000,000	98,000,000
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Long	4,671,429	80,757,429
Phải trả phải nộp khác	863,735,826	863,919,966
Cộng	30,590,966,206	102,713,433,835

20. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Vay CO - OET	25,156,918,275	23,718,804,140
Vay Bộ tài chính	393,881,620,743	408,621,025,592
Vay TCT		
Cộng	419,038,539,018	432,339,829,732

22.VỐN CHỦ SỞ HỮU

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
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	15,636,084,781
Quỹ đầu tư phát triển	31,438,710,959	55,515,590,959
Cổ phiếu quỹ	(26,499,789,902)	(28,199,462,462)
Lợi nhuận chưa phân phối	102,644,609,686	129,850,654,200
Cộng	857,249,315,851	911,940,954,289

Số lượng cổ phiếu quỹ đến ngày 30/09/2011 là: 2.771.400 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	31/12/2011
	VND	VND
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung	30,172,836,878	4,740,186,900
Công ty TNHH Thành Luân	18,192,405,826	4,876,005,503
TCTY Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam		17,217,605,285
Công ty Cổ phần vật tư TB và XD Nghệ An	15,772,105,835	4,573,227,621

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Công ty TNHH Trường An	19,510,030,090	2,987,745,662
Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân	9,536,571,759	3,376,061,641
Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Minh	291,353,400	643,229,376
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình	5,652,546,490	1,788,241,896
Công ty CP xi măng VLXD-XL Đà Nẵng	7,751,314,092	
Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên	4,363,356,809	2,033,244,193
Công ty TNHH TM và DV Phương Lộc Phát	1,527,989,800	1,227,381,276
Cty CP Lộc Thiên Bảo		2,442,699,538
Công ty CP Tràng Thi		827,768,601
Công ty TNHH Huy Hoàng	1,883,916,265	1,801,047,996
Công ty TNHH TM&DV vận tải Viết Hải	3,079,559,411	1,074,852,611
Công ty CP xi măng PUZOLAN Gia Lai	5,108,935,722	2,658,439,332
CN Cty CP ĐT & TM Dầu Khí Sông Đà tại Hòa Bình	1,827,384,200	
Công ty CP Đầu tư & KD VLXD FICO	3,144,095,176	142,939,557
Doanh nghiệp tư nhân Thông Thuý	129,935,164	445,249,664
Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	3,354,596,130	2,484,142,500
Công ty CP đầu tư xây dựng và TM Constrexim	279,269,665	744,054,050
Công ty TNHH vận tải và thương mại Phú Cường	4,116,457,508	584,781
CTY CP Đầu Tư Và Phát Triển Thịnh Phát		81,400
Công ty TNHH Thành Hưng	897,150,026	
Công ty TNHH Việt Hương		397,115,000
Công ty Minh Tuyết	1,496,862,707	
DNTN Kim Phụng	91,461,863	
Công ty CP xây dựng TM&DV Hataco	82,182,325	56,376,980
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thạch Sơn	47,235,700	47,235,700
Công ty TNHH VICEM Hoàng Thạch	19,550,850	19,550,850
Khách hàng khác	3,557,745,539	8,736,970,806
Cộng	141,886,849,230	65,342,038,719

TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Đạt		3,636,002,671
Công ty CP xi măng Bỉm sơn		875,575,684
Đầu công Dân	435,366,773	435,366,773
VIETRAVEL - Hà Nội		370,000,000
Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và ĐT VN	355,563,399	355,563,399
Công ty TNHH Minh Tuyết		301,932,707
TT tư vấn phát triển giao thông vận tải		300,000,000
HĐKK - BT - GPMB CT mở rộng mỏ đá vôi Hoàng Mai B	150,000,000	250,000,000
Công ty CP đầu tư thương mại Đất Phương Nam		225,500,000
Công ty TNHH Kiểm toán An Phú		140,000,000
Công ty CP đầu tư XD và TM Nhật Anh		90,000,000
Công ty XD số 1 Nghệ An	85,463,560	85,463,560
Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu		69,300,000
Công ty tư vấn đầu tư XD đường sắt	55,086,000	55,086,000
XN xây lắp và KD vật liệu Cty XNK tỉnh NA	55,074,433	55,074,433
Công ty CP XD số 9-TCT Vinaconex	52,382,402	52,382,402
Công ty TNHH Hoàng Vinh	52,031,936	52,031,936
Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô	48,000,000	48,000,000
Công ty cơ khí lắp máy Ninh Bình	46,036,792	46,036,792

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Xí nghiệp xây lắp kiến trúc -KT	41,538,073	41,538,073
Tổng công ty xây dựng Hà Nội	40,632,959	40,632,959
Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp An Phú		37,738,000
Công ty CP Quốc Tế Sao Việt		35,250,000
Công ty cổ phần kiến trúc & xây dựng VINA H.A.P		34,600,000
Viện Nghiên cứu kiến trúc	30,000,000	30,000,000
XN6 Công ty XD số 2 - Nghệ An	27,585,289	27,585,289
Công ty Công trình đường sắt I	18,758,773	18,758,773
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ Nghệ an	2,918,335,434	365,992,234
Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	3,390,213,738	
Khách hàng khác	999,451,044	438,359,140
Cộng	8,801,520,605	8,513,770,825

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/12/2010 VND	31/12/2011 VND
Công ty CP vicem vật tư vận tải xi măng	15,918,106,109	13,825,519,984
Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam		13,370,902,032
Công ty Cổ phần VICEM bao bì Bút Sơn	8,331,120,000	9,247,944,000
Công ty TNHH Hà Thành	5,702,402,668	8,589,656,339
Công ty cổ phần vicem bao bì Bim Sơn	2,689,200,000	5,636,080,000
Công ty CP Du lịch và TM Hải Bình	10,582,195,666	5,277,533,949
Công ty TNHH Phúc Lâm		4,600,280,417
Công ty cổ phần nhựa - bao bì Vinh	7,017,396,000	4,304,025,000
Tổng công ty điện lực Miền Bắc	5,000,000,000	2,965,525,514
Tổng công ty lắp máy Việt nam (LILAMA)	2,199,541,521	2,199,541,521
Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long		1,259,254,337
Công ty TNHH thương mại và DV Tuấn Phát	679,299,500	1,248,482,880
Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên		1,072,779,400
Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật CN Quốc phòng	921,743,776	1,050,835,181
Công ty CP công nghiệp Hưng Nghĩa	1,436,617,145	1,025,642,616
Công ty CP Công Nghiệp Hoa Nam	5,498,646,357	981,684,790
Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	367,625,700	938,323,800
Công ty CP công nghệ và thiết bị MIDO		852,042,883
Công ty TNHH Vận tải Biển Nghi Sơn	1,218,598,712	1,135,295,530
Công ty cổ phần xi măng Thanh Long		592,376,200
Công ty TNHH Thương Mại Hưng Tiến	1,384,093,902	565,139,989
Công ty cổ phần Thiên Cầu	6,503,278,980	537,830,183
Công ty TNHH Đức Chương	124,120,124	522,327,663
Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn	1,212,149	513,411,616
Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà	1,279,241,720	488,740,333
Công ty CP thiết bị công nghiệp thiên việt		456,500,000
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Long	1,212,273,600	428,968,968
Công ty TNHH Đầu Tư và thương mại Vạn Xuân		421,344,000
Công ty TNHH TM&DVKT Hùng Dương		403,805,108
Cty TNHH một thành viên QLđường sắt Thanh Hóa	358,785,000	386,180,324
Công ty CP 1 - 5 Hưng Yên	365,805,150	365,805,150
Công ty TNHH XD Vinh Mai	460,863,089	358,083,110
Công ty TNHH cơ khí đúc Thăng Lợi		352,712,025
Công ty TNHH bảo hộ lao động an an		344,130,600

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Tcty Bảo hiểm Bảo Việt - Cty Bảo Việt Nghệ an	21,844,400	302,191,000
Công ty CP Cơ Khí Vân Nam		273,048,660
Công ty xi măng VICEM Hải Phòng		257,000,000
Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyễn Lộc	235,056,707	245,579,947
Công ty TNHH xây lắp TM Hoàng Gia	150,860,000	236,520,000
Công ty CP tư vấn XD công trình VLXD	223,470,940	223,470,940
Công ty CP công nghệ thiết bị ĐTH VINASEEN		208,975,825
Công ty cổ phần Nam Trinh	113,079,038	201,789,768
Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam	308,880,000	198,675,048
Công ty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	4,913,414,000	191,620,000
Công ty kiểm toán và tư vấn A & C	187,393,098	187,393,098
Cty TNHH MTV thông tin tín hiệu đường sắt Vinh	144,147,000	168,127,000
Công ty Cổ phần Thủy Lực Nghệ an	504,701,923	165,000,000
Tổng công ty xây dựng số 1	160,363,386	160,363,386
Công ty TNHH Phú Lâm	13,596,000	144,347,500
Trung tâm chứng nhận phù hợp(QUACERT)	81,253,725	132,718,950
Công ty CP tư vấn XD&ĐT xây lắp Tuấn Thành		127,272,728
Nguyễn Văn Sỹ		122,698,204
Công ty CP máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	358,985,000	116,699,000
Cty TNHH Khách sạn Nha Trang LODGE		111,900,000
Doanh nghiệp tư nhân XN DV Vận tải Tuấn Lan	106,663,440	106,663,440
Hợp tác xã dịch vụ bốc xếp Hoàng Vinh	106,375,990	106,375,990
Công ty TNHH MTV kiểm định Kỹ thuật AT & TVXD	14,960,000	100,926,000
Công ty TNHH cơ khí - TM Khải Minh	98,752,500	98,752,500
Công ty cổ phần Khách sạn SAIGONTOURANE		98,350,000
Công ty tư vấn đầu tư PT xi măng		95,735,000
Công ty CP XD số 6 - TCT Xây Dựng Hà Nội	87,963,687	87,963,687
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Nghệ an.		83,408,600
Công ty Cổ phần vật tư TB và XD Nghệ an.	78,145,906	78,145,906
Báo Nghệ an		77,000,000
Trung tâm NCKH&DVKT- Công ty vận tải dầu khí VN	74,051,000	74,051,000
Công ty TNHH sản xuất DV&TM Quỳnh Anh		73,044,101
Công ty TNHH Toàn Kim		70,514,510
Công ty TNHH Vũ Minh	42,680,024	70,043,600
Công ty CP cơ khí ô tô Nghệ an		68,650,000
Cty TNHH DV kỹ thuật & bảo hành thiết bị AVC		67,453,310
Công ty TNHH Tổng hợp Dương Hoa	60,480,000	60,480,000
Cty CP hữu nghị Nghệ An (K.Sạn Thái Bình Dương)		44,675,000
Công ty TNHH cơ khí xi măng Lam Đồ	218,807,100	43,938,945
Chi nhánh Công ty TNHH TM-XD-DV Thế Hoàng	41,563,642	41,563,642
Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ XD	40,262,455	40,262,455
Công ty TNHH sản xuất & thương mại Châu Dân	989,777,250	38,893,250
Trung Tâm Quan Trắc và kỹ thuật môi trường N An	25,800,000	37,590,000
CN Công nghiệp hoá chất mỏ Nghệ an	261,581,694	35,265,444
Công ty TNHH Nghệ thuật quảng cáo H20		35,200,000
công ty TNHH văn phòng phẩm Mai Minh	110,499,840	34,894,750
CN Cty CP tư vấn TK Ktrúc Việt Nam tại NA	34,732,852	34,732,852
CTy cổ phần hữu nghị (Khách sạn Hữu Nghị)		34,462,000
Công ty TNHH cơ khí Chính Nam	331,228,056	26,730,000
Cty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An	26,716,693	26,716,693
Nhà máy cơ khí chính xác số 11	26,348,700	26,348,700
Công ty TNHH Xuân quỳnh	26,289,529	26,289,529
Công ty TNHH quảng cáo & TM sao việt xanh		23,980,000

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Phòng cảnh sát PCCC Công an Nghệ an	23,242,500	23,242,500
Công ty dịch vụ cơ khí An Hưng		22,330,000
Công ty CP vận tải TM và XNK Thiện Tài	16,624,342	16,624,342
Quách Sỹ Mạnh		16,580,000
Công ty XD Lũng Lô	16,380,000	16,380,000
Cty TNHH kiểm toán và TV tài chính quốc tế IFC	15,659,547	15,659,547
Công ty cổ phần công nghiệp E Nhất	14,918,000	14,918,000
Khách hàng khác	57,133,760,420	2,474,844,424
Tổng cộng	146,693,477,252	94,663,776,213

NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	31/12/2010	31/12/2011
	VND	VND
Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng		2,613,931,343
Xí nghiệp tư doanh Thành Công	72,867,968	234,950,423
Công ty TNHH Một Thành Viên Xuân Anh		276,534,000
Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận	865,699	294,069,632
Công ty TNHH TM và VT Trường Thành		89,941,600
Công ty TNHH TM & xây lắp Quy nhơn	19,729,987	14,028,849
Công ty TNHH Thiên Phú	47,307,859	758,515,924
Công ty TNHH Ngôi sao xanh	29,600,000	29,600,000
Công ty TNHH xi măng Khánh Hoà	40,568,531	61,084,420
Công ty TNHH TM&XD Lâm Tùng Phương	2,525,455	2,525,455
Khách hàng khác	199,630,539	368,994,972
Tổng cộng	413,096,038	4,744,176,618

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

25- DOANH THU BÁN HÀNG

	Quý IV năm 2010	Quý IV năm 2011
	VND	VND
Doanh thu bán Clinker		39,460,211,058
Doanh thu bán xi măng	324,545,535,681	371,004,590,011
Doanh thu bán sản phẩm phụ khác	1,081,424,175	10,709,002,914.00
Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công hàng hóa		266,661,229
Cộng	325,626,959,856	421,440,465,212

27- GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý IV năm 2010	Quý IV năm 2011
	VND	VND
Giá vốn các hàng bán	264,229,058,196	275,213,709,772
Giá vốn thành phẩm đã cung cấp	264,229,058,196	275,064,277,236
Giá vốn cung cấp dịch vụ		149,432,536

26- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý IV năm 2010	Quý IV năm 2011
	VND	VND

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Lãi tiền gửi	719,709,175	2,242,304,101
Lãi tiền gửi NHCT	118,696,136	21,503,458
Lãi tiền gửi Ngân hàng đầu tư	104,895,694	47,058,287
Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác(Mare time bank, VP Bank)	290,603,028	2,168,953,600
Lãi tiền gửi tại CFC	205,514,317	4,788,756
Chênh lệch tỷ giá	2,545,104,916	
CLTG đánh giá lại	2,313,627,306	
Cộng	3,264,814,091	2,242,304,101

28- CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý IV năm 2010	Quý IV năm 2011
	VND	VND
Lãi vay ngân hàng	26,844,302,767	27,650,970,341
-Lãi Vay dài hạn	12,395,318,900	13,912,444,568
Lãi vay dài hạn Marubeni	290,877,035	14,662,544
Lãi vay dài hạn NHCT	600,453,678	121,844,286
Lãi vay dài hạn NHĐT	979,317,009	437,404,145
Lãi vay dài hạn Bộ TC	10,206,785,733	11,579,205,843
Lãi vay dài hạn quỹ Cô-ôét	317,885,445	318,327,750
Chi phí Tài chính khác		1,441,000,000
-Lãi Vay ngắn hạn	14,448,983,867	13,738,525,773
Lãi vay ngắn hạn NHCT	5,344,240,332	3,343,434,066
Lãi vay ngắn hạn NHĐT	4,064,719,122	4,985,401,127
Lãi vay ngắn hạn TCTy	1,157,917,809	
Lãi vay ngắn hạn CFC	1,820,155,084	
Lãi vay ngắn hạn NH MaritimeBank	2,061,951,520	5,409,690,580
Phí bảo lãnh NHNN		420,856,062
- Chiết khấu thanh toán	263,392,780	86,136,000
Chênh lệch tỷ giá phân bổ vào chi phí TC trong năm	(51,182,659)	2,832,439,397
CLTG phát sinh		2,542,454,795
CLTG đánh giá lại số dư	(51,182,659)	289,984,602
Cộng chênh lệch tỷ giá	(51,182,659)	2,832,439,397
Cộng	27,056,512,888	30,990,401,800

NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

	Thực hiện	Thực hiện
	Năm 2010	Năm 2011
	Tấn	Tấn
* SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY		
Clinker	14,256,429	1,260,191
Xi măng bột	1,498,771	1,233,047
Xi măng bao	1,313,420	1,064,823
* SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	1,507,755	1,453,373
Clinker hạt		135,503
Xi măng bột	187,500	237,750
Xi măng bao	1,320,255	1,080,120

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Cộng sản lượng xuất bán	1,507,755	1,453,373
--------------------------------	------------------	------------------

*** CHI PHÍ BÁN HÀNG**

	Quý IV năm 2010 VNĐ	Quý IV năm 2011 VNĐ
Chi phí nhân viên bán hàng	1,427,361,446	3,326,579,115
Chi phí nhiên liệu vật liệu bao bì	382,469,989	108,680,334
Chi phí dụng cụ đồ dùng	484,091	1,700,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	751,292,497	(1,837,304,653)
Hao hụt	1,993,907	1,782,084
Chi phí dịch vụ mua ngoài	195,111,496	1,046,548,998
Chi phí bằng tiền khác	5,344,971,086	7,942,921,701
Tổng cộng	8,103,684,512	10,590,907,579

*** CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Quý IV năm 2010 VNĐ	Quý IV năm 2011 VNĐ
Chi Phí Nhân Viên Quản Lý	4,061,004,482	8,200,599,559
Chi phí vật liệu quản Lý	699,923,198	924,692,644
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	86,524,776	95,270,144
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,285,814,494	2,094,252,397
Thuế, phí và lệ phí	347,231,518	1,428,258,495
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	1,163,293,343	(1,242,692,017)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,265,486,533	2,411,720,807
Chi phí bằng tiền khác	4,617,110,392	5,873,489,393
Cộng	15,526,388,736	19,785,591,422

'- 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 IV năm 2010 VNĐ	Quý IV năm 2011 VNĐ
Phạt vi phạm HĐ, nhượng bán tài sản và thu nhập khác	1,734,294,121	2,914,515,631
Cộng	1,734,294,121	2,914,515,631

*** CHI PHÍ KHÁC**

	Quý IV năm 2010 VNĐ	Quý IV năm 2011 VNĐ
Chi phí thanh lý TS		-
Chi phí khác	6,820,762	973,860,407
Cộng	6,820,762	973,860,407

*** LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI**

Quý IV năm 2010 VNĐ	Quý IV năm 2011 VNĐ
--------------------------------	--------------------------------

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CT CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Lợi nhuận chưa phân phối	5,037,026,991	61,359,388,531
-Lãi (lỗ) do SXKD	5,037,026,991	61,359,388,531

Hoàng Mai ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Phòng TC-KT

Giám đốc



THUYẾT MINH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I/ 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 01/10/2011	708,797,826,830	1,974,262,242,754	30,601,446,116	9,698,757,438	2,723,360,273,138
Tăng trong kỳ	5,945,554,764	6,879,340,691	6,449,349,091	141,368,181	19,415,612,727
Mua sắm mới		6,879,340,691	6,449,349,091	141,368,181	13,470,057,963
XDCB	5,945,554,764				5,945,554,764
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm do thanh lý					-
Giảm khác					-
Tại 31/12/2011	714,743,381,594	1,981,141,583,445	37,050,795,207	9,840,125,619	2,742,775,885,865
Khấu hao lũy kế					
Tại 01/10/2011	160,490,080,592	1,067,732,010,726	24,666,424,779	5,131,789,479	1,258,020,305,576
Tăng trong kỳ	5,934,335,507	7,512,481,711	558,348,943	180,506,544	14,185,672,705
Trích vào chi phí	5,934,335,507	7,512,481,711	558,348,943	180,506,544	14,185,672,705
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm khác do thanh lý					-
Giảm khác					-
Phân loại TK khấu hao					-
Tại 31/12/2011	166,424,416,099	1,075,244,492,437	25,224,773,722	5,312,296,023	1,272,205,978,281
Giá trị còn lại					
Tại 01/10/2011	548,307,746,238	906,530,232,028	5,935,021,337	4,566,967,959	1,465,339,967,562
Tại 31/12/2011	548,318,965,495	905,897,091,008	11,826,021,485	4,527,829,596	1,470,569,907,584

II/ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Nhãn hiệu hàng hóa VND	Phần mềm máy vi tính VND	Tài sản khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá				
Tại 01/10/2011	50,000,000,000	139,999,770	136,930,000	50,276,929,770
Tăng trong kỳ				
<i>Mua sắm mới</i>				
XDCB				
Giảm trong kỳ	50,000,000,000			50,000,000,000
<i>Giảm khác</i>	50,000,000,000			
Tại 31/12/2011	-	139,999,770	136,930,000	276,929,770
Khấu hao lũy kế				
Tại 01/10/2011	10,680,555,553	110,493,228	117,443,789	10,908,492,570
Tăng trong kỳ	-	6,656,320	6,590,444	13,246,764
<i>Trích vào chi phí</i>		6,656,320	6,590,444	13,246,764
Giảm trong kỳ	10,680,555,553	-	-	10,680,555,553
<i>Giảm khác</i>	10,680,555,553			10,680,555,553
Tại 31/12/2011	-	117,149,548	124,034,233	241,183,781
Giá trị còn lại				
Tại 01/10/2011	39,319,444,447	29,506,542	19,486,211	39,368,437,200
Tại 31/12/2011	-	22,850,222	12,895,767	35,745,989



Chi tiết vay dài hạn, nợ dài hạn đến hạn trả

Chủ nợ/Hợp đồng	Đơn vị tiền tệ	Lãi suất	Số dư vay DH & Nợ dài hạn đến hạn trả 01/10/2011		Số dư vay DH 31/12/2011		Số đến hạn trả 31/12/2011	
			Nguyên tệ	VND quy đổi	Nguyên tệ	VND quy đổi	Nguyên tệ	VND quy đổi
Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam								
Hợp đồng số 02-2000/HĐ-TDNH	VND	5,4%/năm		31,046,121,171		-		25,046,121,171
Cộng vay ngân hàng Đầu tư phát triển				31,046,121,171		-		25,046,121,171
Ngân hàng công thương Việt Nam								
Hợp đồng số 09	VND	16,5%/năm		4,827,733,252		-		
Cộng vay ngân hàng Công thương Việt Nam				4,827,733,252		-		-
Societe Generale	EUR	6,09%/năm				-		
Marubeni HongKong Ltd.	USD	Libor + 1,875%/năm	1,277,242.33	26,334,181,535	-	-		-
Quỹ phát triển kinh tế Ả Rập	USD	4,2%/năm	1,328,793	27,397,281,903	1,138,794	23,718,804,140	189,998.84	3,957,295,840
Bộ tài chính								
Hợp đồng vay số 01/HĐ	VND	7,8 %/năm		530,582,176,040	-	408,621,025,592	-	161,956,989,937
Cộng vay Bộ tài chính				530,582,176,040	-	408,621,025,592	-	161,956,989,937
Tổng cộng				620,187,493,901		432,339,829,732		190,960,406,948

Tỷ giá áp dụng ngày 31/12/2011
USD 20,828



CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Quý IV năm 2011	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn				
1	Cơ cấu tài sản				
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24.69%	28.46%	3.76%
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	75.31%	71.54%	-3.76%
2	Cơ cấu nguồn				
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59.94%	57.06%	-2.88%
2.2	Nguồn vốn chủ SH/Tổng nguồn vốn	%	40.06%	42.94%	2.88%
II	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán hiện tại	<i>Lần</i>	1.67	1.75	0.08
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	<i>Lần</i>	0.62	0.79	0.17
3	Khả năng thanh toán nhanh	<i>Lần</i>	0.04	0.19	0.15