

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2007

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bảng cân đối kế toán
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nơi gửi :

Đơn vị báo cáo :
Địa chỉ :

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2007 Toàn công ty

Đơn vị tính : Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	126.447.637.790	83.465.826.678
2. Các khoản giảm trừ	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10		126.447.637.790	83.465.826.678
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	96.628.185.958	68.182.347.639
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		29.819.451.832	15.283.479.039
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.814.061.745	986.263.521
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	8.063.292.512	3.967.471.162
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		8.063.292.512	5.038.044.730
8. Chi phí bán hàng	24		2.622.151.465	1.645.636.713
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.781.676.938	4.738.855.101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		13.166.392.662	5.917.779.584
11. Thu nhập khác	31		2.068.497.838	2.302.217.594
Chi phí khác	32		697.131.069	221.753.913
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.371.366.769	2.080.463.681
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		14.537.759.431	7.998.243.265
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		14.537.759.431	7.998.243.265
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập biểu

Đặng Thu Hương

Lập, ngày tháng năm 2007
Kế toán trưởng

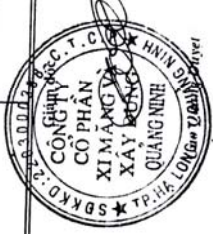
Đoàn Thị Dung



Đặng Thu Hương

Quý I năm 2007 Toàn công ty
Phần I - Lãi - Lỗ

Chi tiêu	Mã số	Công ty	XN thi công Cơ giới số 1	Vật liệu xây dựng	Xi nghiệp Hạ long	Khách sạn Hồng gai	XN sản xuất và chế biến than	Tổng cộng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	85.771.998.960	21.949.964.083	2.241.581.338	1.550.251.182	85.718.163	14.848.124.064	126.447.637.790
Các khoản giảm trừ	3							
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	85.771.998.960	21.949.964.083	2.241.581.338	1.550.251.182	85.718.163	14.848.124.064	126.447.637.790
Giá vốn hàng bán	11	59.448.499.486	21.445.298.280	2.176.981.338	1.579.465.892	43.814.990	11.934.125.972	96.628.185.958
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	26.323.499.474	504.665.803	64.600.000	(29.214.710)	41.903.173	2.913.998.092	29.819.451.832
Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.286.123.815		35.663.780	492.274.150			4.814.061.745
Chi phí tài chính	22	7.251.818.188	385.080.727	35.663.780	320.953.935	69.805.882		8.063.292.512
Tổng số: Chi phí lãi vay	23	7.251.818.188						7.251.818.188
Chi phí bán hàng	24	2.614.951.465						2.614.951.465
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.049.153.925	118.868.638	62.338.848	121.719.977	88.426.547	7.200.000	10.781.676.938
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 23 - 24 - 25)	30	13.693.699.711	746.438	2.261.152	20.385.548	(116.329.256)	643.370.931	13.166.392.662
Thu nhập khác	31	1.782.594.238						1.782.594.238
Chi phí khác	32	575.006.685				70.454.545	215.449.055	2.068.497.838
Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	1.207.587.553				122.124.384		697.131.069
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	14.901.287.264	746.438	2.261.152	20.385.548	(167.999.095)	215.449.055	14.233.036.008
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51						(218.921.876)	14.537.759.431
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52							
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	14.901.287.264	746.438	2.261.152	20.385.548	(167.999.095)	(218.921.876)	14.537.759.431
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70							



Kế toán trưởng
[Signature]
Đoàn Thị Dung

Lập biểu
[Signature]
Đang Thị Hoàng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG LIÊN DOANH
Quý I năm 2007 Toàn công ty
Phần I - Lãi - Lỗ

Chi tiêu	Mã số	Công ty	XN thi công Cơ giới số I	XNXD và SX Vật liệu xây dựng	Tổng cộng
1	2	3	4	5	8
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	3.319.106.203	418.150.000	158.000.000	3.895.256.203
Các khoản giảm trừ	3				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -)	10	3.319.106.203	418.150.000	158.000.000	3.895.256.203
Giá vốn hàng bán	11	2.797.723.785	349.686.723	109.891.935	3.257.302.443
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 11)	20	521.382.418	68.463.277	48.108.065	637.953.760
Doanh thu hoạt động tài chính	21				
Chi phí tài chính	22				
Chi phí lãi vay	23				
Chi phí bán hàng	24				
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25				
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21- (24+25)	30	521.382.418	68.463.277	48.108.065	637.953.760
Thu nhập khác	31				
Chi phí khác	32				
Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40				
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50	521.382.418	68.463.277	48.108.065	637.953.760
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51				
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50- 52)	60	521.382.418	68.463.277	48.108.065	637.953.760
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu



Đặng Thu Hương

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Dung

Giám đốc



Cao Quang Duyệt

PHẦN II - TÍNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý I năm 2007

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế								
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	2 677 857 660	4 463 536 983	6 212 242 611	4 463 536 983	6 212 242 611	4 463 536 983	4 426 563 288
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	250 278 086	2 858 186 635	4 867 869 702	2 858 186 635	4 867 869 702	2 858 186 635	2 259 961 133
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							
4. Thuế nhà thầu	13							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14							
7. Thuế tài nguyên	15	191 079 674						191 079 674
8. Thuế nhà đất	16	337 101 884	337 101 884	109 825 602	337 101 884	109 825 602	337 101 884	109 825 602
9. Tiền thuế đất	17			21 821 880	21 821 880	21 821 880	21 821 880	
10. Các loại thuế khác	18			983 270 000	983 270 000	983 270 000	983 270 000	
	19	1 899 398 016	263 156 584	229 455 427	263 156 584	229 455 427	263 156 584	1 865 696 859
II. Các khoản phải nộp khác								
1. Các khoản phụ thu	30	853 561 120	600 000 000	370 802 980	600 000 000	370 802 980	600 000 000	624 364 100
2. Các khoản phí, lệ phí	31							
3. Các khoản khác	32							
	33	853 561 120	600 000 000	370 802 980	600 000 000	370 802 980	600 000 000	624 364 100
Tổng cộng	40	3 531 418 780	5 063 536 983	6 583 045 591	5 063 536 983	6 583 045 591	5 063 536 983	5 050 927 388

Lập biểu

KẾ TOÁN



Trần Thu Hằng

Đào Quang Tuyết

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2007 - CÔNG TY

	CÁC CHỈ TIÊU	TỔNG CÔNG CÔNG TY	CÔNG TY				VĂN PHÒNG CÔNG TY
			XI MĂNG+ CLINKER LAM THẠCH	XI MĂNG LAM THẠCH II	XI MĂNG HÀ TU	XÍ NGHIỆP ĐÀ	
1/	Doanh thu thuần	85.771.998.960	14.425.425.505	45.088.475.881	5.918.735.477	2.874.381.493	17.464.980.604
2/	Giá vốn hàng bán	59.448.499.486	10.632.051.598	23.343.495.724	4.922.075.287	2.786.912.115	17.763.964.762
3/	lợi nhuận gộp	26.323.499.474	3.793.373.907	21.744.980.157	996.660.190	87.469.378	(298.984.158)
4/	Doanh thu hoạt động tài chính	4.286.123.815					4.286.123.815
5/	Chi phí hoạt động tài chính	7.251.818.188	749.514.323	4.916.550.016	307.519.739	149.409.709	1.128.824.401
6/	Chi phí bán hàng	2.614.951.465	970.512.134	620.405.094	397.921.817	626.112.420	
7/	Chi phí quản lý DN	7.049.153.925	436.624.775	1.705.890.986	344.731.074	444.180.913	
8/	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	13.693.699.711	1.636.722.675	14.502.134.061	(53.512.440)	(1.132.233.604)	4.117.726.177
9/	Thu nhập khác	1.782.594.238	2.879.430		5.148.500	181.800	(1.259.410.921)
10/	Chi phí khác	575.006.685					1.774.384.508
11/	Lợi nhuận khác	1.207.587.553	2.879.430		5.148.500	181.800	575.006.685
8/	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.901.287.264	1.639.602.105	14.502.134.061	(48.363.940)	(1.132.051.864)	1.199.377.823
9/	Chi phí thuế thu nhập hiện hành						(60.033.098)
10/	Lợi nhuận sau thuế	14.901.287.264	1.639.602.105	14.502.134.061	(48.363.940)	(1.132.051.864)	(60.033.098)

LẬP BIỂU

Handwritten signature

HÀ THỊ MAI PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature

ĐOÀN THỊ DUNG



CAO QUANG DUYỆT

HÀNG TÔN KHO THÀNH PHẨM VÀ SẢN PHẨM DỖ DANG -ĐẾN NGÀY 31/03/2007
 Tại nhà máy xi măng Lam Thạch, Lam Thạch II và Hà Tu

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
A/	SP dở dang				3.302.879.114
I/	NM XM Lam Thạch				569.968.449
1	Clinke tồn xi lô	Tấn	893,79	260.235,80	232.596.156
2	Nguyên liệu quy về Clinker	Tấn	917,41	260.235,80	238.742.925
3	Xi măng quy về linker	Tấn	83,12	260.235,80	21.630.800
4	Bột liệu quy về Clinker	Tấn	295,88	260.235,80	76.998.569
II/	Nhà máy xi măng Hà Tu				1.104.282.894
1	Clinke tồn bãi	Tấn	2.552,82	429.006	1.095.175.097
2	Nguyên liệu quy về Clinker	Tấn	21,23	429.006	9.107.797
III/	Nhà máy Lam Thạch II				1.745.773.085
1	Nguyên liệu quy về Clinker	Tấn	60,22	182.892,90	11.013.810
2	Bột liệu quy về Clinker	Tấn	1.633,90	182.892,90	298.828.709
3	Clinke tồn xi lô	Tấn	4.692,94	182.892,90	858.305.406
4	Xi măng quy về linker	Tấn	3.158,27	182.892,90	577.625.159
B/	Tồn thành phẩm				346.760.201
1	Xi măngLT	Tấn	728.621	387.398,70	282.266.828
2	Xi măngLT tại Hà tu	Tấn	119.950	537.668,8	64.493.373
	Tổng cộng A+B				3.649.639.315

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HÀ THỊ MAI PHƯƠNG

ĐOÀN THỊ DUNG

HÀ THỊ MAI PHƯƠNG

ĐOÀN THỊ DUNG



Cao Quang Duyệt

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG XƯƠNG

Quý I năm 2007

Sản phẩm : Clinker Lam Thạch

Sản lượng sản xuất quý I/2007 :

17.999,44 tấn

Giá Thành

DVT: Đồng

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
					Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguyên vật liệu chính	223.032.187	2.478.723.829	262.626.567	2.439.129.449	135.511
2	Nhiên liệu		10.414.543		10.414.543	579
3	Động lực		753.077.369		753.077.369	41.839
4	Tiền lương		585.410.725		585.410.725	32.524
5	BHXH,		105.121.633		105.121.633	5.840
6	Vật tư, SC,CCDC		328.188.509		328.188.509	18.233
7	Khấu hao TSCĐ		246.563.472		246.563.472	13.698
8	Dịch vụ mua ngoài, #		176.600.155		176.600.155	9.811
	Tổng Cộng	223.032.187	4.684.100.235	262.626.567	4.644.505.855	258.036

LẬP BIỂU

Ma Quang

HÀ THỊ MAI PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐOÀN THỊ DUNG



BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG XƯƠNG

Quý I năm 2007

Sản phẩm : Clinker Lam Thạch

Sản lượng sản xuất quý I/2007 :

17.999,44 tấn

Giá Thành

DVT: Đồng

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
					Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguyên vật liệu chính	223.032.187	2.478.723.829	262.626.567	2.439.129.449	135.511
2	Nhiên liệu		10.414.543		10.414.543	579
3	Động lực		753.077.369		753.077.369	41.839
4	Tiền lương		585.410.725		585.410.725	32.524
5	BHXH,		105.121.633		105.121.633	5.840
6	Vật tư, SC,CCDC		328.188.509		328.188.509	18.233
7	Khấu hao TSCĐ		246.563.472		246.563.472	13.698
8	Dịch vụ mua ngoài, #		176.600.155		176.600.155	9.811
	Tổng Cộng	223.032.187	4.684.100.235	262.626.567	4.644.505.855	258.036

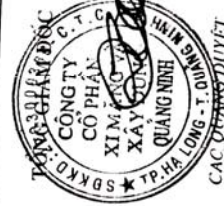
LẬP BIỂU

Ma Quang

Hà Thị Mai Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Thị Dung



ÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG XƯƠNG

Quý I năm 2007

SẢN PHẨM: XI MĂNG LAM THẠCH

Sản lượng sản xuất quý I/2007 : 14.149,84 tấn

ĐVT: Đồng

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang giảm trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
						Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguyên vật liệu chính	687.685.219	2.900.759.479		307.341.882	3.281.102.816	231.883
2	Nhiên liệu		12.187.757			12.187.757	861
3	Động lực		881.298.793			881.298.793	62.283
4	Tiền lương		685.084.675			685.084.675	48.416
5	BHXH,		123.019.987			123.019.987	8.694
6	Vật tư, SC,CCDC		384.066.961			384.066.961	27.143
7	Khấu hao TSCE		288.544.177			288.544.177	20.392
8	Dịch vụ mua ngoài, #		206.668.676			206.668.676	14.606
	Tổng Cộng	687.685.219	5.481.630.505		307.341.882	5.861.973.842	414.278

LẬP BIỂU

HÀ THỊ MẠI PHƯƠNG

HÀ THỊ MẠI PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CAO QUANG DUYẾT

ĐOÀN THỊ DUNG

BÁO CÁO GIÁ THÀNH CÔNG XUỐNG

Quý I năm 2007

Sản phẩm ; Xi măng Hà Tu

Sản lượng sản xuất quý I/2007 :

10.740,2 tấn

Giá Thành

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang giảm trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
						Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguyên liệu chính	147.658.850	2.856.421.045		1.104.282.894	1.899.797.001	176.887
2	Nhiên liệu		65.538.769			65.538.769	6.102
3	Động lực		1.045.121.891			1.045.121.891	97.309
4	Tiền lương		535.230.649			535.230.649	49.834
5	BHXH		157.622.437			157.622.437	14.676
6	Vật tư, SC, CCDC		219.154.025			219.154.025	20.405
7	Khấu hao TSCĐ		867.908.039			867.908.039	80.809
8	Dịch mua ngoài khác, #		27.673.910			27.673.910	2.577
	Tổng Cộng	147.658.850	5.774.670.765		1.104.282.894	4.818.046.721	448.599

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HÀ THỊ MẠI PHƯƠNG

HÀ THỊ MẠI PHƯƠNG

ĐOÀN THỊ DUNG



BÁO CÁO GIÁ THÀNH TOÀN BỘ

Quý I năm 2007

SẢN PHẨM: XI MĂNG LAM THẠCH

Sản lượng sản xuất quý I/2007 : 14.149,84 tấn

Giá Thành

ĐVT: Đồng

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang giảm trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Chi phí thành phẩm đầu kỳ	Chi phí thành phẩm cuối kỳ	Chi phí thành phẩm giảm trong kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
									Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguồn vật liệu chính	687.685.219	2.900.759.479		307.341.882	317.453.141	152.204.337	6.779.020	3.439.572.600	243.082
2	Nhiên liệu		12.187.757						12.187.757	861
3	Động lực		881.298.793						881.298.793	62.283
4	Tiền lương		685.084.675						685.084.675	48.416
5	BHXH,		123.019.987						123.019.987	8.694
6	Vật tư, SC,CCDC		384.066.961						384.066.961	27.143
7	Khấu hao TSCĐ.		288.544.177						288.544.177	20.392
8	Dịch vụ mua ngoài, #		206.668.676						206.668.676	14.606
9	Chi phí lãi vay		404.157.919						404.157.919	28.563
10	Chi phí bán hàng		970.512.134						970.512.134	68.588
11	Chi phí quản lý DN		235.439.610						235.439.610	16.639
	Tổng Cộng	687.685.219	7.091.740.168		307.341.882	317.453.141	152.204.337	6.779.020	7.630.553.289	539.268

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HÀ THỊ MAI PHƯƠNG

DOANH DUNG

CAO QUANG DUYỆT

BÁO CÁO GIÁ THÀNH TOÀN BỘ

Quý I năm 2007

Sản phẩm : Clinker Lam Thạch
 Sản lượng sản xuất quý I/2007 : 17.999,44 tấn

Giá Thành

DVT: Đồng

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Chi phí thành phẩm đầu kỳ	Chi phí thành phẩm cuối kỳ	Chi phí thành phẩm giảm trong kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
								Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguyên vật liệu chính	223.032.187	2.478.723.829	262.626.567	102.957.358	130.062.491	5.792.750	2.406.231.566	133.684
2	Nhiên liệu		10.414.543					10.414.543	579
3	Động lực		753.077.369					753.077.369	41.839
4	Tiền lương		585.410.725					585.410.725	32.524
5	BHXH,		105.121.633					105.121.633	5.840
6	Vật tư, SC,CCDC		328.188.509					328.188.509	18.233
7	Khấu hao TSCĐ		246.563.472					246.563.472	13.698
8	Dịch vụ mua ngoài, #		176.600.155					176.600.155	9.811
9	Chi phí lãi vay		345.356.404					345.356.404	19.187
10	Chi phí bán hàng								
11	Chi phí QLDN								
	Tổng Cộng	223.032.187	5.230.641.804	262.626.567	102.957.358	130.062.491	5.792.750	201.185.165	11.177
								5.158.149.541	286.573

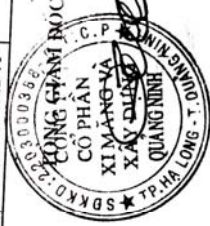
LẬP BIỂU

Ha Thi Mai Phuong

HA THI MAI PHUONG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐOÀN THỊ DUNG



CAO QUANG DUYỆT

BÁO CÁO GIÁ THÀNH TOÀN BỘ

Quý I năm 2007

Sản phẩm : Xi măng Hà Tu
 Sản lượng sản xuất quý I/2007 : 10.740,2 tấn

Giá Thành

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí tập hợp trong kỳ	Chi phí dở dang cuối kỳ	Chi phí thành phẩm đầu kỳ	Chi phí thành phẩm giảm trong kỳ	Chi phí thành phẩm cuối kỳ	Giá Thành Thực hiện Quý	
								Tổng Số	Z Đơn Vị
1	Nguyên liệu chính	147.658.850	2.856.421.045	1.104.282.894	175.823.939	7.302.000	64.493.373	2.003.825.567	186.572
2	Nhiên liệu		65.538.769					65.538.769	6.102
3	Động lực		1.045.121.891					1.045.121.891	97.309
4	Tiền lương		535.230.649					535.230.649	49.834
5	BHXH		157.622.437					157.622.437	14.676
6	Vật tư, SC, CCDC		219.154.025					219.154.025	20.405
7	Khấu hao TSCĐ		867.908.039					867.908.039	80.809
8	Dịch mua ngoài khác, #		27.673.910					27.673.910	2.577
9	Chi phí lãi vay		307.519.739					307.519.739	28.633
10	Chi phí bán hàng		397.921.817					397.921.817	37.050
11	Chi phí quản lý DN		344.731.074					344.731.074	32.097
	Tổng Cộng	147.658.850	6.824.843.395	1.104.282.894	175.823.939	7.302.000	64.493.373	5.972.247.917	556.065

LẬP BIỂU

Nguyen

HÀ THỊ MẠI PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

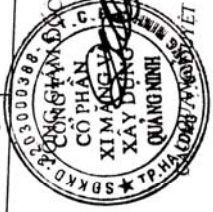
DOAN THỊ DUNG



CAO QUANG DUYỆT

STT	NỘI DUNG	ĐVT	LƯƠNG QUÝ I / 2007			CÔNG QUÝ I			CÔNG (LŨY KẾ)	
			THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	
I/	TỔNG ĐAƯ KỲ									
1	XM Lam Thach	Tấn				1.217,251	596.234.438	1.217,251	596.234.438	
2	XM Hà Tu	Tấn				524,50	420.410.499	524,50	420.410.499	
	Trong đó: XM L. Thach						175.823.939		175.823.939	
3	Trong đó: XM Hà Tu									
3	Than các loại (XNT)	Tấn								
4	Đá các loại	m3								
II/	NIỆP TRONG KỲ									
1	XM Lam Thach	Tấn	3.930,01	3.054,78	7.165,05		52.799.056.738		52.799.056.738	
2	XM Hà Tu	Tấn	5.209,15	1.012,85	4.518,20	14.149,84	5.861.973.842	14.149,84	5.861.973.842	
	Trong đó: XM L. Thach		5.209,15	1.012,85	4.518,20	10.740,20	4.818.046.721	10.740,20	4.818.046.721	
	Trong đó: XM Hà Tu					10.740,20		10.740,20		
3	Xi măng LT II	Tấn	8.016,70	1367,73	2.532,80	11.917,23	8.930.711.207	11.917,23	8.930.711.207	
4	Clinker Lam Thach	Tấn	7.755,25	3949,4	6.294,790	17.999,44	4.644.505.855	17.999,44	4.644.505.855	
5	Clinker Lam Thach II	Tấn	18.042,20	29.294,15	38.243,020	85.579,41	14.413.109.517	85.579,41	14.413.109.517	
6	Than các loại(XNT)	Tấn	18.428,50	14.100,02	22.948,23	55.476,75		55.476,75		
	Than ĐTB		10.413,50	3.696,0	9.677,00	23.786,50		23.786,50		
	Than cám LD Vàng danh									
	Than Vê C.ty gồm Thanh Sơn									
	Than trả liên doanh									
	Than giao thầu									
7	Đá lam thach(đưa vào lò qu	m3	8.015	10.404,02	13.271,23	31.690,25		31.690,25		
8	Đá Lam Thach	m3	36.169,30	36.352,44	41.520,25	114.041,99	2.786.912.115	114.041,99	2.786.912.115	
9	Đá Hà Tu	m3								
10	Công ty									
11	Xây Dựng									
	XUẤT TRONG KỲ									
1	XM Lam Thach	Tấn	4.210,150	3.087,50	7.340,82	14.638,47	53.048.530.975	14.638,47	53.048.530.975	
a	Xuất bán		4.196,66	3.076,55	7.317,20	14.590,41	6.000.117.513	14.590,41	6.000.117.513	
b	Nội bộ									
c	Hao hụt V/C		5,14	2	10	10,00		10,00		
d	Vỡ nhập lại		8,35	8,95	3,07	10,21		10,21		
e	Chào hàng				10,55	27,85		27,85		

		Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Số lương	Thành tiền	Số lương	Thành tiền
2	Xi măng LT II	8.016,7	1.367,73	4.651,8	14.036,23	7.142.451.714	14.036,23	7.142.451.714
-	Xuất bán	8.016,7	1.367,73	4.651,35	14.035,78		14.035,78	
-	Hào hụt			0,45	0		0	
3	XM Lam Thạch tại Hà Tu	5.149,75	1.066,5	4.928,50	11.145	4.929.377.287	11.145	4.929.377.287
a	Trong đó: XM L. Thạch	5.149,75	1.066,5	4.924,50	11.141		11.141	
-	Xuất bán	5.138,25	1.066,5	4,0	6.209		6.209	
-	Xuất mới bỏ+ chào hàng	11,5			12		12	
-	Trong đó: XM Hà Tu							
-	Xuất bán							
4	Clinker Lam Thạch	7.755,25	3.949,40	6.294,79	17.999	4.644.505.855	17.999	4.644.505.855
5	Clinker Lam Thạch II	18.042,20	29.294,19	38.243,02	85.579	16.201.369.010	85.579	16.201.369.010
6	Clinker Hà Tu							
7	Than các loại(XNT)	18.428,50	14.100,02	22.948,2	55.477		55.477	
a	Xuất bán than cám ĐTB	10.413,50	3.696,00	9.677,0	23.787		23.787	
b	Xuất bán than cám VD							
c	Xuất cho vé C.Ty gom TS							
d	Xuất trả LD							
c	Than giao nhau	8.015,00	10.404,02	13.271,23	31.690		31.690	
8	Đá lam thạch							
9	Đá lam Thạch	36.169,30	36.352,44	41.520,25	114.042	2.786.912.115	114.042	2.786.912.115
a	Trong đó: Xuất bán	2.073,3	44,60	405,30	2.523		2.523	
b	Xuất nhà máy	31.276	36.307,84	41.114,950	108.699		108.699	
c	Xuất lò quay	2.820			2.820		2.820	
10	Công ty							
IV/	TỔNG CÚOI KỲ					11.343.797.481		11.343.797.481
1	XM Lam Thạch					346.760.201		346.760.201
2	XM Hà Tu					282.266.828		282.266.828
	Trong đó: XM L. Thạch					64.493.373		64.493.373
	Trong đó: XM Hà Tu							



KẾ TOÁN TRƯỞNG

DOAN THI DUNG

LẬP BIỂU

Maquod

HÀ THỊ MAI PHƯƠNG

Đơn vị báo cáo :
Địa chỉ :

Mẫu số : B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2007

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		384.311.788.933	373.761.328.625
(100) = 110+120+130+140+150				
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35.441.127.299	35.655.521.177
Tiền	111	V.01	35.441.127.299	35.655.521.177
Các khoản tương đương tiền	112			
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
Đầu tư ngắn hạn	121			
Dự phòng giảm giá chứng khoán Đ T N H	129			
I. Các khoản phải thu	130		235.518.033.692	204.745.009.107
Phải thu của khách hàng	131		120.558.127.288	100.238.344.305
Trả trước cho người bán	132		1.171.611.072	175.924.732
Phải thu nội bộ	133		56.496.946.101	48.025.930.999
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Các khoản phải thu khác	138	V.03	57.291.349.231	56.304.809.071
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
Hàng tồn kho	140		48.238.352.723	44.271.092.625
Hàng tồn kho	141	V.04	48.238.352.723	44.271.092.625
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		65.114.275.219	89.089.705.716
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.898.123.438	22.511.684.091
Thuế GTGT được khấu trừ	152			
Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154			
Tài sản ngắn hạn khác	158		46.216.151.781	66.578.021.625
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		581.580.299.486	609.796.189.355
(200) = 210+220+240+250+260				
Các khoản phải thu dài hạn	210			
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		558.937.258.543	587.277.452.064
Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	173.581.060.542	486.905.100.780
Nguyên giá	222		349.731.620.482	670.892.574.945
Giá trị hao mòn lũy kế	223		-176.150.559.940	-183.987.474.165
Tài sản cố định vô hình	224	V.09	8.577.575.743	22.070.458.036
Nguyên giá	225		11.275.655.652	25.091.154.849
Giá trị hao mòn lũy kế	226		- 2.698.079.909	- 3.020.696.813

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
Tài sản thuế tài chính	227	V.10	25.889.642.949	23.784.020.021
Nguyên giá	228		38.244.854.363	38.244.854.363
Giá trị hao mòn lũy kế	229		12.355.211.414	14.460.834.342
Chi phí XD CB dở dang	230	V.11	350.888.979.309	54.517.873.227
I. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		22.069.748.222	22.027.296.050
Đầu tư vào công ty con	251		9.787.090.411	9.787.090.411
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	12.282.657.811	12.240.205.639
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
Tài sản dài hạn khác	260		573.292.721	491.441.241
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	573.292.721	491.441.241
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)	270		965.892.088.419	983.557.517.980
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		842.392.009.348	853.935.285.032
Nợ ngắn hạn	310		413.145.340.092	405.934.300.156
Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	120.579.204.922	117.932.854.530
Phải trả người bán	312		51.090.896.042	45.245.430.366
Người mua trả tiền trước	313		14.607.242.008	6.141.730.351
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3.531.418.780	5.050.927.388
Phải trả người lao động	315		12.581.237.082	14.057.842.459
Chi phí phải trả	316	V.17	5.900.027.473	2.863.748.949
Phải trả nội bộ	317		54.861.750.247	46.778.769.095
Chi trả theo tiến độ KHHĐ xây dựng	318			
Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	149.993.563.538	167.862.997.018
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
Nợ dài hạn	330		429.246.669.256	448.000.984.876
Phải trả dài hạn người bán	331			
Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
Phải trả dài hạn khác	333			
Vay và nợ dài hạn	334	V.20	428.390.754.523	446.985.839.123
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		855.914.733	1.015.145.753
Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400= 410+430)	400		123.500.079.071	129.622.232.948
Vốn chủ sở hữu	410	V.22	123.457.058.293	129.595.099.647
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71.495.100.000	71.495.100.000
Thặng dư vốn cổ phần	412			
Vốn khác của chủ sở hữu	413		25.213.956.594	24.884.816.112
Cổ phiếu quỹ	414			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
Quỹ đầu tư phát triển	417		2.116.731.273	2.116.731.273
Quỹ dự phòng tài chính	418			
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		18.951.092.426	25.418.274.262
Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		5.680.178.000	5.680.178.000
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		43.020.778	27.133.301
Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		43.020.778	27.133.301
Nguồn kinh phí	432	V.23		
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (430= 300+400)	440		965.892.088.419	983.557.517.980

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản thuê ngoài			
Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
Nợ khó đòi đã xử lý			
Ngoại tệ các loại			
Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, Ngày tháng năm 2007

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hoan
Lương Thu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

oall

Giám đốc
Ký, họ tên, đóng dấu)



Cao Quang Duyệt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý I năm 2007 - Toàn Công ty

(Đơn vị tính: đồng)

Số tt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HĐSXKD			
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	12.013.583.958	124.685.195.592
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	(16.038.568.221)	(40.666.061.481)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(11.256.236.558)	(55.718.666.887)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(16.961.008.267)	(44.839.199.782)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp	05	(9.197.204)	(885.616.990)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	179.257.316.934	465.862.020.456
7	Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	07	(65.447.005.651)	(202.390.515.249)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐSXKD</i>	20	81.558.884.991	246.047.155.659
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HĐ ĐẦU TƯ			0
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(10.602.709.610)	(74.883.145.027)
2	Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	1.176.800	28.500.759
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4	Tiền thu hồi vốn cho vay, bán lại các CC nợ của ĐV khác	24	0	241.282.311
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	42.452.172	39.850.648
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	221.920.592	5.131.609
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư</i>	30	(10.337.160.046)	(74.568.379.700)
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HĐ TÀI CHÍNH			0
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận VG của chủ sở hữu	31	480.000.000	16.500.400.000
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	(809.140.481)	(2.853.977.953)
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23.125.000.000	90.488.467.316
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(82.668.320.904)	(229.315.762.927)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.932.873.651)	(11.152.638.612)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.201.996.031)	(15.112.907.405)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính</i>	40	(71.007.331.067)	(151.446.419.581)
IV	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	214.393.878	20.032.356.378
V	TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	60	35.441.127.299	15.408.770.921
VI	TIỀN TỒN CUỐI KỲ	70	35.655.521.177	35.441.127.299



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Thị Dung

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2007

LẬP BIỂU

Ngọc Anh

Đơn vị báo cáo :
Địa chỉ:

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2007

I/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.....

1. Hình thức sở hữu vốn : Vốn Nhà nước, vốn cổ phần, vốn vay ngân hàng
2. Lĩnh vực kinh doanh :
3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất xi măng, sản xuất chế biến than, xây dựng , san gạt mặt bằng ...
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II/ Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/01/2007 Kết thúc vào ngày 31/12/2007)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VNĐ

III/ Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ

IV/ Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Kiểm kê thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo QĐ 206 của Bộ Tài chính
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Khấu hao theo đường thẳng, theo hợp đồng thuê tài chính
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào công ty liên doanh đồng kiểm soát : Chủ yếu giá trị bằng tiền
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo bảng kê của từng lần vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ : Lãi vay trong thời gian công trình đang xây dựng
- 7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : phân bổ trong 02 năm
- 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Căn cứ vào chứng từ
- 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : Vốn Bằng tiền của các cổ đông , Bằng tài sản hiện có ,
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Từ kết quả sản xuất kinh doanh
- 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng : Căn cứ vào hoá đơn bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V/ Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán : Số liệu quý I đầu năm .

		(Đơn vị tính)	
		Quý I	Đầu năm
01	Tiền		
	- Tiền mặt	12.339.518.511	11.184.000.926
	- Tiền gửi ngân hàng	23.316.002.666	24.257.126.373
	- Tiền đang chuyển		
	Cộng	35.655.521.177	35.441.127.299
02	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
	- Đầu tư ngắn hạn khác		
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
	Cộng		
03	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Quý I	Đầu năm
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia :	995.156.678	1.319.360.129
	+ CP Hải Long	317.709.890	758.960.890
	+ CP Phương Mai	373.310.349	508.617.239
	+ Hạ Long (CT 135)	304.136.439	51.782.000
	- Phải thu người lao động	2.197.650.000	2.197.650.000
	- Phải thu khác :	53.111.995.333	53.774.339.102
	Trong đó nội số khoản thu cơ bản		
	+ Phải thu của các B thi công	22.634.662.910	21.031.187.011
	+ Phải thu của các công ty CP	14.554.933.013	15.867.925.292
	+ Các khoản phải thu khác	15.922.399.410	16.875.226.799
	Cộng	56.304.802.011	57.291.349.231
04	Hàng tồn kho	Quý I	Đầu năm
	- Hàng mua đang đi đường		
	- Nguyên liệu, vật liệu	30.152.936.213	33.296.145.525
	- Công cụ, dụng cụ	685.482.126	675.927.860
	- Chi phí SX, KD dở dang	13.085.914.085	13.670.044.900

- Thành phẩm	346.760.201	596.234.438
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	44.271.092.625	48.238.352.723

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Quý I	Đầu năm
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	nộp thừa
	- Các khoản khác phải thu nhà nước
	- Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ		
	Cộng		
06	Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
	- Cho vay dài hạn nội bộ

	- Phải thu dài hạn nội bộ khác
	Cộng		
07	Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
	- Ký quỹ, ký cược dài hạn
	- Các khoản tiền nhận uỷ thác
	- Cho vay không có lãi
	- Phải thu dài hạn khác
	Cộng		
08	tăng giảm tài sản cố định hữu hình		

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, chuyên dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm	132.376.070.419	206.996.298.356	6.280.307.271	3.397.359.785	426.471.451	349.731.620.482
Đầu tư trong năm		1.342.927.918		204.541.952		1.547.469.870
Đầu tư XDCB hoàn thành	128.475.634.055	190.444.364.423		1.206.678.274		320.126.676.752
Đầu tư khác	271.271.536					271.271.536
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Chuyển nhượng bán	359.590.336	53.875.858		370.997.500		784.463.694
Chuyển nhượng khác						
Số dư cuối năm	261.018.498.874	398.729.714.839	6.280.307.271	4.437.582.511	426.471.451	670.892.574.946
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	63.839.772.893	104.424.599.057	4.924.516.111	2.333.873.848	301.941.620	175.824.703.529
Đầu tư trong năm	2.316.310.254	6.123.333.721	96.084.906	130.227.982	14.507.733	8.680.464.596
Đầu tư khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Chuyển nhượng bán				187.300.616		187.300.616
Chuyển nhượng khác	218.567.204	53.875.858		57.950.282		330.393.344
Số dư cuối năm	65.937.515.943	110.494.056.920	5.020.601.017	2.218.850.932	316.449.353	183.987.474.165
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	68.791.410.726	102.571.699.299	1.355.791.160	1.063.485.937	124.529.831	173.906.916.953
Số dư cuối năm	195.080.982.931	288.235.657.919	1.259.706.254	2.218.731.579	110.022.098	486.905.100.781

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, chuyên dẫn	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
Số dư đầu năm	23.115.629.170	15.129.225.193		38.244.854.363
- Thuê tài chính trong năm
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Giảm TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác
Số dư cuối năm	23.115.629.170	15.129.225.193		38.244.854.363
Giá trị hao mòn lũy kế				

Số dư đầu năm	7.391.843.201	5.289.224.624		12.681.067.825
- Khấu hao trong năm	1.127.467.373	652.299.144		1.779.766.517
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			
- tăng khác			
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	8.519.310.574	5.941.523.768		14.460.834.342
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính				
- Tại ngày đầu năm	15.723.785.969	9.840.000.569		25.563.786.538
- tại ngày cuối năm	14.596.318.593	9.187.701.425		23.784.020.021

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản : Sau khi trả xong cả gốc và lãi cho công ty thuê tài chính, Công ty được quyền mua lại tài sản đã thuê .

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình .

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Chi phí thành lập	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm	1.852.950.000			4.091.085.878	5.331.619.774	11.275.655.652
- Mua trong năm			
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			
- Tăng khác				5.195.313.537	8.620.185.660	13.815.499.197
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.852.950.000			9.286.399.415	13.951.805.434	25.091.154.849
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	339.707.250			1.742.699.071	615.673.588	2.698.079.909
- Khấu hao trong năm	187.734.294	134.882.610	322.616.904
- tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	339.707.250			1.930.433.365	750.556.198	3.020.696.813
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	1.513.242.750			2.348.386.807	4.715.946.186	8.577.575.743
- tại ngày cuối năm	1.513.242.750			7.355.966.050	13.201.249.236	22.070.458.036

• Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Cuối năm

54.517.873.227

Đầu năm

350.888.979.309

Trong đó / những công trình

Công trình NM xi măng Lam thach MP	43.163.954.952	340.597.159.796
Công trình đường vào NM gạch Tuylen	7.761.188.953	6.699.090.101
Công trình đường vào NM gạch Tuylen	1.784.780.041	1.784.780.041
+ Công trình DA ngoài hàng rào KCN cái lán		
+ Trụ sở làm việc XN xây dựng Ưông bí		
+ DA KD cơ sở Hạ tầng Cẩm Bình		
+ Trụ sở làm việc Đội cơ giới Cái lán	1.807.949.281	1.784.780.041

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13	Đầu tư dài hạn khác	Quý I	Đầu năm
	- Đầu tư cổ phiếu
	- Đầu tư trái phiếu
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
	- Cho vay dài hạn
	- Đầu tư dài hạn khác :	12.240.205.639	12.282.657.811
	+ Trong đó khách sạn	9.836.525.650	9.836.525.650

	+ Cơ khí Nam sơn	500.000.000	500.000.000
	+ CTCP Phương Nam 135	1.128.679.989	1.171.132.161
	+ Công trái chính phủ	25.000.000	25.000.000
	+ CTCP Siêu Thị Sóng Sinh	750.000.000	750.000.000
	- Đầu tư vào công ty con	9.787.090.411	9.787.090.411
	+ CTCP Phương mai	1.556.419.903	1.556.419.903
	+ CTCP Gốm XD Thanh Sơn	3.668.002.680	3.668.002.680
	+ CTCT Hải Long	4.562.667.828	4.562.667.828
	Cộng	22.027.296.050	22.069.748.222

14	Chi phí trả trước dài hạn	Quý I	Đầu năm
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
	- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
	- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ điều tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	102.987.800	55.354.800
	- Chi phí lợi thế DN	388.453.441	517.937.921
	Cộng	491.441.241	573.292.721
15	Vay và nợ ngắn hạn	Quý I	Đầu năm
	- Vay ngắn hạn :	117.932.854.530	120.579.204.922
	- Nợ dài hạn đến hạn trả		
	Cộng	117.932.854.530	120.579.204.922
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Quý I	Đầu năm
	- Thuế giá trị gia tăng	2.259.961.153	250.278.086
	- Thuế tiêu tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế xuất nhập khẩu		
	- Thuế thu nhập DN	191.079.674	191.079.674
	- Thuế thu nhập cá nhân	756.200	
	- Thuế tài nguyên	109.825.602	337.101.884
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
	- Các loại thuế khác		13.929.005

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	624.364.100	853.561.120
- Thuế nhà thầu	1.864.940.659	1.885.469.011
Cộng	5.050.927.388	3.531.418.780

17	Chi phí phải trả	Quý I	Đầu năm
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
	- Chi phí lãi vay	2.863.748.949	5.900.027.473
	Cộng	2.863.748.949	5.900.027.473
18	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Quý I	Đầu năm
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	236.870.301	213.419.907
	- Bảo hiểm xã hội	477.680.223	-19.787.420
	- Bảo hiểm y tế		
	- Phải trả về cổ phần hoá	5.328.074.648	6.327.342.649
	- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		
	- Doanh thu thuê đất KCNCL chưa thực hiện	14.038.928.074	14.422.470.656
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác:	54.279.228.094	129.228.061.671
	+ Trong đó một số CTC/Bản		
	+ Phải trả vay vốn của các tổ chức, cá nhân	9.854.204.489	9.061.854.372
	+ Trả cổ tức cho Nhà nước	6.652.800.000	6.652.800.000
	+ Phải trả các dự án	9.792.297.213	11.488.867.222
	+ Nhập tài sản chưa thanh toán	9.847.650.878	11.982.774.038
	+ Phải trả khác	18.132.275.514	24.811.671.402
	- Trả các đơn vị của XN than	60.878.219.583	32.462.119.279
	- Trả các đơn vị XN XDUB	21.098.189.034	19.742.682.506
	- Trả các ĐV XNHL	6.327.090.743	7.249.278.933
	- Trả các ĐV XN Cơ giới	4.933.730.062	5.383.013.844
	- Trả các ĐV XN MCái	184.614.002	184.614.002
	- Trả các đơn vị của Khách sạn Hạ long	80.372.254	30.442.148