

CÔNG TY: CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY
Địa chỉ: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
Tel: 0433775135 Fax: 0433775259

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính 2010

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			0	
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		50,524,831,553	32,356,292,306
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	9,696,741,025	8,421,806,153
1. Tiền	111		9,696,741,025	8,421,806,153
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13,354,865,000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		13,354,865,000	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,108,365,362	7,913,258,444
1. Phải thu khách hàng	131		5,718,765,355	3,413,116,152
2. Trả trước cho người bán	132		175,170,295	59,806,726
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	4	6,430,876,912	4,656,782,766
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-216,447,200	-216,447,200
IV. Hàng tồn kho	140		13,597,738,877	15,614,861,367
1. Hàng tồn kho	141	5	13,597,738,877	15,614,861,367
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,767,121,289	406,366,342
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		21,996,477	75,595,094
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	1,138,582
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,745,124,812	329,632,666
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12,472,640,472	24,607,391,405
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		327,272,000	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		327,272,000	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		12,020,731,460	17,297,391,405
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	11,767,367,820	17,044,027,765
- Nguyên giá	222		64,148,351,907	63,121,985,867
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-52,380,984,087	-46,077,958,102
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0

- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6	253,363,640	253,363,640
III. Bất động sản đầu tư	240		0	
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	0	7,310,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	7,310,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		124,637,012	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		124,637,012	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		62,997,472,025	56,963,683,711
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		14,047,516,164	13,081,797,455
I. Nợ ngắn hạn	310		13,839,804,884	12,747,702,455
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		4,602,111,054	7,249,734,307
3. Người mua trả tiền trước	313		528,017,166	125,677,998
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	9	1,483,149,301	637,008,904
5. Phải trả người lao động	315		2,727,697,184	2,924,148,184
6. Chi phí phải trả	316	10	452,000,000	348,966,016
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	11	4,046,830,179	1,462,167,046
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		0	0
II. Nợ dài hạn	330		207,711,280	334,095,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoàn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		207,711,280	334,095,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		48,949,955,861	43,881,886,256
I. Vốn chủ sở hữu	410	12	48,270,446,795	43,228,684,345
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		29,361,400,000	29,361,400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		894,000,000	894,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8,659,870,345	6,598,344,626
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,607,838,000	1,205,838,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7,747,338,450	5,169,101,719
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		679,509,066	653,201,911
1. Quỹ khen thưởng,Phúc lợi	432		679,509,066	653,201,911
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		62,997,472,025	56,963,683,711
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		96,447,000	96,447,000
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Giám đốc

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Người Lập

Nguyễn Thế Nhậm

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thị Thoàng

