



MIHA., JSC
CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010

Trụ sở chính

Khu CN Châu Sơn - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn

CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Địa chỉ: Khu CN Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513 846 916 Fax: 03513 849 338

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Cho năm tài chính

9 tháng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Dạng đầy đủ)

9 tháng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 Tháng năm 2010	9 tháng năm 2009
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		192,569,988,793	81,153,491,878
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(177,434,529,254)	(69,420,542,266)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,394,827,147)	(4,376,189,074)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(5,865,075,231)	(2,118,614,539)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(121,111,459)	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		65,067,547	731,013,838
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(637,156,150)	(3,831,893,645)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		182,357,099	2,137,266,192
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	6,7,8,11	(6,461,051,850)	(17,064,507,718)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
3	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
4	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,461,051,850)	(17,064,507,718)
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	21	-	16,200,000,000
2	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đó phát hành	32	21		
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		162,040,462,800	74,665,098,465
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(142,732,925,689)	(74,240,167,828)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(11,397,820,361)	(6,000,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7,909,716,750	10,624,930,637
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1,631,021,999	(4,302,310,889)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,818,337,040	4,899,488,234
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	3,449,359,039	597,177,345

Hà Nam, 20 tháng 10 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương thị thu Hiền**GIÁM ĐỐC**
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Chạo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ III CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2010

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/10)	Số đầu kỳ (30/06/10)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		90 644 959 118	92 528 634 726
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 435 161 349	526 777 827
1. Tiền	111	V.01	3 435 161 349	526 777 827
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38 876 476 755	45 524 629 499
1. Phải thu khách hàng	131		34 999 753 990	41 378 688 155
2. Trả trước cho người bán	132		3 876 722 765	4 145 941 344
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		43 860 665 713	45 238 070 155
1. Hàng tồn kho	141	V.04	43 860 665 713	45 238 070 155
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 472 655 301	1 239 157 245
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		449 329 825	116 587 965
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3 607 483 366	1 032 888 091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		415 842 110	89 681 189
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		49 490 475 560	43 661 709 610
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 phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		44 379 835 368	42 922 872 362
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	42 914 666 188	42 126 571 318
- Nguyên giá	222		49 736 559 088	49 084 887 910
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-6 821 892 900	-6 958 316 592
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/10)	Số đầu kỳ (30/06/10)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20 718 638	
- Nguyên giá	228		22 000 000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 1 281 362	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1 444 450 542	796 301 044
III. Bất động sản đầu tư	240	V12		
- 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		5 110 640 192	738 837 248
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5 110 640 192	738 837 248
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		140 135 434 678	136 190 344 336
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		83 844 876 726	88 550 697 243
I. Nợ ngắn hạn	310		76 348 401 677	77 212 356 194
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	54 687 628 568	60 109 470 712
2. Phải trả người bán	312		17 769 818 150	14 543 812 047
3. Người mua trả tiền trước	313			81 002 000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1 853 373 031	1 359 065 511
5. Phải trả người lao động	315		1 225 310 073	764 167 928
6. Chi phí phải trả	316	V.17	443 147 690	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	91 463 207	10 812 038
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		277 660 958	344 025 958
II. Nợ dài hạn	330		7 496 475 049	11 338 341 049
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	7 496 475 049	11 338 341 049
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)	400		56 290 557 952	47 639 647 093
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	56 290 557 952	47 639 647 093
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40 000 000 000	40 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		906 100 221	906 100 221

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/10)	Số đầu kỳ (30/06/10)
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		270 223 972	270 223 972
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15 114 233 759	6 463 322 900
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		140 135 434 678	136 190 344 336

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lương thị thu Hiền

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010

GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Chạo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUỸ III CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2010

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	71,687,937,132	31,005,987,708	204,151,424,163	81,692,421,248
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	-	0	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		71,687,937,132	31,005,987,708	204,151,424,163	81,692,421,248
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	59,326,573,885	28,021,454,019	171,440,893,673	68,694,144,898
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12,361,363,247	2,984,533,689	32,710,530,490	12,998,276,350
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,301,741,859	45,319,096	1,324,245,238	64,221,024
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	2,125,269,110	1,152,744,090	6,485,177,650	3,052,913,555
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,083,131,494</i>	<i>934,299,016</i>	<i>5,865,075,231</i>	<i>2,118,614,539</i>
8 Chi phí bán hàng	24		1,297,871,872		2,609,428,661	43,596,532
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,086,888,745	876,532,604	2,515,248,409	2,352,123,577
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+ (21-22)-(24+25)}	30		9,153,075,379	1,000,576,091	22,424,921,008	7,613,863,710
11 Thu nhập khác	31			1,411,081,532	4,028,619	1,411,081,532
12 Chi phí khác	32				102,489,767	

13 Lợi nhận khác (40=31-32)	40		0	1,411,081,532	-98,461,148	1,411,081,532
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9,153,075,379	2,411,657,623	22,326,459,860	9,024,945,242
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	502,164,520		1,674,484,490	
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8,650,910,860	2,411,657,623	20,651,975,371	9,024,945,242
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010
GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lương Thị Thu Hiền



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Chạo