

CÔNG TY: Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel: 031.3540418 Fax: 031.3540417

Báo cáo tài chính

Quý III năm tài chính 2011

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		12,832,442,279	11,662,939,423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,653,853,453	5,254,793,171
1. Tiền	111		1,003,853,453	254,793,171
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,650,000,000	5,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6,648,759,562	6,180,694,344
1. Phải thu khách hàng	131		6,645,154,817	5,638,211,719
2. Trả trước cho người bán	132		114,426,295	494,296,331
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		48,307,373	132,108,756
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(159,128,923)	(83,922,462)
IV. Hàng tồn kho	140		287,170,596	82,387,110
1. Hàng tồn kho	141		287,170,596	82,387,110
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		242,658,668	145,064,798
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		60,946,588	16,302,743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	733,600
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		181,712,080	128,028,455
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		30,057,808,223	31,065,064,238
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		29,832,376,677	30,704,644,066
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14,316,069,443	15,694,857,898
- Nguyên giá	222		25,278,547,252	26,498,547,252
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,962,477,809)	(10,803,689,354)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		234,352,433	248,277,224
- Nguyên giá	228		313,410,000	313,410,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(79,057,567)	(65,132,776)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		15,281,954,801	14,761,508,944
III. Bất động sản đầu tư	240			
- 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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		225,431,546	360,420,172
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		225,431,546	360,420,172
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		42,890,250,502	42,728,003,661

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		2,443,535,593	1,870,700,995
I. Nợ ngắn hạn	310		2,343,120,410	1,789,704,056
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		810,881,280	585,701,147
3. Người mua trả tiền trước	313		200,000	440,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		353,247,416	171,826,146
5. Phải trả người lao động	315		1,097,524,533	792,060,258
6. Chi phí phải trả	316		30,500,000	11,471,843
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		32,884,396	113,974,651
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		17,882,785	114,230,011
II. Nợ dài hạn	330		100,415,183	80,996,939
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		100,415,183	80,996,939
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=410+430)	400		40,446,714,909	40,857,302,666
I. Vốn chủ sở hữu	410		40,446,714,909	40,857,302,666
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20,163,850,000	20,163,850,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11,520,577,295	11,540,577,295
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		6,157,133,316	5,976,146,232
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		577,568,533	577,568,533
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,027,585,765	2,599,160,606
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		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		42,890,250,502	42,728,003,661
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			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

TP. KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Thanh Tùng

Phạm Thế Hưng

Vũ Xuân Bằng

-

-

CÔNG TY: Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 031.3540418 Fax: 031.3540417

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính 2011

Mẫu số B01-DN
 (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	QIII.2011	QIII.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	15 575 359 532	11 848 259 869	47 974 371 785	35 524 613 620
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		15 575 359 532	11 848 259 869	47 974 371 785	35 524 613 620
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13 629 082 110	10 495 691 247	42 052 831 752	31 430 551 636
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1 946 277 422	1 352 568 622	5 921 540 033	4 094 061 984
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	159 141 954	103 706 196	486 321 290	1 294 023 610
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		70 094 186		567 594 592
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		548 112 264	422 490 153	1 747 779 686	1 165 682 670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		682 843 110	814 604 844	2 498 599 249	2 381 716 345
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		874 464 002	149 085 635	2 161 482 388	1 273 091 987
11. Thu nhập khác	31		4 806 232	46 312 473	667 891 185	1 372 864 115
12. Chi phí khác	32		103 134 680	29 239 595	125 925 886	131 827 733
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		- 98 328 448	17 072 878	541 965 299	1 241 036 382
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		776 135 554	166 158 513	2 703 447 687	2 514 128 369
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	194 033 889		675 861 922	513 947 652
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		582 101 665	166 158 513	2 027 585 765	2 000 180 717
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		289	82	1006	992

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

TP. KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
 (Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Thanh Tùng

Phạm Thế Hưng

Vũ Xuân Bằng

CÔNG TY: Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 031.3540418 Fax: 031.3540417

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính 2011

Mẫu số B01-DN
 (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,703,447,687	2,514,128,369
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1,392,713,246	1,270,584,270
- Các khoản dự phòng	03		75,206,461	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,147,921,290)	(1,258,181,818)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,023,446,104	2,526,530,821
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(596,955,304)	(1,478,758,482)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(204,783,486)	(2,845,500)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		378,800,709	(1,189,065,924)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		90,344,781	13,560,000
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(590,951,138)	(771,454,531)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(695,208,817)	(2,463,301,799)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,404,692,849	(3,365,335,415)
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		(520,445,857)	(3,755,780,083)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		661,600,000	1,252,181,818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3,581,408,520)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			5,188,837,420
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		486,321,290	6,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		627,475,433	(890,169,365)
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		(20,000,000)	1,912,307,295
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			1,096,880,125
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,613,108,000)	(2,119,023,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,633,108,000)	890,163,920
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		399,060,282	(3,365,340,860)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,254,793,171	7,621,597,330
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		5,653,853,453	4,256,256,470

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

TP. KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
 (Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Thanh Tùng

Phạm Thế Hưng

Vũ Xuân Bằng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2011

1-Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2-Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại, dịch vụ, vận tải

3-Ngành nghề kinh doanh:

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0203000727 đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 02 năm 2004, lần 2: 13/09/2008

Đăng ký thay đổi lần thứ 3; Giấy ĐKKD & MST số: 0200577563, ngày 20 tháng 10 năm 2010

- | | |
|---|--------------------------------------|
| -Vận chuyển bằng phương tiện vận tải thủy bộ | -Khai thác cát đá sỏi, đất sét |
| -Sửa chữa phương tiện vận tải. | -Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng. |
| -Kinh doanh xi măng, xăng dầu, vật tư, vật liệu xây dựng. | -Đại lý và điều hành tua du lịch |
| -Kinh doanh kho, bến bãi. | |
| -Dịch vụ xây dựng, san lấp mặt bằng. | |
| -Cung ứng vật tư đầu vào (than, phụ gia ...) cho ngành xi măng./. | |
| -Nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống | |

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 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch)

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt nam

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1-Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Báo cáo tài chính năm được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

3-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

1-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, Đối với ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm hạch toán, chênh lệch tỷ giá hạch toán vào TK413. Các khoản tương đương tiền được ghi nhận theo giá trị thực tế.

2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần hàng tồn xác định theo chuẩn mực KT số 02 "hàng tồn kho"

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá, phản ánh theo ba chỉ tiêu là nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): khấu hao theo đường thẳng

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, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- 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: căn cứ chuẩn mực số 16-Chi phí đi vay, ban hành theo QĐ số: 165/2002/QĐ-BTC

-Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: theo hợp đồng tín dụng

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước; được vốn hoá và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ gồm:

=>Chi phí bảo hiểm phương tiện thủy bộ hạch toán phân bổ vào giá thành qua TK142

=>Chi phí CCDC hạch toán phân bổ vào giá thành qua TK142 và TK242

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

Phân bổ đều trong kỳ

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

=>Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài căn cứ vào bản tổng hợp quyết toán khối lượng hoàn thành đã được các bên ký xác nhận và đơn giá thực hiện trên hợp đồng kinh tế làm cơ sở ghi nhận chi phí phải trả trong kỳ.

=>Chi phí phải trả hạch toán trên TK335,331

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:

Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- 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;

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu 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 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 sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính

01-Tiền	30/09/2011	01/01/2011
-Tiền mặt	542,557,652	181,692,119
-Tiền gửi ngân hàng	461,295,801	73,101,052
Trong đó: Ngân hàng công thương Hồng Bàng	456,545,512	52,473,984
TK132C000089 BVSC	826,552	810,004
Ngân hàng Techcombank HP	3,923,737	19,817,064
-Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng trở xuống)	4,650,000,000	5,000,000,000
Trong đó: Ngân hàng công thương Hồng Bàng	4,650,000,000	1,400,000,000
Ngân hàng Techcombank HP	-	3,600,000,000
	5,653,853,453	5,254,793,171



02-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	30/09/2011	01/01/2011
-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	30/09/2011	01/01/2011
-Phải thu của khách hàng	6,645,154,817	5,638,211,719
Trong đó 1. Phải thu tiền bán xi măng:	2,126,657,500	1,639,588,637
2. Công ty CP Vĩnh Thủy	2,298,570,309	1,972,917,676
3. Công ty xi măng HP	1,858,158,192	1,450,155,672
3. Công ty TNHH Quảng Tân	73,135,210	96,635,210
4. Công ty CP Đức Minh	175,068,352	200,068,352
5. Trung tâm tiêu thụ XMHP	-	93,700,500
6. Công ty TNHH Tuấn Loan	24,000,000	67,200,000
7. Khách hàng khác	89,565,254	117,945,672
-Trả trước cho người bán	114,426,295	494,296,331
-Phải thu người lao động	-	-
-Phải thu khác:	48,307,373	132,108,756
-Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(159,128,923)	(83,922,462)
Cộng	6,648,759,562	6,180,694,344
04-Hàng tồn kho	30/09/2011	01/01/2011
-Hàng mua đang đi đường	-	-
-Nguyên liệu vật liệu	278,731,057	73,866,936
-Công cụ, dụng cụ	4,703,384	4,783,960
-Chi phí SX, KD dở dang	-	-
-Thành phẩm	-	-
-Hàng hoá	3,736,155	3,736,214
-Hàng gửi đi bán	-	-
-Hàng hoá kho bảo quản thuế	-	-
-hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	287,170,596	82,387,110
*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	30/09/2011	01/01/2011
-Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
-Các khoản khác phải thu Nhà Nước	-	733,600
Cộng	-	733,600
06-Phải thu dài hạn nội bộ	30/09/2011	01/01/2011
-Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
07-Phải thu dài hạn khác	30/09/2011	01/01/2011
-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 truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	1,675,762,439	145,689,799	24,553,294,781	123,800,233	-	26,498,547,252
-Mua trong kỳ						-
-Đầu tư XDCB hoàn thành						-
-Tăng khác						-
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
-Thanh lý, nhượng bán			1,220,000,000			1,220,000,000
-Giảm khác	0	0	0		-	-
Số dư cuối kỳ	1,675,762,439	145,689,799	23,333,294,781	123,800,233	-	25,278,547,252
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	772,452,719	128,287,922	9,827,201,661	75,747,052		10,803,689,354
-Khấu hao trong kỳ	82,649,499	6,077,484	1,271,491,430	18,570,042	-	1,378,788,455
-Tăng khác						-
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
-Thanh lý, nhượng bán			1,220,000,000			1,220,000,000
-Giảm khác	0					-
Số dư cuối kỳ	855,102,218	134,365,406	9,878,693,091	94,317,094		10,962,477,809
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	903,309,720	17,401,877	14,726,093,120	48,053,181		15,694,857,898
-Tại ngày cuối kỳ	820,660,221	11,324,393	13,454,601,690	29,483,139		14,316,069,443

-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 3,230,875,367

-Trong đó Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý: -

-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 truyền dẫn		TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
-Thuê tài chính trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
-Khấu hao trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

*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

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
 CTY CP TMDV VẬN TẢI XMHP
 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý III Năm 2011



10-Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục				Quyền sử dụng đất	Phản mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm				285,410,000	28,000,000	313,410,000
-Mua trong kỳ					-	
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-	
-Tăng do hợp nhất kinh doanh					-	
-Tăng khác					-	-
-Thanh lý, nhượng bán					-	
-Giảm khác					-	
Số dư cuối kỳ				285,410,000	28,000,000	313,410,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				37,132,776	28,000,000	65,132,776
-Khấu hao trong kỳ				13,924,791	-	13,924,791
-Tăng khác						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				51,057,567	28,000,000	79,057,567
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm				248,277,224	-	248,277,224
-Tại ngày cuối kỳ				234,352,433	-	234,352,433

*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
 Trong đó (những công trình lớn)

+Công trình: Đóng mới tàu biển 2.000T

Cuối kỳ	Đầu kỳ
15,281,954,801	14,761,508,944
-	-
15,281,954,801	14,761,508,944

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 còn lại của bất động sản đầu tư				
-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

-Đầu tư cổ phiếu
 -Đầu tư trái phiếu
 -Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
 -Cho vay dài hạn
 -Đầu tư dài hạn khác

Cuối kỳ	Đầu kỳ
---------	--------

Cộng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP TMDV VẬN TẢI XMHP
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2010



14-Chi phí trả trước dài hạn			30/09/2011	01/01/2011
-Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ			-	-
-Chi phí quảng cáo thương hiệu			15,909,097	63,636,367
-Chi phí CCDC, trang thiết bị nhà hàng VicemHCT chờ phân bổ dần			97,113,928	140,389,340
-Sửa chữa lớn phòng tổng PT3			112,408,521	156,394,465
Cộng			225,431,546	360,420,172
15-Vay và nợ ngắn hạn			30/09/2011	01/01/2011
-Vay ngắn hạn: Tổng công ty			-	-
-Nợ dài hạn đến hạn trả			-	-
Cộng			-	-
16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước			30/09/2011	01/01/2011
-Thuế giá trị gia tăng			102,051,758	62,703,041
-Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-
-Thuế xuất, nhập khẩu			-	-
-Thuế thu nhập doanh nghiệp			194,033,889	109,123,105
-Thuế thu nhập cá nhân			35,163,024	-
-Thuế tài nguyên			-	-
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất			21,998,745	-
-Các loại thuế khác			-	-
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			-	-
Cộng			353,247,416	171,826,146
17-Chi phí phải trả (TK3351)			30/09/2011	01/01/2011
-Công ty cấp nước HP	316	V17	-	-
-Công ty XMHP			-	-
-Công ty kiểm toán IFC			30,500,000	-
-Trung tâm dịch vụ khách hàng			-	7,150,934
- Khác			-	-
-Công ty TNHH Quang Khánh			-	4,320,909
-Công ty CP Đức Tiến Mỹ			-	-
-Công ty CP Tân Hoàng An			-	-
Cộng			30,500,000	11,471,843
18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác(TK338)	319	V18	30/09/2011	01/01/2011
-Tài sản thừa chờ giải quyết			-	-
-Kinh phí công đoàn			9,576,254	46,405,986
-Bảo hiểm xã hội			-	-
-Bảo hiểm y tế			-	-
-Bảo hiểm thất nghiệp			-	-
- Phải thu khác			-	1,951,300
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			-	-
-Doanh thu chưa thực hiện			-	-
-Các khoản phải trả, phải nộp khác			23,308,142	65,617,365
Trong đó: + Tổng công ty công nghiệp xi măng VN:			10,200,262	23,449,055
+ Đối tượng khác:			13,107,880	42,168,310
Cộng			32,884,396	113,974,651
19-Phải trả dài hạn nội bộ			30/09/2011	01/01/2011
-Vay dài hạn nội bộ			-	-
-			-	-
-Phải trả dài hạn nội bộ khác			-	-
Cộng			-	-
20-Vay và nợ dài hạn			30/09/2011	01/01/2011
a-Vay dài hạn				
-Vay ngân hàng				
-Vay đối tượng khác				
-Trái phiếu phát hành				
b-Nợ dài hạn				
-Thuê tài chính				
-Nợ dài hạn khác				
Cộng				
-Các khoản nợ thuê tài chính				

Thời hạn	Năm nay				Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiếp thu thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc		Tổng khoản thanh toán tiếp thu thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	
Từ 1 năm trở xuống								
Trên 1 năm đến 5 năm								
Trên 5 năm								



21-Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a-Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời tính thuế		
-Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
-Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả		

22-Vốn chủ sở hữu

a-bảng đối chiếu biến động vốn của chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		Cộng
A	1	2		3	4	5	8	9
Tại ngày 31/12/2009	20,163,850,000	9,628,270,000	(1,096,880,125)	5,749,250,780	429,434,775	3,189,570,611		38,063,496,041
-Tăng vốn trong năm tr	-	1,912,307,295						1,912,307,295
-Lãi trong năm						2,599,160,606		2,599,160,606
-Mua cổ phiếu quỹ	-	-						-
-Giảm khác			1,096,880,125					1,096,880,125
-Trích lập các quỹ				226,895,452	148,133,758	(1,070,547,111)		(695,517,901)
-Chia cổ tức		-				(2,119,023,500)		(2,119,023,500)
Tại ngày 31/12/2010	20,163,850,000	11,540,577,295	-	5,976,146,232	577,568,533	2,599,160,606	-	40,857,302,666
Tại ngày 31/12/2010	20,163,850,000	11,540,577,295	-	5,976,146,232	577,568,533	2,599,160,606	-	40,857,302,666
-Tăng vốn trong kỳ				-				-
-Thặng dư vốn	-							-
-Lãi trong kỳ						2,027,585,765		2,027,585,765
-Chia cổ tức 2010 là 8%						(1,613,108,000)		(1,613,108,000)
-Trích lập các quỹ				180,987,084		(986,052,606)		(805,065,522)
-Giảm khác		20,000,000						20,000,000
								-
Tại ngày 31/03/2011	20,163,850,000	11,520,577,295	-	6,157,133,316	577,568,533	2,027,585,765	-	40,446,714,909

b-Chi tiết đầu tư vốn chủ sở hữu

	Số lượng	Mệnh giá	Tiền vốn
-Vốn góp của Nhà Nước	53.87%	1,086,040	10,860,400,000
-Vốn góp của các đối tượng	46.14%	930,345	9,303,450,000
Cộng	100%	2,016,385	20,163,850,000

*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

*Số lượng cổ phiếu quỹ cuối kỳ

-

c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối

Năm nay

Năm trước

cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- +Vốn góp đầu năm
- +Vốn góp tăng trong năm
- +Vốn góp giảm trong năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Thời điểm tăng vốn lần 1: 26/05/2007, lần 2: 05/09/2008

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP TMDV VẬN TẢI XHMP
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2010



d-Cổ tức	30/09/2011	01/01/2011
----------	------------	------------

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- +Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- +Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi đã được ghi nhận

đ-Cổ phiếu

-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+Cổ phiếu phổ thông		
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu được mua lại		-
-Cổ phiếu phổ thông		-
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,016,385	2,016,385
+Cổ phiếu phổ thông	2,016,385	2,016,385
+Cổ phiếu ưu đãi		

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000đ

e-Các quỹ của doanh nghiệp	30/09/2011	01/01/2011
----------------------------	------------	------------

-Quỹ đầu tư phát triển	6,157,133,316	5,976,146,232
-Quỹ dự phòng tài chính	577,568,533	577,568,533
-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: quỹ khen thưởng	8,014,675	36,496,657
-Quỹ Phúc lợi	9,868,110	77,733,354
-Quỹ trợ cấp mất việc làm	100,415,183	80,996,939
	6,852,999,817	6,748,941,715

g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

-
-
-

23-Nguồn kinh phí	30/09/2011	01/01/2011
-------------------	------------	------------

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24-Tài sản thuê ngoài	30/09/2011	01/01/2011
-----------------------	------------	------------

- (1)-Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
- (2)-Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động của tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

IV-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

	Quý III.2011	Quý III.2010
25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	15,575,359,532	11,848,259,869

Trong đó		
-Doanh thu bán hàng	9,993,566,488	7,918,072,663
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,581,793,044	3,930,187,206
-Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	-	-
+Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	-	-
+Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP TMDV VẬN TẢI XMHP
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2010



26-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý III.2011	Quý III.2010
Trong đó:		
-Chiết khấu thương mại	-	-
-Giảm giá hàng bán	-	-
-Hàng bán bị trả lại	-	-
-Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
-Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
-Thuế xuất khẩu	-	-
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Quý III.2011	Quý III.2010
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	9,993,566,488	7,918,072,663
-Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	5,581,793,044	3,930,187,206
Tổng cộng	15,575,359,532	11,848,259,869
28-Giá vốn hàng bán	Quý III.2011	Quý III.2010
-Giá vốn hàng hoá bán ra	9,358,939,464	7,437,464,950
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
-Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	4,270,142,646	3,058,226,297
-Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
-Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
-Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	13,629,082,110	10,495,691,247
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý III.2011	Quý III.2010
-Lãi tiền gửi:	159,141,954	99,121,196
-Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
-Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	
-Lãi bán ngoại tệ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-Lãi bán hàng trả chậm		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác: đầu tư chứng khoán ngắn hạn		4,585,000
Cộng	159,141,954	103,706,196
30-Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý III.2011	Quý III.2010
-Lãi tiền vay	-	-
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		67,366,700
-Lỗ bán ngoại tệ		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-Hoàn nhập dự phòng chênh lệch do giá tăng tại thời điểm lập báo cáo		
-Hoàn nhập dự phòng do đã thanh lý danh mục CK		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-Phí môi giới bán chứng khoán, phí lưu ký, phí chuyển tiền trả BVSC		2,727,486
-Chênh lệch giữa giá mua và bán chứng khoán hạch toán vào chi phí tài chính		
Cộng	-	70,094,186
31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý III.2011	Quý III.2010
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	194,033,889	-
-Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	194,033,889	-
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý III.2011	Quý III.2010
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát		

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP TMDV VẬN TẢI XMHP
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2011



sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 -Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý III.2011	Quý III.2010
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,346,490,226	857,534,783
-Chi phí nhân công	2,005,296,356	1,260,212,800
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	453,135,888	423,528,090
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	744,353,367	550,215,646
-Giá vốn hàng bán xi măng	9,358,939,464	7,437,464,950
-Chi phí khác bằng tiền	951,822,183	1,203,829,975
Cộng	14,860,037,484	11,732,786,244

14,860,037,484 11,732,786,244

VIII-Những thông tin về các bên liên quan

1.Nghịệp vụ và số dư với các bên liên quan:

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam (Công ty mẹ) và Công ty xi măng Hải Phòng (Đơn vị thành viên của Tổng công ty công nghiệp XMVN)

Nghịệp vụ phát sinh trong kỳ hoạt động:	Quý III.2011	Quý III.2010
1.1 Công ty xi măng Hải Phòng:		
Mua xi măng	9,357,539,254	7,438,150,941
Cộng	9,357,539,254	7,438,150,941
1.2 Doanh thu:		
Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho XMHP:	4,307,970,670	2,854,428,697
Nhận hỗ trợ tiêu thụ bán xi măng cho XMHP	4,705,500	315,458,500
Cộng	4,312,676,170	3,169,887,197

Số dư cuối kỳ hoạt động:

1.Tổng công ty công nghiệp XMVN:

Phí tư vấn phải trả:	10,200,262	10,200,262
Cổ tức		
Cộng	10,200,262	10,200,262

2 Công ty xi măng Hải Phòng:

Phải thu tiền cung cấp dịch vụ:	1,858,158,192	1,282,065,902
Cộng	1,858,158,192	1,282,065,902

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2011

TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC

Phạm thế Hưng

Vũ Xuân Bằng

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu
 (2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết
 (3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính