

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Báo cáo tài chính

Cho ngày kết thúc 30 tháng 06 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN		49,099,515,913	48,809,089,826
			-	
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	3	4,889,781,690	9,696,741,025
111	1 Tiền		4,889,781,690	9,696,741,025
			-	
120	II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	10,404,318,000	13,354,865,000
121	1 Đầu tư ngắn hạn		10,404,318,000	13,354,865,000
			-	
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		15,000,004,423	10,410,396,362
131	1 Phải thu của khách hàng		7,681,858,814	5,718,765,355
132	2 Trả trước cho người bán		2,266,262,623	175,170,295
135	3 Các khoản phải thu khác	5	5,239,080,186	4,732,907,912
139	4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(187,197,200)	(216,447,200)
			-	
140	IV Hàng tồn kho		15,919,343,111	13,599,044,150
141	1 Hàng tồn kho	6	15,919,343,111	13,599,044,150
			-	
150	V Tài sản ngắn hạn khác		2,886,068,689	1,748,043,289
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn		546,875,298	2,918,477
154	2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		32,864,819	-
158	3 Tài sản ngắn hạn khác		2,306,328,572	1,745,124,812
			-	
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN		19,627,641,277	12,375,645,723
			-	
210	I Các khoản phải thu dài hạn		7,274,177,526	327,272,000
212	1 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	8	7,274,177,526	327,272,000
			-	
220	II Tài sản cố định		11,218,079,466	11,984,616,711
221	1 Tài sản cố định hữu hình	7	10,731,275,151	11,731,253,071
222	- Nguyên giá		64,695,348,814	64,148,351,907
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(53,964,073,663)	(52,417,098,836)
230	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9	486,804,315	253,363,640
			-	
250	IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
258	1 Đầu tư dài hạn khác		-	-
			-	
260	V Tài sản dài hạn khác		1,135,384,285	63,757,012
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	10	1,135,384,285	63,757,012
270	C TỔNG CỘNG TÀI SẢN		68,727,157,190	61,184,735,549

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
300	A NỢ PHẢI TRẢ		24,236,503,612	13,045,736,784
			-	
310	I Nợ ngắn hạn		23,938,596,429	12,720,702,487
312	1 Phải trả người bán		6,790,957,936	4,602,111,054
313	2 Người mua trả tiền trước		503,725,466	528,017,166
314	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	1,115,803,292	1,431,681,018
315	4 Phải trả người lao động		1,901,102,184	2,727,697,184
316	5 Chi phí phải trả	12	76,967,000	402,825,820
317	7 Phải trả nội bộ		7,274,177,526	-
319	6 Các khoản phải trả, phải nộp khác	13	5,311,884,095	2,348,861,179
323	7 Quỹ khen thưởng phúc lợi		963,978,930	679,509,066
330	II Nợ dài hạn		297,907,183	325,034,297
336	1 Dự phòng trợ cấp mất việc làm		297,907,183	325,034,297
337	3 Doanh thu chưa thực hiện		-	-
			-	
400	B VỐN CHỦ SỞ HỮU		44,490,653,578	48,138,998,765
			-	
410	I Vốn chủ sở hữu	14	44,490,653,578	48,138,998,765
411	1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu		29,361,400,000	29,361,400,000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		894,000,000	894,000,000
417	3 Quỹ đầu tư phát triển		9,146,860,765	8,659,870,345
418	4 Quỹ dự phòng tài chính		1,988,632,000	1,607,838,000
420	5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3,099,760,813	7,615,890,420
440	C TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		68,727,157,190	61,184,735,549

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	<u>6/30/2011</u>	<u>1/1/2011</u>
		VND	VND
1 Nợ khó đòi đã xử lý		96,447,000	96,447,000

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Thoảng

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thế Nhậm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15	56,608,557,131	51,973,395,860
02	2 Các khoản giảm trừ doanh thu			33,800,654
10	3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		56,608,557,131	51,939,595,206
11	4 Giá vốn hàng bán	16	49,423,864,232	43,281,206,288
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		7,184,692,899	8,658,388,918
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	17	920,697,551	625,672,152
22	7 Chi phí tài chính		14,337,274	9,638,699
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			
24	8 Chi phí bán hàng		1,449,164,618	1,135,913,502
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,973,103,540	3,093,590,517
30	10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		3,668,785,018	5,044,918,352
31	11 Thu nhập khác		464,229,400	238,790,364
32	12 Chi phí khác			26,205,749
40	13 Lợi nhuận khác		464,229,400	212,584,615
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,133,014,418	5,257,502,967
51	15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	18	1,033,253,605	1,314,375,742
52	16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
60	17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>3,099,760,813</u>	<u>3,943,127,225</u>
70	18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	19	1,056	1,343

Hà nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Thoảng

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thế Nhậm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý2		Luỹ Kế	
			Năm nay VND	Năm trước	Năm nay	Năm trước VND
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13	33,950,907,095	27,734,412,877	56,608,557,131	51,973,395,860
02	2 Các khoản giảm trừ doanh thu			33,800,654	-	33,800,654
10	3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		33,950,907,095	27,700,612,223	56,608,557,131	51,939,595,206
11	4 Giá vốn hàng bán	14	30,038,239,910	23,554,185,134	49,423,864,232	43,281,206,288
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		3,912,667,185	4,146,427,089	7,184,692,899	8,658,388,918
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	15	409,989,970	340,051,017	920,697,551	625,672,152
22	7 Chi phí tài chính	16	11,413,349	4,766,239	14,337,274	9,638,699
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>					
24	8 Chi phí bán hàng		852,682,966	709,913,413	1,449,164,618	1,135,913,502
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,756,816,999	1,657,808,832	2,973,103,540	3,093,590,517
30	10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		1,701,743,841	2,113,989,622	3,668,785,018	5,044,918,352
31	11 Thu nhập khác		284,854,000	184,105,364	464,229,400	238,790,364
32	12 Chi phí khác		-	11,221,749	-	26,205,749
40	13 Lợi nhuận khác		284,854,000	172,883,615	464,229,400	212,584,615
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1,986,597,841	2,286,873,237	4,133,014,418	5,257,502,967
51	15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17	496,649,461	571,718,309	1,033,253,605	1,314,375,742
60	17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1,489,948,380	1,715,154,928	3,099,760,813	3,943,127,225
70	18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	18	507	584		1,343

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kê toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Thoảng

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thê Nhậm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2011 đến	Từ 01/01/2010 đến
			30/06/2011	30/06/2010
			VND	VND
	I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		68,395,942,540	61,396,088,428
02	2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(56,954,599,841)	(42,398,924,470)
03	3 Tiền chi trả cho người lao động		(9,756,007,000)	(10,009,760,000)
05	4 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(2,765,301,000)	(1,256,669,000)
06	5 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		374,457,644	64,559,000
07	6 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(7,577,076,738)	(2,727,385,720)
20				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(8,282,584,395)	5,067,908,238
	II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			(1,128,715,059)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			180,000,000
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			(2,616,441,589)
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		2,779,914,000	676,760,000
26	5 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1,240,000,000	-
27	6 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			625,672,152
30				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		4,019,914,000	(2,262,724,496)
	III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
33	1 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		2,815,254,160	-
36	2 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(3,359,543,100)	-
40				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(544,288,940)	-
50				
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(4,806,959,335)	2,805,183,742
60				
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		9,696,741,025	8,421,806,153
70				
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	4,889,781,690	11,226,989,895

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Thoảng

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thế Nhậm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2011

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây là công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1401/QĐ_UB ngày 10/12/2004 của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Trụ sở chính của Công ty tại : Xã Hồng Quang - Huyện Ứng Hòa - TP. Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303000348 ngày 29/12/2004 (sửa đổi lần thứ ba ngày 03/10/2008) do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, hoạt động kinh doanh của công ty là:

- Sản xuất xi măng, Clinker, vật liệu xây dựng
- Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp
- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi
- San lấp mặt bằng công trình
- Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn
- Khai thác, chế biến đá

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

2.2 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

2.3 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2.4 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà đơn vị nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

2.5 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng và thực tế đích danh.

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

2.6 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 20 năm
- Máy móc, thiết bị	05 - 10 năm
- Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng	03 - 07 năm
- Tài sản cố định khác	10 năm

2.8 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

2.9 Chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

2.10 Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

2.11 Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

2.12 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

2.14 Các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/6/2011	1/1/2011
		VND
Tiền mặt	4,015,785,870	2,581,626,370
Tiền gửi ngân hàng	873,995,820	7,115,114,655
	4,889,781,690	9,696,741,025

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	6/30/2011	1/1/2011
	VND	VND
Đầu tư ngắn hạn khác	10,404,318,000	13,354,865,000
- Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa	7,760,000,000	8,340,000,000
- Tiền cho cán bộ công nhân viên vay lấy lãi (*)	2,644,318,000	5,014,865,000
	10,404,318,000	13,354,865,000

(*): Theo thông báo số 23/ TB-CT ngày 08 /06 /2011 mức lãi suất cho vay được áp dụng kể từ ngày 01/06/2011 là 2%/ tháng

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	6/30/2011	1/1/2011
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hoá	170,250,000	243,000,000
Phải thu khác	5,068,830,186	4,489,907,912
- BHXH phải thu của người lao động	136,931,000	76,671,009
- Tạm ứng cho phòng XD CB mua vật tư thi công c. trình	3,906,568,814	3,561,223,364
- Phải thu khác	1,025,330,372	610,096,195
	5,239,080,186	4,732,907,912

6 . HÀNG TỒN KHO

	6/30/2011	1/1/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	9,972,026,788	8,682,438,001
Công cụ, dụng cụ	1,953,658,276	1,819,118,411
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3,603,252,375	2,874,547,855
Thành phẩm	390,404,672	222,939,883
	15,919,342,111	13,599,044,150

8 . VỐN KINH DOANH Ở ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

	6/30/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vốn đã bàn giao cho công ty con	7,274,177,526	327,272,000
	7,274,177,526	327,272,000

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	486,804,315	253,363,640
- Dự Xây Cảng than và hệ thống nhà cân	233,440,675	-
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng lò quay	253,363,640	253,363,640
	486,804,315	253,363,640

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	63,757,012	63,757,012
	63,757,012	63,757,012

11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Thuế GTGT hàng bán nội địa	36,326,364	576,780,314
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	425,468,391	546,818,786
Thuế Thu nhập cá nhân	21,033,000	21,033,000
Thuế Tài nguyên	246,141,878	149,804,078
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	386,833,659	137,244,840
	1,115,803,292	1,431,681,018

12 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Trích trước chi phí tiền điện sản xuất	76,967,000	402,825,820
	76,967,000	402,825,820

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

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	90,094,280	208,266,280
Cổ tức phải trả	-	-
Phải trả về cổ phần hoá	826,350,000	826,350,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,395,439,815	1,314,244,899
- <i>Tạm ứng</i>	153,934,712	-
- <i>Tiền ăn ca, độc hại</i>	281,923,876	452,057,261
- <i>BHXH, KPCĐ</i>	182,960,790	4,968,944
- <i>Phải trả phòng XDCCB</i>	3,615,578,977	650,771,580
- <i>Các khoản khác</i>	161,041,460	206,447,114
	5,311,884,095	2,348,861,179

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29,361,400,000	29,361,400,000
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	29,361,400,000	29,361,400,000
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	29,361,400,000	29,361,400,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	1,701,576,000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước</i>	-	1,701,576,000

Cổ phiếu

	30/6/2011	1/1/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,936,140	2,936,140
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,936,140	2,936,140
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	2,936,140	2,936,140
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,936,140	2,936,140
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	2,936,140	2,936,140
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành	10,000	10,000

Các quỹ công ty

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	9,146,860,765	8,659,870,345
Quỹ dự phòng tài chính	1,988,632,000	1,607,838,000
Cộng	11,135,492,765	10,267,708,345

15 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	56,608,557,131	51,939,595,206
	56,608,557,131	51,939,595,206

16 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá	49,423,864,232	43,281,206,288
	49,423,864,232	43,281,206,288

17 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	920,697,551	625,672,152
	920,697,551	625,672,152

18 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,033,253,605	1,314,375,742
	1,033,253,605	1,314,375,742

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 được xác định như sau:

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011
	VND
1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	3,905,179,206
2. Tổng thu nhập chịu thuế	3,905,179,206
4. Thuế suất thuế TNDN	25%
4. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	976,294,801

19 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
	VND	VND
Tổng lợi nhuận sau thuế	3,099,760,813	3,943,127,225
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	3,099,760,813	3,943,127,225
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	2,936,140	2,936,140
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,056	1,343

20 . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước). Số liệu để so sánh là số liệu trên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011. Số liệu để so sánh là số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ và số liệu so sánh với kỳ tài chính bắt đầu từ 01/01/2011 đến 30/06/2011.

2.Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận sau thuế giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2010. Là do giá cả thị trường biến động mạnh giá đầu vào tăng cao như than tăng tới gần 50%, điện tăng 11% và các nguyên vật liệu khác tăng từ 20 đến 30%. Xi măng cung lớn hơn cầu, giá cạnh tranh mạnh nên giá bán xi măng chỉ tăng 14% dẫn đến lợi nhuận giảm./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Thoảng

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thế Nhậm

14 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của CSH VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Cộng VND
Số dư đầu kỳ này	29,361,400,000	894,000,000	8,659,870,345	1,607,838,000	7,615,890,420	48,138,998,765
Tăng do trích các quỹ	-	-	486,990,420	380,794,000	3,099,760,813	3,967,545,233
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	3,099,760,813	3,099,760,813
Giảm do trích các quỹ	-	-	-	-	1,743,610,420	1,743,610,420
Giảm do trả cổ tức	-	-	-	-	5,872,280,000	5,872,280,000
Số dư cuối kỳ này	29,361,400,000	894,000,000	9,146,860,765	1,988,632,000	3,099,760,813	44,490,653,578

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ %	Đầu kỳ VND	Tỷ lệ %
Vốn góp của nhà nước	8,507,000,000	29%	8,507,000,000	29%
Vốn góp của đối tượng khác	20,854,400,000	71%	20,854,400,000	71%
Cộng	29,361,400,000	100%	29,361,400,000	100%

7 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu kỳ	20,390,178,535	38,149,264,882	2,569,857,704	772,171,859	2,266,878,927	64,148,351,907
2. Số tăng trong kỳ	334,925,089			212,071,818		546,996,907
- Mua sắm mới				212,071,818		212,071,818
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	334,925,089					334,925,089
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ						
- Chuyển sang BĐSĐT						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	20,725,103,624	38,149,264,882	2,569,857,704	984,243,677	2,266,878,927	64,695,348,814
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu kỳ	19,678,536,406	28,237,734,955	1,580,924,954	653,023,594	2,266,878,927	52,417,098,836
2. Số tăng trong kỳ	171,638,435	1,210,562,075	121,896,372	42,877,945	-	1,546,974,827
- Trích khấu hao	171,638,435	1,210,562,075	121,896,372	42,877,945	-	1,546,974,827
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ						
- Chuyển sang BĐSĐT						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	19,850,174,841	29,448,297,030	1,702,821,326	695,901,539	2,266,878,927	53,964,073,663
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ	711,642,129	9,911,529,927	988,932,750	119,148,265	-	11,731,253,071
2. Cuối kỳ	874,928,783	8,700,967,852	867,036,378	288,342,138		10,731,275,151