

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAVICO KHOÁNG SẢN & CÔNG NGHIỆP

----- 000 -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----



GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

Hà Nội, tháng 04 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	31/12/2011
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		93.169.623.868	95.746.466.117
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		144.772.111	169.557.514
1. Tiền	111	V.01	144.772.111	169.557.514
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			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		67.847.411.856	72.919.620.149
1. Phải thu của khách hàng	131		34.076.173.536	27.945.774.748
2. Trả trước cho người bán	132		26.181.628.062	30.374.895.143
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	8.493.799.423	15.503.139.423
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(904.189.165)	(904.189.165)
IV. Hàng tồn kho	140		12.155.762.470	10.340.608.245
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12.155.762.470	10.340.608.245
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.021.677.431	12.316.680.209
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		514.079.087	586.819.328
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		197.077.009	295.049.759
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		12.310.521.335	11.434.811.122
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		76.753.551.953	68.953.927.847
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.085.045.000	1,085,045,000
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	1.085.045.000	1,085,045,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		69.239.112.842	61,227,321,878
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	8.794.612.843	9,309,744,695
- Nguyên giá	222		13.793.004.925	13,793,004,925
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.998.392.082)	(4.483.260.230)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	4.621.658.394	4,881,274,764
- Nguyên giá	225		6.230.792.891	6,230,792,891
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.609.134.497)	(1.349.518.127)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	9.199.166.670	9,282,291,669
- Nguyên giá	228		9.987.000.000	9,987,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(787.833.330)	(704.708.331)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	46.623.674.935	37,754,010,750
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.133.984.863	5,133,984,863
1. Đầu tư vào công ty con	251		6.311.021.291	6,311,021,291
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		(1.177.036.428)	(1.177.036.428)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.295.409.248	1,507,576,106
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	786.929.248	999,096,106
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	31/12/2011
3. Tài sản dài hạn khác	268		508.480.000	508,480,000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		169.923.175.821	164,700,393,964
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		97.481.554.457	98,815,908,361
I. Nợ ngắn hạn	310		84.427.549.025	89,089,902,929
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	63.032.244.293	67,237,369,898
2. Phải trả người bán	312		5.813.778.954	7,340,418,571
3. Người mua trả tiền trước	313		1.402.872.099	250,658,833
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.236.265.289	5,043,920,329
5. Phải trả người lao động	315		2.170.925.510	4,527,383,534
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.946.329.174	1,383,911,615
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	2.860.738.138	3,341,844,581
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	320A		(35.604.432)	(35.604.432)
II. Nợ dài hạn	330		13.054.005.432	9,726,005,432
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	13.054.005.432	9,726,005,432
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		72.441.621.364	65,884,485,602
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	72.441.621.364	65,884,485,602
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		74.260.000.000	74,260,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.279.400.000	3,279,400,000
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		752.388.779	752,388,779
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		138.955.389	138,955,389
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5.989.122.804)	(12.546.258.566)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tsctd	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		169.923.175.821	164,700,393,963

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá 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



Bùi Bích Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QI năm nay	QI năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến QI năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến QI năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	21.668.274.009	26,994,727,795	21.668.274.009	26,994,727,795
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			103,040,574		103,040,574
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		21.668.274.009	26,891,687,221	21.668.274.009	26,891,687,221
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	10.605.073.726	23,708,805,370	10.605.073.726	23,708,805,370
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.063.200.283	3,182,881,851	11.063.200.283	3,182,881,851
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.059.111	36,463,874	2.059.111	36,463,874
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.183.426.864	907,307,074	1.183.426.864	907,307,074
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.183.426.864		1.183.426.864	
8. Chi phí bán hàng	24		19.576.904	127,773,115	19.576.904	127,773,115
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.178.735.099	1,300,334,101	1.178.735.099	1,300,334,101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		8.683.520.527	883,931,435	8.683.520.527	883,931,435
11. Thu nhập khác	31		59.338.535	635,783,026	59.338.535	635,783,026
12. Chi phí khác	32		11.221		11.221	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		59.327.314	635,783,026	59.327.314	635,783,026
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.742.847.841	1,519,714,461	8.742.847.841	1,519,714,461
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.185.711.960	379,928,615	2.185.711.960	379,928,615
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52A					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52B					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		6.557.135.881	1,139,785,846	6.557.135.881	1,139,785,846
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Bích Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2012



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến QI năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến QI năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	14.514.374.599		14.514.374.599	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(20.502.654.252)		(20.502.654.252)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4.112.418.144)	(2.214.400.383)	(4.112.418.144)	(2.214.400.383)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.617.027.655)	(1.758.780.876)	(2.617.027.655)	(1.758.780.876)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05				
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	19.130.370.000	130.499.179	19.130.370.000	130.499.179
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(4.657.337.071)	(4.816.953.991)	(4.657.337.071)	(4.816.953.991)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.755.307.477	(8.659.636.071)	1.755.307.477	(8.659.636.071)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(26.080.875)	(84.478.272)	(26.080.875)	(84.478.272)
2. Tiền thu từ v/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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				
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.119.000.000)		(3.119.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		450.000.000		450.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.059.111		2.059.111	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(24.021.764)	(2.753.478.272)	(24.021.764)	(2.753.478.272)
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		11,900,000		11,900,000
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	38.163.076.154	14,974,217,875	38.163.076.154	14,974,217,875
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(38.796.899.197)	(19,873,161,798)	(38.796.899.197)	(19,873,161,798)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(633.823.043)	(4.887.043.923)	(633.823.043)	(4.887.043.923)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.097.462.670	(16.300.158.266)	1.097.462.670	(16.300.158.266)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	169.557.514	466,501,248	169.557.514	466,501,248
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	144.772.111	(15.833.657.018)	144.772.111	(15.833.657.018)

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Bích Liên

1 . TIỀN	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Tiền mặt	101,704,357	5,413,727
Tiền gửi Ngân hàng	43,067,754	164,143,787
Cộng	<u>144,772,111</u>	<u>169,557,514</u>
2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>
3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
Phải thu khách hàng từ hđkd	8,493,799,423	15,503,139,423
Cộng	<u>8,493,799,423</u>	<u>15,503,139,423</u>
4 . HÀNG TỒN KHO	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-	115,943,186
Nguyên liệu, vật liệu	685,227,935	664,559,968
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí SX, KD dở dang	10,369,154,636	9,560,105,091
Thành phẩm		
Hàng hoá	1,101,379,899	-
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	<u>12,155,762,470</u>	<u>10,340,608,245</u>
5 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	197,077,009	295,049,759
Thuế xuất nhập khẩu		
Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	<u>197,077,009</u>	<u>295,049,759</u>
6 . PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Cho vay dài hạn nội bộ		
Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

7 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
Các khoản tiền nhận uỷ thác		
Cho vay không có lãi		
Phải thu dài hạn khác	1,085,045,000	1,085,045,000
Cộng	1,085,045,000	1,085,045,000

8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ QL	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	809,188,436	7,430,199,967	5,248,155,151	305,461,371	13,793,004,925
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB h. thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đ. tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	809,188,436	7,430,199,967	5,248,155,151	305,461,371	13,793,004,925
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	80,099,417	2,449,458,144	1,764,224,437	189,478,232	4,483,260,230
Số tăng trong kỳ	22,949,709	283,993,174	192,444,933	15,744,036	515,131,852
- Khấu hao trong kỳ	22,949,709	283,993,174	192,444,933	15,744,036	515,131,852
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đ. tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	103,049,126	2,733,451,318	1,956,669,370	205,222,268	4,998,392,082
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	729,089,019	4,980,741,823	3,483,930,714	115,983,139	9,309,744,695
Tại ngày cuối kỳ	706,139,310	4,696,748,649	3,291,485,781	100,239,103	8,794,612,843

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN HỮU HÌNH THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ QL	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	-	810,000,000	5,420,792,891	-	6,230,792,891
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB h. thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đ. tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	810,000,000	5,420,792,891	-	6,230,792,891
Giá trị hao mòn lũy kế					

Số dư đầu năm		67,500,000	1,282,018,127	-	1,349,518,127
Số tăng trong kỳ	-	33,750,000	225,866,370	-	259,616,370
- Khấu hao trong kỳ	-	33,750,000	225,866,370	-	259,616,370
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS d.tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	101,250,000	1,507,884,497	-	1,609,134,497
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	-	742,500,000	4,138,774,764	-	4,881,274,764
Tại ngày cuối kỳ	-	708,750,000	3,912,908,394	-	4,621,658,394

10 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Quyền sử dụng đất	Giấy phép khai thác (Sở hữu mỏ)	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ		9,975,000,000		12,000,000	9,987,000,000
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất kinh a					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	9,975,000,000	-	12,000,000	9,987,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	-	692,708,329	-	12,000,000	704,708,329
Số tăng trong kỳ	-	83,124,999	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	83,124,999	-	-	83,124,999
- Tăng khác		-			-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	775,833,328	-	12,000,000	787,833,328
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	9,282,291,671	-	-	9,282,291,671
Tại ngày cuối kỳ	-	9,199,166,672	-	-	9,199,166,672

11 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Công trình đường lên mỏ Quỳ Hợp	6,482,612,370	6,482,612,370
Xây dựng nhà máy nghiền bột CaCo3	13,123,199,056	12,834,972,023
Xây dựng cơ bản xưởng xẻ	461,741,589	461,741,589
XDCB dở dang: Mỏ sắt Yên Bái	-	4,158,379,918
XDCB dở dang: Mỏ đá Hòa Bình	65,100,000	65,100,000
XDCB dở dang: Dự án đầu tư BĐS	6,865,234,524	6,747,965,731
XDCB dở dang: Dự án chung mỏ Quỳ Hợp	1,041,495,848	958,370,849
XDCB dở dang: Dự án Trạm nghiền tại Quỳ Hợp	1,057,429,718	1,057,429,718
XDCB dở dang: Đường trong mỏ Thung Xán	1,962,649,331	1,962,649,331
Xây dựng nhà máy đá ộp lát nhân tạo	15,564,212,499	3,024,789,221
Cộng	46,623,674,935	37,754,010,750

13 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Đầu tư cổ phiếu	-	-
Đầu tư trái phiếu	-	-
Đầu tư vào công ty con	6,311,021,291	6,311,021,291
Đầu tư góp vốn liên doanh	-	-
Cho vay dài hạn	-	-
Đầu tư dài hạn khác	-	-
Cộng	6,311,021,291	6,311,021,291

14 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	123,755,737	283,910,133
Chi phí văn phòng chờ phân bổ	663,173,511	715,185,973
Chi phí khác	-	-
Chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính	-	-
Chi phí thuê khảo sát và xin giấy phép khai thác mỏ	-	-
Cộng	786,929,248	999,096,106

15 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Vay ngắn hạn	57,867,732,725	61,922,858,330
- NH NN&PTNT - CN Hoàng Quốc Việt (Bắc Hà Nội)	27,744,008,248	18,443,182,089
- NH công thương việt Nam CN Hà Nội	7,400,000,000	11,900,000,000
- NH Vietcombank Hoàn Kiếm	4,758,911,016	4,980,360,251
- NH BIDV chi nhánh Tây Hà Nội	6,633,275,072	6,633,275,072
- NH Eximbank Cầu Giấy	-	1,152,099,318
- NH No&PTNT CN Long Biên	-	3,500,000,000
- Vay đối tượng khác	11,331,538,389	15,313,941,600
Phải trả nhà cung cấp	5,813,778,954	7,340,418,571
Cộng	63,681,511,679	69,263,276,901

16 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Thuế GTGT	-	-
Các khoản phí, lệ phí và nộp khác	25,065,750	25,065,750
Cộng	25,065,750	25,065,750

17 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Chi phí lãi vay	1,950,170,947	1,390,686,721
Cộng	1,950,170,947	1,390,686,721

18 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/03/2012 VND	31/12/2011 VND
Kinh phí công đoàn	112,346,400	101,431,400
Bảo hiểm xã hội	244,598,900	199,293,900
Bảo hiểm thất nghiệp	40,545,000	37,399,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,463,247,838	3,003,720,281

Cộng	2,860,738,138	3,341,844,581
19 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ		
	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Vay dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn nội bộ khác		-
Cộng	-	-
20 . VAY DÀI VÀ NỢ DÀI HẠN		
	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Vay Ngân hàng	14,272,517,000	10,944,517,000
- NHTMCP Đông Nam á CN Hà Đông	5,300,317,000	5,300,317,000
- NH NN&PTNT CN Hoàng Quốc Việt	8,972,200,000	5,644,200,000
Vay đối tượng khác	3,946,000,000	3,946,000,000
- Thuê tài chính	3,946,000,000	3,946,000,000
- Nợ dài hạn khác		-
Cộng	18,218,517,000	14,890,517,000
21 . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ		
	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	5,601,471,539	3,415,759,579
- Thuế TNDN	5,601,471,539	3,415,759,579
Cộng	5,601,471,539	3,415,759,579

22 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/03/2012</u>	%	<u>31/12/2011</u>	%
Vốn góp của cổ đông sáng lập	10,563,600,000	14.2%	30,338,990,000	41%
- Cty CP Cavico XD Cầu hầm	-	0.0%	10,227,990,000	14%
- Cty CP Cavico XD Thủy Điện	-	0.0%	3,050,000,000	4%
- Cty VIMICO	9,975,000,000	13.4%	9,975,000,000	13%
- Ông Trần Thanh Hải	388,600,000	0.5%	6,886,000,000	9%
- Ông Đặng Minh Toàn	200,000,000	0.3%	200,000,000	0%
Vốn góp của đối tượng khác	63,696,400,000	85.8%	43,921,010,000	59%
- Do pháp nhân nắm giữ	6,981,399,000	9.4%	5,391,100,000	7%
- Do thể nhân nắm giữ	56,715,001,000	76.4%	38,529,910,000	52%
Cộng	74,260,000,000	100%	74,260,000,000	100%

Ghi chú: Ông Trần Thanh Hải đăng ký bán ngày 12/03/2012.

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

	31/03/2012	31/12/2011
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74,260,000,000	74,260,000,000
- Vốn góp đầu kỳ	74,260,000,000	-
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	74,260,000,000	74,260,000,000
Cổ tức lợi nhuận đã chia	4,046,385,450	

d) Cổ tức

4,046,385,450

d) Cổ tức	4,046,385,450
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	4,046,385,450
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

d) Cổ phiếu

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,426,000	7,426,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7,426,000	7,426,000
- Cổ phiếu phổ thông	7,426,000	7,426,000
- 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	7,426,000	7,426,000
- Cổ phiếu phổ thông	7,426,000	7,426,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 VND/cổ phiếu

e) Các quỹ của công ty

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	752,388,779	752,388,779
- Quỹ dự phòng tài chính	138,955,389	138,955,389
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(35,604,432)	(35,604,432)

23 . NGUỒN KINH PHÍ

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	VND	VND
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
Cộng	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

24 . TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	VND	VND
Giá trị tài sản thuê ngoài		
Cộng	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

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

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hóa	17,903,781,707	79,561,351,142
Doanh thu bán đá và gia công xẻ đá tại Quý Hợp	-	3,037,633,805
Doanh thu tại Dự án Thủy điện Đăckring	3,764,492,302	26,206,327,666
- <i>Doanh thu của hợp đồng được ghi nhận trong kỳ</i>	3,764,492,302	26,206,327,666
Cộng	<u><u>21,668,274,009</u></u>	<u><u>108,805,312,613</u></u>

26 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	339,799,603
Cộng	<u><u>-</u></u>	<u><u>339,799,603</u></u>

27 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	21.668.274.009	108,465,513,010
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	21.668.274.009	108,465,513,010

28 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá	6,708,692,421	76,539,907,220
Giá vốn bán đá và gia công đá xẻ tại Quý Hợp	-	95,076,292
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp tại DA Đăckring	3,896,381,305	33,361,011,641
Cộng	10,605,073,726	109,995,995,153

29 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền vay	2.059.111	59,569,302
Lãi, lỗ chênh lệch tỉ giá	-	-
Cộng	2.059.111	59,569,302

30 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.183.426.864	3,378,993,656
chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	-	-
Cộng	1.183.426.864	3,378,993,656

31 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.185.711.960	-
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế	-	-
Cộng	2.185.711.960	-

32 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản	-	-
Cộng	-	-

33 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,255,323,385	13,905,475,513
Chi phí nhân công (Lương, BHXH, BHYT)	593,817,000	3,011,276,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	730,685,185	1,876,911,800
Chi phí dịch vụ mua ngoài	809,815,659	8,751,913,740
Chi phí khác bằng tiền	55,595,457	538,423,124
Cộng	4,445,236,686	28,084,000,177

34 CHI PHÍ QUẢN LÝ

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	626,509,000	2,112,255,993
Chi phí vật liệu quản lý	-	7,559,667
Chi phí đồ dùng văn phòng	41,950,467	210,201,864

Chi phí khấu hao TSCĐ	42,996,219	253,557,198
Thuế, phí, lệ phí	14,290,567	3,000,000
Chi phí dự phòng		904,189,165
Chi phí dịch vụ mua ngoài	377,871,110	2,490,686,775
Chi phí khác	75,117,736	290,607,262
	1,178,735,099	6,272,057,924

35 . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính Quý I năm 2012 của Công ty CP Cavico Khoáng sản & Công nghiệp.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Bích Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp

