



DƯƠNG HIẾU

CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
463/1, đường CMT8, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

Gồm các biểu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số: B01 - DN |
| 2. Bảng cân đối tài khoản | - Mẫu số: S06 - DN |
| 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD | - Mẫu số: B02 - DN |
| 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số: B03 - DN |
| 5. Bản thuyết minh Báo cáo Tài chính | - Mẫu số: B09 - DN |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		198.328.417.219	209.088.527.067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.292.870.027	3.438.483.528
1. Tiền	111	V.01	2.292.870.027	3.438.483.527
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 (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.232.040.595	22.392.448.067
1. Phải thu của khách hàng	131		37.751.632.988	14.390.791.671
2. Trả trước cho người bán	132		2.234.073.551	4.744.883.332
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	246.334.056	3.256.773.064
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		143.893.474.052	167.602.581.509
1. Hàng tồn kho	141	V.04	143.893.474.052	167.602.581.509
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.910.032.545	15.655.013.964
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.144.816.409	659.265.925
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.765.216.136	14.906.794.640
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		9.616.950
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			79.336.449
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		86.809.270.696	70.723.554.789
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		54.496.794.317	54.595.399.119
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1.996.794.317	2.083.538.904
- Nguyên giá	222		6.937.282.035	6.937.282.035
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.940.487.717)	(4.853.743.131)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	11.860.215
- Nguyên giá	228		178.000.000	178.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(178.000.000)	(166.139.785)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	52.500.000.000	52.500.000.000
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		31.885.000.000	15.705.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.505.000.000	505.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29.380.000.000	15.200.000.000
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			427.476.379	423.155.670
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		427.476.379	423.155.670
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			285.137.687.915	279.812.081.856
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300			109.979.426.309	116.211.679.493
I. Nợ ngắn hạn	310			109.972.426.309	116.204.679.493
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		94.620.937.137	107.604.400.554
2. Phải trả người bán	312			8.197.446.227	5.512.679.189
3. Người mua trả tiền trước	313			2.435.147.969	2.009.491.546
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		4.335.638.634	687.802.344
5. Phải trả người lao động	315				
6. Chi phí phải trả	316	V.17		383.256.342	383.256.342
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			7.049.518
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
II. Nợ dài hạn	330			7.000.000	7.000.000
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			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			7.000.000	7.000.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400			175.158.261.606	163.600.402.363
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22		174.954.274.106	163.396.414.863
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			160.000.000.000	160.000.000.000
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			338.600.000	338.600.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418				
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			14.615.674.106	3.057.814.863
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			203.987.500	203.987.500
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			203.987.500	203.987.500
2. Nguồn kinh phí	432	V.23			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433				
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440			285.137.687.915	279.812.081.856
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán					
1. Tài sản thuê ngoài		24			
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công					
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi					
4. Nợ khó đòi đã xử lý					
5. Ngoại tệ các loại					
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án					


Lập, ngày..20. tháng .4.. năm .2012


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

T. GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Lê Nguyệt


Trần Thị Chinh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Hữu Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/03/2012

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	54.093.354.657	125.351.609.271
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			409.347.008
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		54.093.354.657	124.942.262.263
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34.281.766.648	111.068.782.110
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.811.588.009	13.873.480.153
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.085.275	102.277.992
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.134.984.160	2.982.692.248
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.072.776.052	2.516.411.058
8. Chi phí bán hàng	24		1.829.755.999	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.444.359.917	9.254.528.083
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		15.410.573.208	1.738.537.814
11. Thu nhập khác	31			306.745.531
12. Chi phí khác	32			403.786
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			306.341.745
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.410.573.208	2.044.879.559
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.852.643.302	357.853.922
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.557.929.906	1.687.025.637
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập, ngày...20.. tháng ...4.. năm .2012

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lê Thị Ánh Nguyệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thịnh

T. GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Hữu Hiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/03/2012

Mẫu B03-DN

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15.410.573.208	2.044.879.559
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	98.604.801	727.196.596
- Các khoản dự phòng	03		(220.312.492)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5.159.117)	(99.245.638)
- Chi phí lãi vay	06	1.072.776.052	2.516.411.058
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.754.435.404	4.968.929.083
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(16.623.097.802)	(24.714.156.297)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5.870.009.317	(156.197.099.280)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11	29.360.456.717	1.905.647.412
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(115.818.216)	(440.392.125)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.072.776.052)	(2.516.411.058)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(201.372.909)	112.616.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	31.114.450.615	(177.106.098.265)
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		(52.676.385.455)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(16.180.000.000)	(15.705.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.368.456	99.245.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(16.173.631.544)	(68.282.139.817)
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		150.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu của DN đã p/hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	26.233.039.971	280.080.189.301
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(42.319.472.543)	(189.095.526.058)
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	(16.086.432.572)	240.984.663.243
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(1.145.613.501)	(4.403.574.839)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.438.483.528	7.842.058.366
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	2.292.870.027	3.438.483.527

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Nguyệt

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thịnh

T. Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Hữu Hiếu

600
CÔNG
CỔ
HỮU
& KH
KH
DƯ
NGU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

Lập, ngày 20... tháng 4 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lê Nguyệt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Thịnh

T. Giám đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Hữu Hiếu

3
N
P
J
A
A
J
N
E

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu chịu lửa, thiết bị điện, khai thác chế biến khoáng sản (trừ các loại KS nhà nước cấm)
3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản
4. Đặc điểm hoạt động 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 01/01/2012 và kết thúc vào ngày: 31/12/2012).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: **Đồng Việt Nam**

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán đang áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán , Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 được lập theo quyết định số 15/2006 QĐ - BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : tổng giám đốc , ban giám đốc công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp này.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán đang áp dụng :

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và khoản tương đương tiền : Tiền và các khoản Tương đương tiền bao gồm : Tiền mặt tại quỹ ,tiền gửi ngân hàng ,Các khoản ký cược, ký quỹ ,các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh toán cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: xác trên sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho HH bao gồm cả khoản chi phí để có được hàng tồn kho ở địa điểm trạng thái hiện tại bao gồm : giá mua ,chi phí vận chuyển chi bốc xếp bảo quản trong quá trình mua hàng và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho thành phẩm là :bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ,chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung ,được tập hợp trên các chi phí trực tiếp tại các mỏ khai thác.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo phương pháp bình quân gia quyền.

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

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư :

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình,vô hình,thuê tài chính) : bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: **Khấu hao 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 được hạch toán kế toán theo phương pháp giá gốc.

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 hóa các khoản chi phí đi vay;

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác;

* Chi phí trả trước;

Các chi phí 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 năm phát sinh doanh thu:

+ Chi phí thành lập

+ Chi phí chuẩn bị sản xuất

+ Chi phí tổ chức lại doanh nghiệp

+ Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn

* Chi phí khác :

* Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng

* Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

* 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: Khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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



III. Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

(Đơn vị tính: VN đồng)

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1.508.445.275	3.091.161.121
- Tiền gửi Ngân hàng	784.424.752	347.322.406
- Tiền đang chuyển		
Cộng:	2.292.870.027	3.438.483.527
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
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	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1.380.702.487	980.898.083
Cộng	1.380.702.487	980.898.083
04. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ dụng cụ		1.817.273
- Chi phí sản xuất, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	143.893.474.052	167.600.764.236
- Hàng gửi đi bán		
Hàng hóa kho báo thuế		
Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá hàng tồn kho	143.893.474.052	167.602.581.509

*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 .

07. Phải thu dài hạn khác					
Ký quỹ, ký cược dài hạn					
Các khoản tiền nhận ủy 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	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định					
- Số dư đầu năm	2.630.624.125	2.914.328.790	660.580.444	731.748.676	6.937.282.035
- Số tăng trong năm					
Trong đó:					
+ Mua sắm					
+ Xây dựng					
- Số giảm trong năm.					
Trong đó:					
+ Thanh lý					
+ Nhượng bán.					
+ Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Số dư cuối năm	2.630.624.125	2.914.328.790	660.580.444	731.748.676	6.937.282.035
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
(1) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	1.624.230.863	2.178.954.510	501.462.030	549.095.728	4.853.743.131
- Số tăng trong năm	13.622.475	58.129.521	22.338.486	2.680.986	96.771.468
- Số giảm trong năm					0
- Số dư cuối năm	1.637.853.338	2.237.084.031	523.800.516	551.776.714	4.950.514.599
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ					
Hữu hình(1-2)					
- Tại ngày đầu năm	1.006.393.262	735.374.280	159.118.414	182.652.948	2.083.538.904
- Tại ngày cuối năm	992.770.787	677.244.759	136.779.928	179.971.962	1.986.767.436
- Số giảm trong năm.					0
Trong đó:					
					0

+ Tài sản đã dùng để thế chấp,					0
+ TSCĐ tạm thời không sử					0
+ TSCĐ chờ thanh lý					0

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác:

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Tăng TSCĐ : do đầu tư XD và góp vốn:.....

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm			178.000.000		178.000.000
Mua trong năm					
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp.					
Tăng do hợp nhất kinh doanh					
Tăng khác					
-Số giảm trong năm					
Trong đó:					
+ Thanh lý, nhượng bán					
+ Giảm khác					
-Số dư cuối năm			178.000.000	0	178.000.000
(2) Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm			166.139.785		166.139.785
- khấu hao trong năm			1.833.333		1.833.333
Tăng khác					
Thanh lý nhượng bán					
Giảm khác					
- Số dư cuối năm			167.973.118	-	167.973.118
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					

HỌ TÊN: ...

- Tại ngày đầu năm	-	-	11.860.215	-	11.860.215
- Tại ngày cuối năm	-	-	10.026.882	-	10.026.882

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác (nếu có):.....

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
* Tổng chi phí XD CB dở dang :	52.500.000.000	52.500.000.000
Trong đó : CP mua 35,000m ² đất tại xã Hải Tiến, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (lô 02)	20.500.000.000	20.500.000.000
Trong đó : CP mua 42.500m ² đất tại xã Hải Tiến, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Lô 02b)	32.000.000.000	32.000.000.000

12. Tăng ,giảm bất động sản đầu tư			
Khoản mục	Số đầu năm	Tăng 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 thích khác (nếu có):.....

13. Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Mua CP của Tổng công ty thép Việt Nam	2.505.000.000	505.000.000
- Mua 200.000 CP của công ty CP bê tông Anh Đức		
Cộng		

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
Phân bổ vào CP trong năm	427.476.379	423.155.670
Cộng		
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
Vay ngắn hạn NHCT Lưu Xá	7.374.765.883	27.058.229.300
Vay cá nhân	87.246.171.254	80.546.171.254
Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
Cộng	94.620.937.137	107.604.400.554

16. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	118.574.666	128.575.513
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.210.567.887	559.226.831
- Thuế thu nhập cá nhân	6.496.081	
Cộng	4.335.638.634	687.802.344
17. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
CP bảo hành hàng hoá	383.256.342	383.256.342
Cộng	383.256.342	383.256.342
18. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
Tài sản thừa chờ giải quyết		
kinh phí công đoàn		
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế		
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Doanh thu chưa thực hiện		
Các khoản phải trả ,phải nộp khác		
Cộng		
18. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
Tài sản thừa chờ giải quyết		

LƯU XÁ

kinh phí công đoàn					
Bảo hiểm xã hội					
Bảo hiểm y tế					
Phải trả về cổ phần hóa					
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn					
Doanh thu chưa thực hiện					
Các khoản phải trả ,phải nộp khác					
Cộng					
19.Phải trả dài hạn nội bộ			Cuối năm	Đầu năm	
Vay dài hạn nội bộ					
Phải trả dài hạn nội bộ khác					
Cộng					
Vay và nợ dài hạn			Cuối năm	Đầu năm	
a - Vay dài hạn					
vay đối tượng khác					
Trái phiếu phát hành					
b - Nợ dài hạn					
Thuê tài chính					
Nợ dài hạn khác					
Cộng					
b -Các khoản nợ thuê tài chính		Năm nay			
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	trả tiền lãi thuê	trả gốc	Trả tiền lãi thuê	Trả gốc
Từ 1 năm trở xuống					
Trên 1 năm đến 5					
Trên 5 năm					

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		

Các hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
a. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

07. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn.	160.000.000.000	160.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần.		
3. Vốn khác của chủ sở hữu vốn.		
4. Cổ phiếu quỹ(*)		
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái.		
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	338.600.000	338.600.000
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.615.674.106	3.057.814.863
Cộng:	174.954.274.106	163.396.414.863

* Lý do tăng vốn do góp vốn bằng tài sản cố định:.....

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

08. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	54.093.354.657	125.351.609.271
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa		
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động tài chính	8.085.275	102.277.992
Trong đó:		
lãi Tiền gửi	8.085.275	99.245.638
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		3.032.354

09. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN	Năm nay	Năm trước
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.044.879.559
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế.		
Thuế suất áp dụng		25%
CP thuế TNDN		511.219.890
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4)		357.853.922

10. Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí bằng tiền khác		
Cộng	0	0

VI. Những thông tin khác:

-Thông tin so sánh: Số liệu so sánh trên bảng cân đối KT, Báo cáo kết quả KD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/03/2012

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	3.091.161.121		53.168.726.966	54.751.442.812	1.508.445.275	
112	Tiền gửi ngân hàng	347.322.406		66.851.827.370	66.414.725.024	784.424.752	
131	Phải thu khách hàng	14.390.791.671	2.009.491.546	59.583.413.091	36.648.228.197	37.751.632.988	2.435.147.969
133	Thuế GTGT được khấu trừ	14.906.794.640		1.264.696.060	5.406.274.564	10.765.216.136	
138	Phải thu khác	242.295.709		207.759.318	293.505.398	156.549.629	
141	Tạm ứng	3.000.000.000			3.000.000.000		
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	659.265.925		1.219.454.761	733.904.277	1.144.816.409	
144	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	79.336.449				79.336.449	
153	Công cụ, dụng cụ	1.817.273		1.414.000	3.231.273		
156	Hàng hóa	167.600.764.236					
211	Tài sản cố định	7.115.282.035		10.574.476.464	34.281.766.648	143.893.474.052	
214	Hao mòn tài sản cố định					7.115.282.035	
221	Đầu tư tài chính dài hạn	505.000.000	5.019.882.916		98.604.801		5.118.487.717
223	Đầu tư vào công ty liên kết	15.200.000.000		2.000.000.000		2.505.000.000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	52.500.000.000		14.180.000.000		29.380.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	423.155.670				52.500.000.000	
311	Vay ngắn hạn			11.717.273	7.396.564	427.476.379	
331	Phải trả cho người bán	4.744.883.332	107.604.400.554	42.319.472.543	29.336.009.126		94.620.937.137
3331	Thuế GTGT phải nộp		5.512.679.189	11.479.087.686	16.674.664.505	2.234.073.551	8.197.446.227
			6.129.642.508	6.129.642.508	6.129.642.508		

3333	Thuế xuất, nhập khẩu		128.575.513	517.303.165	507.302.318		118.574.666
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		559.297.494	201.372.909	3.852.643.302		4.210.567.887
3335	Thuế thu nhập cá nhân	9.616.950			16.113.031		6.496.081
3338	Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
334	Phải trả người lao động			945.910.851	945.910.851		
335	Chi phí phải trả		383.256.342				383.256.342
338	Phải trả, phải nộp khác	14.477.355	7.049.518	67.782.020	64.761.880	50.500.466	40.052.489
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		7.000.000				7.000.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		160.000.000.000				160.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		338.600.000				338.600.000
421.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.370.789.226		1.686.954.974		3.057.744.200
421.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		1.686.954.974	1.686.954.974	11.557.929.906		11.557.929.906
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		203.987.500				203.987.500
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			54.093.354.657	54.093.354.657		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			8.085.275	8.085.275		
632	Giá vốn hàng bán			34.281.766.648	34.281.766.648		
635	Chi phí tài chính			1.134.984.160	1.134.984.160		
641	Chi phí bán hàng			1.829.755.999	1.829.755.999		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.444.359.917	1.444.359.917		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			3.852.643.302	3.852.643.302		
911	Xác định kết quả kinh doanh			54.101.439.932	54.101.439.932		
	Tổng cộng:	284.831.964.772	284.831.964.772	423.163.401.849	423.163.401.849	290.296.228.121	290.296.228.121

Ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lê Thị Nguyệt
Lê Thị Nguyệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thịnh
Trần Thị Thịnh

T. GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Hữu Hiếu