

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAVICO KHOÁNG SẢN & CÔNG NGHIỆP**

----- o0o -----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- o0o -----



**GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý IV năm 2011**

*Hà Nội, tháng 02 năm 2012*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	30/09/2011
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>101,864,749,144</b>	<b>124,462,929,121</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>229,509,215</b>	<b>542,110,621</b>
1. Tiền	111	V.01	229,509,215	542,110,621
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>3,035,637,600</b>	<b>10,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,035,637,600	10,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>69,249,202,856</b>	<b>84,319,413,173</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		22,574,404,244	26,551,040,188
2. Trả trước cho người bán	132		35,815,114,972	44,099,337,893
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	10,859,683,640	13,669,035,092
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11,792,373,154</b>	<b>19,131,330,271</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,792,373,154	19,131,330,271
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17,558,026,319</b>	<b>20,460,075,056</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		586,819,328	1,019,519,909
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,918,489,346	3,174,161,194
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		11,052,717,645	16,266,393,953
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>65,796,495,360</b>	<b>62,220,846,241</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,085,045,000</b>	<b>1,085,045,000</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>60,322,821,778</b>	<b>50,197,342,120</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	9,207,578,502	7,615,645,225
- Nguyên giá	222		13,796,648,119	11,792,180,381
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.589.069.617)	(4.176.535.156)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	4,063,485,976	4,289,352,346
- Nguyên giá	225		5,420,792,891	5,420,792,891
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.357.306.915)	(1.131.440.545)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	9,254,583,340	9,337,708,339
- Nguyên giá	228		9,987,000,000	9,987,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(732.416.660)	(649.291.661)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	37,797,173,960	28,954,636,210
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9,405,021,291</b>	<b>9,405,021,291</b>
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		3,094,000,000	3,094,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,512,174,926</b>	<b>1,533,437,829</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,003,694,926	874,957,829
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	30/09/2011
3. Tài sản dài hạn khác	268		508,480,000	658,480,000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>167,661,244,504</b>	<b>186,683,775,361</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>109,590,775,956</b>	<b>106,648,478,204</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>95,979,397,956</b>	<b>95,643,118,387</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	62,703,997,330	58,162,821,929
2. Phải trả người bán	312		7,850,766,053	9,271,568,368
3. Người mua trả tiền trước	313		250,658,833	428,423,960
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10,652,349,399	8,804,146,147
5. Phải trả người lao động	315		4,527,383,534	4,120,445,945
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,383,911,615	880,564,054
7. Phải trả nội bộ	317		62,469,618	64,790,562
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	7,873,755,356	13,207,251,204
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	320A		674,106,218	703,106,218
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>13,611,378,000</b>	<b>11,005,359,817</b>
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	13,611,378,000	11,005,359,817
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>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>58,070,468,548</b>	<b>80,035,297,157</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>58,070,468,548</b>	<b>80,035,297,157</b>
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		1,647,344,309	1,647,344,309
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		586,433,154	586,433,154
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-21,702,708,915	262,119,694
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>167,661,244,504</b>	<b>186,683,775,361</b>

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			130	130
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Bích Liên

Nguyễn Văn Hùng

Trần Thanh Hiệp

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QIV năm nay	QIV năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến QIV năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến QIV năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25,720,290,851	25.092.059.064	104,707,399,629	91.615.245.030
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4,179,698,653	36.146.877	339,799,603	200.529.370
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		21,540,592,198	25.055.912.187	104,367,600,026	91.414.715.660
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34,383,954,914	20.111.976.570	108,729,973,333	70.358.927.051
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-12,843,362,716	4.943.935.617	-4,362,373,307	21.055.788.609
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,833,950	16.468.465	59,521,003	261.152.566
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	838,048,155	1.042.881.393	3,556,700,256	2.252.074.740
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			1.042.406.393		2.250.198.740
8. Chi phí bán hàng	24		1,441,831,626	337.920.732	2,074,913,268	1.861.622.767
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,389,651,945	245.929.193	5,535,111,603	1.281.392.097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-16,507,060,492	3.333.672.764	-15,469,577,431	15.921.851.571
11. Thu nhập khác	31		265,716,855	471.032.877	1,348,519,881	1.765.888.156
12. Chi phí khác	32		34,556,922	36.627	154,532,195	512.410.143
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		231,159,933	470.996.250	1,193,987,686	1.253.478.013
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-16,275,900,559	3.804.669.014	-14,275,589,745	17.175.329.584
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		951.167.253		4.293.832.395
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		-16,275,900,559	2.853.501.761	-14,275,589,745	12.881.497.189
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Bích Liên

Nguyễn Văn Hùng

Trần Thanh Hiệp

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến QIV năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến QIV năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			60,851,473,998	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(18.245.000)	(51.512.485.558)	(18.245.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(842.490.477)	(1.048.001.047)	(5.189.114.617)	(3.502.742.248)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.979.759.164)	(1.489.317.608)	(10.495.866.688)	(2.781.831.681)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(200.000.000)		(226.044.262)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	24,753,877,994	37,333,525,352	90,714,520,832	96,741,587,976
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(13.105.370.241)	(23.807.597.171)	(56.931.163.197)	(66.482.014.953)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>8,826,258,112</b>	<b>10,770,364,526</b>	<b>27,437,364,770</b>	<b>23,730,709,832</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(102.126.363)	(653.166.187)	(2.090.718.088)	(778.165.174)
2. Tiền thu từ t/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	(3.740.979.200)	(2.034.000.000)	(7.069.979.200)	(27.849.600.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		900,000,000	450,000,000	8,864,999,999
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3.843.105.563)</b>	<b>(1.787.166.187)</b>	<b>(8.710.697.288)</b>	<b>(19.762.765.175)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			20,551,300,000	29,364,480,000
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			(11.900.000)	(999.340.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	9,733,981,000	5,206,255,310	73,889,629,675	13,843,686,946
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(15.029.841.938)	(15.755.309.676)	(107.620.803.740)	(45.219.751.918)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(5.771.885.450)	(505.501.600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(5.295.860.938)</b>	<b>(10.549.054.366)</b>	<b>(18.963.659.515)</b>	<b>(3.516.426.572)</b>

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(312.708.389)	(1.565.856.027)	(236.992.033)	451,518,085
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	542,217,604	2,048,068,465	466,501,248	30,694,353
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(15.711.190)		(15.711.190)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	229,509,215	466,501,248	229,509,215	466,501,248

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Bùi Bích Liên*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Văn Hùng*

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Thanh Hiệp*

**1 . TIỀN**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Tiền mặt	65,413,727	469,896,372
Tiền gửi Ngân hàng	164,095,488	72,321,232
<b>Cộng</b>	<b>229,509,215</b>	<b>542,217,604</b>

**2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác	3,035,637,600	10,000,000
<b>Cộng</b>	<b>3,035,637,600</b>	<b>10,000,000</b>

**3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
Phải thu khách hàng từ hđkd	26,689,384,244	26,551,040,188
<b>Cộng</b>	<b>26,689,384,244</b>	<b>26,551,040,188</b>

**4 . HÀNG TỒN KHO**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	12,700,000	45,468,080
Nguyên liệu, vật liệu	664,549,968	1,533,304,684
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí SX, KD dở dang	11,115,123,186	14,933,615,348
Thành phẩm		
Hàng hoá	-	2,621,142,159
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>11,792,373,154</b>	<b>19,133,530,271</b>

**5 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	5,918,489,346	3,174,161,194
Thuế xuất nhập khẩu		
Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>5,918,489,346</b>	<b>3,174,161,194</b>

**6 . PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Cho vay dài hạn nội bộ		
Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 7 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	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
<b>Cộng</b>	<b>1,085,045,000</b>	<b>1,085,045,000</b>

## 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
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ	809,188,436	6,054,811,786	4,646,336,970	281,843,189	11,792,180,381
Số tăng trong kỳ	-	1,401,818,181	601,818,181	12,618,182	2,016,254,544
- Mua trong kỳ	-	1,401,818,181	601,818,181	12,618,182	2,016,254,544
- Đầu tư XD/CB h.thành					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	11,786,806	-	-	11,786,806
- Chuyển sang BĐS đ.tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		11,786,806			11,786,806
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	809,188,436	7,444,843,161	5,248,155,151	294,461,371	13,796,648,119
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	119,616,130	2,493,761,269	1,538,576,414	24,581,342	4,176,535,155
Số tăng trong kỳ	22,949,712	230,710,294	175,727,761	15,282,302	444,670,069
- Khấu hao trong kỳ	22,949,712	230,710,294	175,727,761	15,282,302	444,670,069
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	32,135,608	-	-	32,135,608
- Chuyển sang BĐS đ.tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		32,135,608	-		32,135,608
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	142,565,842	2,692,335,955	1,714,304,175	39,863,644	4,589,069,616
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	689,572,306	3,561,050,517	3,107,760,556	257,261,847	7,615,645,226
Tại ngày cuối kỳ	666,622,594	4,752,507,206	3,533,850,976	254,597,727	9,207,578,503

## 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
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ		-	5,420,792,891	-	5,420,792,891
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	-	-	5,420,792,891	-	5,420,792,891



**Giá trị hao mòn lũy kế**

Số dư đầu năm		1,131,440,545	-	1,131,440,545
Số tăng trong kỳ	-	225,866,370	-	225,866,370
- Khấu hao trong kỳ	-	225,866,370	-	225,866,370
- Tăng khác				-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đ.tư				-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-
- Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	-	1,357,306,915	-	1,357,306,915
<b>Giá trị còn lại</b>				
Tại ngày đầu năm	-	4,289,352,346	-	4,289,352,346
Tại ngày cuối kỳ	-	4,063,485,976	-	4,063,485,976

**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
<b>Nguyên giá</b>					
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 á					-
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	-	637,291,659	-	12,000,000	649,291,659
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	-	720,416,658	-	12,000,000	732,416,658
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	-	9,337,708,341	-	-	9,337,708,341
Tại ngày cuối kỳ	-	9,254,583,342	-	-	9,254,583,342

**11 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang: Mua sắm TSCĐ	30,675,455	30,675,455
Công trình đường lên mỏ Quý Hợp	6,482,612,370	6,482,612,370
Xây dựng nhà máy nghiền bột CaCo <sub>3</sub>	12,850,426,904	8,584,133,904
Xây dựng cơ bản lán trại tại mỏ Quý Hợp	-	-
Xây dựng cơ bản xưởng xé	461,741,589	461,741,589
XDCB dở dang: XDCB - Đường từ Hang Goong đi KCN	-	-
XDCB - Kho mìn (mỏ Quý Hợp)	-	-
XDCB dở dang: Mỏ sắt Yên Bái	4,158,379,918	2,043,652,732
XDCB dở dang: Mỏ đá Hòa Bình	65,100,000	11,800,000

XDCB dở dang: Công ty con tại Lào	-	-
XDCB dở dang: Dự án đầu tư BĐS	6,747,965,731	5,530,569,184
XDCB dở dang: Dự án chung mô Quy Hợp	955,403,723	821,778,724
XDCB dở dang: Dự án Trạm nghiên tại Quy Hợp	1,057,429,718	1,057,429,718
XDCB dở dang: Đường trong mô Thung Xán	1,962,649,331	1,733,598,538
Xây dựng nhà máy đá ốp lát nhân tạo	3,024,789,221	2,196,643,996
<b>Cộng</b>	<b>37,797,173,960</b>	<b>28,954,636,210</b>

### 13 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	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	3,094,000,000	3,094,000,000
Cho vay dài hạn	-	-
Đầu tư dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9,405,021,291</b>	<b>9,405,021,291</b>

### 14 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	283,910,133	444,064,529
Chi phí văn phòng chờ phân bổ	719,784,793	430,893,300
Chi phí khác	-	-
Chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính	-	-
Chi phí thuê khảo sát và xin giấy phép khai thác mỏ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,003,694,926</b>	<b>874,957,829</b>

### 15 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	62,703,997,330	58,162,821,929
- NH NN&PTNT - CN Hoàng Quốc Việt (Bắc Hà Nội)	20,376,420,407	14,978,591,606
- NH công thương việt Nam CN Hà Nội	11,900,000,000	9,950,000,000
- NH Vietcombank Hoàn Kiếm	4,980,360,251	5,796,075,251
- NH BIDV chi nhánh Tây Hà Nội	6,633,275,072	6,633,275,072
- NH Eximbank Cầu Giấy	-	2,717,080,000
- NH No&PTNT CN Long Biên	3,500,000,000	3,500,000,000
- Vay đối tượng khác	15,313,941,600	14,587,800,000
Phải trả nhà cung cấp	7,850,766,053	9,271,568,368
<b>Cộng</b>	<b>70,554,763,383</b>	<b>67,434,390,297</b>

### 16 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Thuế GTGT	5,950,647,015	3,261,847,761
Các khoản phí, lệ phí và nộp khác	25,065,750	25,065,750
<b>Cộng</b>	<b>5,975,712,765</b>	<b>3,286,913,511</b>

### 17 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Chi phí lãi vay	1,390,686,721	894,564,054
<b>Cộng</b>	<b>1,390,686,721</b>	<b>894,564,054</b>

## 18 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ KHÁC

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	101,431,400	84,687,400
Bảo hiểm xã hội	199,293,900	146,573,900
Bảo hiểm thất nghiệp	37,399,000	33,423,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,233,734,689	12,942,566,904
<b>Cộng</b>	<b>8,571,858,989</b>	<b>13,207,251,204</b>

## 19 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Vay dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn nội bộ khác		-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 20 . VAY DÀI VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Vay Ngân hàng	10,313,378,000	8,007,178,000
- NH Seabank - Hà Đông	5,300,317,000	4,519,178,000
- NH TMCP Công thương - cn Hà Nội	-	250,000,000
- NH NN&PTNT CN Hoàng Quốc Việt	5,013,061,000	2,938,000,000
Vay đối tượng khác	3,298,000,000	2,998,181,817
- Thuê tài chính	3,298,000,000	2,998,181,817
- Nợ dài hạn khác		-
<b>Cộng</b>	<b>13,611,378,000</b>	<b>11,005,359,817</b>

## 21 . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,073,541,634	3,915,722,636
- Thuế TNDN	3,073,541,634	3,915,722,636
-		
<b>Cộng</b>	<b>3,073,541,634</b>	<b>3,915,722,636</b>

## 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

	30/12/2011	%	30/09/2011	%
Vốn góp của cổ đông sáng lập	30,338,990,000	41%	30,338,990,000	41%
- Cty CP Cavico XD Cầu hầm	10,227,990,000	14%	10,227,990,000	14%
- Cty CP Cavico XD Thủy Điện	3,050,000,000	4%	3,050,000,000	4%
- Cty VIMICO	9,975,000,000	13%	9,975,000,000	13%
- Ông TRần Thanh Hải	6,886,000,000	9%	6,886,000,000	9%
- Ông Đặng Minh Toàn	200,000,000	0%	200,000,000	0%
Vốn góp của đối tượng khác	43,921,010,000	59%	43,921,010,000	59%
- Do pháp nhân nắm giữ	5,391,100,000	7%	5,391,100,000	7%
- Do thể nhân nắm giữ	38,529,910,000	52%	38,529,910,000	52%
<b>Cộng</b>	<b>74,260,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>74,260,000,000</b>	<b>100%</b>

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

	30/12/2011	30/09/2011
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	-	-

- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	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**

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		

**đ) Cổ phiếu**

	<u>30/12/2011</u>	<u>30/09/2011</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>30/12/2011</u>	<u>30/09/2011</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	1,647,344,309	1,647,344,309
- Quỹ dự phòng tài chính	586,433,154	586,433,154
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	674,106,218	703,106,218

**23 . NGUỒN KINH PHÍ**

	<u>30/12/2011</u>	<u>30/09/2011</u>
	VND	VND
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>Cộng</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

**24 . TÀI SẢN THUÊ NGOÀI**

	<u>30/12/2011</u>	<u>30/09/2011</u>
	VND	VND
Giá trị tài sản thuê ngoài		
<b>Cộng</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

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

	<u>30/12/2011</u>	<u>30/09/2011</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hóa	18,550,962,412	13,655,595,858
Doanh thu bán đá và gia công xẻ đá	-	328,960,127
Doanh thu Hợp đồng xây dựng	7,169,328,439	19,205,809,788
- <i>Doanh thu của hợp đồng được ghi nhận trong kỳ</i>	7,169,328,439	19,205,809,788
- <i>Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính</i>		
<b>Cộng</b>	<u><u>25,720,290,851</u></u>	<u><u>33,190,365,773</u></u>

**26 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	64,718,653	118,110,795
Giảm giá hàng bán		-
Hàng bán bị trả lại	4,114,980,000	-
<b>Cộng</b>	<b>4,179,698,653</b>	<b>118,110,795</b>

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

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	21,540,592,198	33,072,254,978
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>21,540,592,198</b>	<b>33,072,254,978</b>

**28 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá	19,022,433,493	14,053,924,583
Giá vốn bán đã và gia công đã xê	-	7,170,501
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	15,361,521,421	16,124,591,434
<b>Cộng</b>	<b>34,383,954,914</b>	<b>30,185,686,518</b>

**29 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền vay	5,833,950	10,722,191
Lãi, lỗ chênh lệch tỉ giá	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5,833,950</b>	<b>10,722,191</b>

**30 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Lãi tiền vay	838,048,155	1,205,817,471
chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	-	-
<b>Cộng</b>	<b>838,048,155</b>	<b>1,205,817,471</b>

**31 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	47,772,346
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế		-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>47,772,346</b>

**32 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI**

	30/12/2011	30/09/2011
	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		-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**33 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

	30/12/2011	30/09/2011
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,396,314,030	4,796,217,637
Chi phí nhân công (Lương, BHXH, BHYT)	682,445,000	2,137,090,891
Chi phí khấu hao TSCĐ	490,229,896	614,119,184
Chi phí dịch vụ mua ngoài	825,809,763	1,370,364,131

Chi phí khác bằng tiền	15,743,000	20,669,400
<b>Cộng</b>	<b>4,410,541,689</b>	<b>8,938,461,243</b>

<b>34 CHI PHÍ QUẢN LÝ</b>	<b>30/12/2011</b>	<b>30/09/2011</b>
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	553,046,000	642,220,639
Chi phí vật liệu quản lý		3,750,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	55,578,394	60,708,302
Chi phí khấu hao TSCĐ	43,707,430	64,657,758
Thuế, phí, lệ phí	58,839,732	209,438,650
Chi phí dịch vụ mua ngoài	594,871,994	415,954,852
Chi phí khác	83,608,395	73,552,652
	<b>1,389,651,945</b>	<b>1,470,282,853</b>

### 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 IV năm 2011 của Công ty CP Cavico Khoáng sản & Công nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Bùi Bích Liên*

*Nguyễn Văn Hùng*

*Trần Thanh Hiệp*