

**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 HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

Hà Nội, tháng 5 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	Đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		99,570,233,776	100,986,496,039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		516,892,669	640,032,107
1. Tiền	111	V.01	516,892,669	640,032,107
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		72,465,155,105	76,584,268,911
1. Phải thu của khách hàng	131		38,390,361,968	31,352,017,510
2. Trả trước cho người bán	132		26,222,909,945	30,424,170,953
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	8,781,047,244	15,737,244,500
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(929,164,052)	(929,164,052)
IV. Hàng tồn kho	140		13,299,787,793	11,195,648,644
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,299,787,793	11,195,648,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,288,398,209	12,566,546,377
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		514,079,087	586,819,328
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	321,931,813
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	(374,000)	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		12,546,057,707	11,657,795,236
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		71,619,567,090	63,819,942,984
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			-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		1,177,036,428
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			(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		
3. Tài sản dài hạn khác	268		508,480,000	508,480,000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		171,189,800,866	164,806,439,023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	Đầu năm
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		98,466,917,647	98,713,029,751
I. Nợ ngắn hạn	310		85,412,912,215	88,987,024,319
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	63,032,244,293	67,237,369,898
2. Phải trả người bán	312		6,795,164,805	6,824,581,513
3. Người mua trả tiền trước	313		1,085,765,955	452,055,961
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7,330,187,568	5,113,396,586
5. Phải trả người lao động	315		2,329,090,822	4,682,324,739
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	2,929,734,030	3,328,988,439
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		72,722,883,219	66,093,409,272
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	72,722,883,219	66,093,409,272
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		(5,707,860,949)	(12,337,334,896)
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 tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		171,189,800,866	164,806,439,023

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				

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 I năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Q1 năm nay	Q1 năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến Q1 năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến Q1 năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	31,517,882,169	22,649,079,625	31,517,882,169	22,649,079,625
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			103,861,552		103,861,552
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		31,517,882,169	22,545,218,073	31,517,882,169	22,545,218,073
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20,304,159,815	19,128,388,068	20,304,159,815	19,128,388,068
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,213,722,354	3,416,830,005	11,213,722,354	3,416,830,005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,896,282	37,350,947	2,896,282	37,350,947
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					
8. Chi phí bán hàng	24		129,905,725	186,327,115	129,905,725	186,327,115
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,367,346,788	1,556,117,396	1,367,346,788	1,556,117,396
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		8,535,939,259	804,429,367	8,535,939,259	804,429,367
11. Thu nhập khác	31		59,338,535	711,924,575	59,338,535	711,924,575
12. Chi phí khác	32		11,221		11,221	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		59,327,314	711,924,575	59,327,314	711,924,575
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8,595,266,573	1,516,353,942	8,595,266,573	1,516,353,942
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,210,157,982	382,360,514	2,210,157,982	382,360,514
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		6,385,108,591	1,133,993,428	6,385,108,591	1,133,993,428
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến Q1 năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến Q1 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	24,395,969,077	59,321,818,698	24,395,969,077	59,321,818,698
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(28,114,273,651)	-40,579,154,111	-28,114,273,651	-40,579,154,111
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8,279,334,260)	-2,814,776,102	-8,279,334,260	-2,814,776,102
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2,617,027,655)	-1,762,073,133	-2,617,027,655	-1,762,073,133
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9,127,339)		-9,127,339
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	19,338,049,001	917,488,073	19,338,049,001	917,488,073
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(4,197,445,189)	(6,076,799,708)	-4,197,445,189	-6,076,799,708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	525,937,323	8,997,376,378	525,937,323	8,997,376,378
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	(21,150,000)	(84,478,272)	-21,150,000	-84,478,272
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	3,000,000		3,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,700,000,000)		-2,700,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2,500,000,000		2,500,000,000
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	2,898,356	4,982,520	2,898,356	4,982,520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15,251,644)	(2,948,495,752)	-15,251,644	-2,948,495,752
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		14,950,000		14,950,000
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	15,135,217,875	38,163,076,154	15,135,217,875
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(38,796,899,197)	(20,034,161,798)	-38,796,899,197	-20,034,161,798
5. Tiền chi trả nợ thuê 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)	(4,883,993,923)	-633,823,043	-4,883,993,923
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(123,137,364)	1,164,886,703	-123,137,364	1,164,886,703
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	640,032,107	593,641,666	640,032,107	593,641,666
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	516,894,743	1,758,528,369	516,894,743	1,758,528,369

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Bích Liên

Nguyễn Văn Hùng

Trần Thanh Hiệp

1 . TIỀN

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Tiền mặt	294,916,623	325,528,895
Tiền gửi Ngân hàng	221,976,046	314,503,212
Cộng	516,892,669	640,032,107

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	-	-

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	7,633,731,799	15,785,898,244
Cộng	7,633,731,799	15,785,898,244

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	2,245,405,222	855,040,399
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	13,299,787,793	11,195,648,644

5 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	228,635,415	321,931,813
Thuế xuất nhập khẩu	-	-
Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
Cộng	228,635,415	321,931,813

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	-	-

7 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

31/03/2012

31/12/2011

VND

VND

Ký quỹ, ký cược dài hạn
 Các khoản tiền nhận uỷ thác
 Cho vay không có lãi
 Phải thu dài hạn khác

Cộng

1,085,045,000

1,085,045,000

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 năm	-	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 đ.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 năm		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 năm	-	692,708,329	-	12,000,000	704,708,329
Số tăng trong kỳ	-	83,124,999	-	-	-
- Khấu hao trong năm		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 năm	-	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 DỜ 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 xé	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 ốp lát nhân tạo	15,564,212,499	3,024,789,221
Cộng	31,059,462,436	19,779,325,982

13 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

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

14 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	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	31/12/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	63,032,244,293	67,237,369,898
Phải trả nhà cung cấp	6,795,164,805	6,824,581,513
Cộng	69,827,409,098	74,061,951,411

16 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,330,187,568	5,113,396,586
Cộng	7,330,187,568	5,113,396,586

17 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ		-
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	31/12/2011
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	114,211,400	102,405,400
Bảo hiểm xã hội và BHYT	277,548,900	227,995,900
Bảo hiểm thất nghiệp	43,043,000	39,579,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,494,930,730	2,959,008,139
Cộng	2,929,734,030	3,328,988,439

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	11,256,702,400	7,928,702,400
Vay đối tượng khác	1,797,303,032	1,797,303,032
- Thuê tài chính	1,797,303,032	1,797,303,032
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	13,054,005,432	9,726,005,432

21 . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
-		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	5,769,105,884	3,485,235,836
- Thuế TNDN	5,769,105,884	3,485,235,836
-		
Cộng	5,769,105,884	3,485,235,836

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

	31/03/2012	%	31/12/2011	%
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%

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		

d) Cổ tức

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

d) Cổ phiếu

	31/03/2012	31/12/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	74,260,000	7,426,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	74,260,000	7,426,000

- Cổ phiếu phổ thông	74,260,000	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	74,260,000	7,426,000
- Cổ phiếu phổ thông	74,260,000	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
Cộng	<u><u>855,739,736</u></u>	<u><u>855,739,736</u></u>

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		-
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác 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	27,753,389,867	59,683,509,340
Doanh thu bán đá và gia công xê đá	-	3,037,633,805
Doanh thu tại Dự án Thủy điện Đăckring	3,764,492,302	26,206,327,666
- Doanh thu của hợp đồng được ghi nhận trong kỳ	3,764,492,302	26,206,327,666
Cộng	<u><u>31,517,882,169</u></u>	<u><u>88,927,470,811</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 THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	VND	VND
Doanh thu thuận trao đổi sản phẩm, hàng hoá	31,517,882,169	88,587,671,208
Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ		
Cộng	<u><u>31,517,882,169</u></u>	<u><u>88,587,671,208</u></u>

28 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá	16,407,778,510	55,767,856,355
Giá vốn bán đã và gia công đã xê	-	95,076,292
Giá vốn của Hợp đồng xây dựng	3,896,381,305	33,361,011,641
Cộng	<u>20,304,159,815</u>	<u>89,223,944,288</u>

29 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền vay	2,896,282	29,505,393
Lãi, lỗ chênh lệch tỉ giá	-	33,893,507
Cộng	<u>2,896,282</u>	<u>63,398,900</u>

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	-	-
Cộng	<u>1,183,426,864</u>	<u>3,378,993,656</u>

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	2,210,157,982	-
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế	-	-
Cộng	<u>2,210,157,982</u>	<u>-</u>

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	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

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	<u>4,445,236,686</u>	<u>28,084,000,177</u>

34 . CHI PHÍ QUẢN LÝ

	31/03/2012	31/12/2011
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	727,895,667	2,485,221,446
Chi phí vật liệu quản lý	-	7,559,667
Chi phí đồ dùng văn phòng	43,214,103	214,810,500
Chi phí khấu hao TSCĐ	42,996,219	253,557,198
Thuế, phí, lệ phí	14,687,567	5,052,800
Chi phí dự phòng	-	929,164,052
Chi phí dịch vụ mua ngoài	448,746,466	2,706,331,195
Chi phí khác	89,806,766	438,171,232
Cộng	<u>1,367,346,788</u>	<u>7,039,868,090</u>

35 . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2012 của Công ty CP Cavico Khoáng sản & Công nghiệp.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Bích Liên

Nguyễn Văn Hùng

Trần Thanh Hiệp

Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
A. Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	5,413,727		37,816,626,889	37,720,336,259	101,704,357	
1111	Tiền mặt Việt Nam	5,413,727		37,816,626,889	37,720,336,259	101,704,357	
111101	Tiền mặt Việt Nam: VP Công ty	5,371,727		34,749,255,139	34,686,916,896	67,709,970	
111103	Tiền mặt Việt Nam: Mỏ Quỳ Hợp			7,700,000		7,700,000	
111105	Tiền mặt Việt Nam: VPDD TP Hồ Chí Minh			25,200,000		25,200,000	
111106	Tiền mặt Việt Nam: tài dự án Đăckring	42,000		3,034,471,750	3,033,419,363	1,094,387	
112	Tiền gửi ngân hàng	164,143,787		36,228,074,733	36,349,150,766	43,067,754	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	151,768,775		36,228,074,733	36,349,150,766	30,692,742	
112101	Tiền VND gửi ngân hàng: VP Công ty	150,768,775		36,228,074,733	36,349,150,766	29,692,742	
11210102	Tiền VND gửi ngân hàng: No&PTNT - CN Hoàng Quốc	125,514,030		16,709,439,844	16,825,852,396	9,101,478	
11210104	Tiền VND gửi ngân hàng: NH An Bình CN TP Hà Nội	6,176,039		1,775,084,640	1,777,113,200	4,147,479	
11210105	Tiền VND gửi ngân hàng: VP đại diện HCM	1,309,304		93,124,259	93,404,153	1,029,410	
11210106	Tiền VND gửi ngân hàng: Công thương VN - CN TP H	2,926,950		200,019,931	201,856,666	1,090,215	
11210108	Tiền VND gửi ngân hàng: No&PTNT CN Đông Đô, HN	1,044,500		3,403,014,300	3,401,510,150	2,548,650	
11210109	Tiền VND gửi ngân hàng: NH Vietcombank Hoàn Kiếm	1,958,327		3,815,446,787	3,816,401,766	1,003,348	
11210111	Tiền VND gửi ngân hàng: NH đầu tư BIDV - CN Tây	1,000,000		7,583	7,583	1,000,000	
11210112	Tiền VND gửi ngân hàng: NH indovinabank- CN Thiê	100,000				100,000	
11210113	Tiền VND gửi NH: NH Đông Nam A (SeAbank- CN Hà	7,844			7,844		
11210115	Tiền VND gửi NH: NH BIDV Tây HN (Tiền gửi qua đ	1,454,545		20,512		1,475,057	
11210116	Tiền VND gửi NH: NH Techcombank CN Quảng Ngãi	1,842,032		7,201	66,000	1,783,233	
11210117	Tiền VND gửi NH: NH Indovinabank CN Mỹ Đình	500,000				500,000	
11210119	Tiền VND gửi NH: NH Eximbank CN Cầu Giấy	177,748		2,500,125,936	2,497,201,285	3,102,399	
11210120	Tiền VND gửi NH: NH No&PTNT CN Long Biên	6,757,456		3,729,629,100	3,734,597,223	1,789,333	
11210121	Tiền VND gửi NH: NH VIB Quốc Tế CN Mỹ Đình			4,002,154,640	4,001,132,500	1,022,140	
112103	Tiền VND gửi ngân hàng: Mỏ Quỳ Hợp	1,000,000				1,000,000	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	12,375,012				12,375,012	
112202	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng - NH No&PTNT CN Hoàn	12,375,012				12,375,012	
131	Phải thu khách hàng	27,945,774,748	250,658,833	21,614,283,483	16,636,097,961	34,076,173,536	1,402,872,099
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	27,945,774,748	250,658,833	21,614,283,483	16,636,097,961	34,076,173,536	1,402,872,099
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động SXKD	27,945,774,748	250,658,833	21,614,283,483	16,636,097,961	34,076,173,536	1,402,872,099
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Hđ SXKD (VND)	27,945,774,748	250,658,833	21,614,283,483	16,636,097,961	34,076,173,536	1,402,872,099
133	Thuế GTGT được khấu trừ	295,049,759		594,395,786	692,368,536	197,077,009	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	295,049,759		594,395,786	692,368,536	197,077,009	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	295,049,759		594,395,786	692,368,536	197,077,009	
138	Phải thu khác	16,588,184,423		4,000,000,000	11,009,340,000	9,578,844,423	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
1388	Phải thu khác	16,588,184,423		4,000,000,000	11,009,340,000	9,578,844,423	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	15,503,139,423		4,000,000,000	11,009,340,000	8,493,799,423	
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	15,473,139,423		4,000,000,000	11,009,340,000	8,463,799,423	
1388111	Phải thu người lao động	2,698,315,445			1,581,000,000	1,117,315,445	
1388118	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD khác	12,774,823,978		4,000,000,000	9,428,340,000	7,346,483,978	
138813	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ tài chính	30,000,000				30,000,000	
1388138	Phải thu ngắn hạn HĐ TC khác	30,000,000				30,000,000	
13882	Phải thu dài hạn khác	1,085,045,000				1,085,045,000	
138821	Phải thu dài hạn khác: HĐ SXKD	1,085,045,000				1,085,045,000	
1388218	Phải thu dài hạn HĐ SXKD khác	1,085,045,000				1,085,045,000	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		904,189,165				904,189,165
1391	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		904,189,165				904,189,165
141	Tạm ứng	10,177,250,982		4,284,429,120	3,953,279,782	10,964,961,195	456,560,875
14101	Tạm ứng: VP Công ty	3,183,013,834		3,181,626,100	3,318,533,102	3,172,319,369	126,212,537
14103	Tạm ứng: Mỏ Quỳnh Hợp	358,342,813				358,342,813	
14104	Tạm ứng: Văn phòng đại diện Vinh	582,427,486		10,898,020	3,033,010	593,325,506	3,033,010
14105	Tạm ứng: Dự án Yên Bái	11,898,020			10,898,020	1,000,000	
14106	Tạm ứng tại: Dự án Đackring	709,311,966		416,205,000	325,333,652	847,498,642	47,315,328
14107	Tạm ứng: Thủ phụ	5,278,901,168		675,700,000	280,000,000	5,954,601,168	280,000,000
14109	Tạm ứng: Văn phòng đại diện TP HCM	53,355,695			15,481,998	37,873,697	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	586,819,328		308,893,684	381,633,925	514,079,087	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	490,287,508		308,893,684	381,633,925	417,547,267	
14211	Chi phí trả trước ngắn hạn: Tại VPHN	220,151,319		9,065,000	126,969,281	102,247,038	
14212	Chi phí trả trước ngắn hạn: Tại Dự án Quỳnh Hợp	30,881,232			13,912,500	16,968,732	
14215	Chi phí trả trước ngắn hạn: Tại Dự án Đackring	239,254,957		299,828,684	240,752,144	298,331,497	
1422	Chi phí chờ kết chuyển	96,531,820				96,531,820	
14221	Chi phí chờ kết chuyển VP Hà Nội	57,272,727				57,272,727	
14224	Chi phí chờ kết chuyển: VP Đại diện Vinh	39,259,093				39,259,093	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,257,560,140		398,000,000	310,000,000	1,345,560,140	
151	Hàng mua đang đi trên đường	115,943,186			115,943,186		
152	Nguyên liệu, vật liệu	664,559,968		2,325,550,296	2,304,882,329	685,227,935	
1521	Nhiên liệu	20,441,756		1,260,886,215	1,137,326,467	144,001,504	
15212	Nhiên liệu - Tại mỏ Quỳnh Hợp	571,547				571,547	
15213	Nhiên liệu - Tại dự án Đackring	19,870,209		1,260,886,215	1,137,326,467	143,429,957	
1522	Vật liệu nổ			434,049,220	427,374,070	6,675,150	
15223	Vật liệu nổ - Tại dự án Đackring			434,049,220	427,374,070	6,675,150	
1523	Vật tư khoan	248,528,756		69,800,000	141,313,031	177,015,725	
15232	Vật tư khoan - Tại mỏ Quỳnh Hợp	3,192,189				3,192,189	
15233	Vật tư khoan - Tại dự án Đackring	245,336,567		69,800,000	141,313,031	173,823,536	
1524	Phụ tùng thay thế	199,100,767		518,790,861	422,443,476	295,448,152	
15242	Phụ tùng thay thế - Tại mỏ Quỳnh Hợp	1,665,174				1,665,174	
15243	Phụ tùng thay thế - Tại dự án Đackring	197,435,593		518,790,861	422,443,476	293,782,978	
1525	Dầu mỡ phụ	182,433,752			135,770,284	46,663,468	
15252	Dầu mỡ phụ - Tại mỏ Quỳnh Hợp	10,036,076				10,036,076	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
15253	Dầu mỡ phụ - Tại dự án Đackring	172,397,676			135,770,284	36,627,392	
1526	Vật tư cơ khí	342,239		4,397,000	4,397,000	342,239	
15262	Vật tư cơ khí - Tại mỏ Quỳnh Hợp	133,000				133,000	
15263	Vật tư cơ khí - Tại dự án Đackring	209,239		4,397,000	4,397,000	209,239	
1527	Vật liệu xây dựng	1,928,299		310,000	75,000	2,163,299	
15272	Vật liệu xây dựng - Tại mỏ Quỳnh Hợp	1,853,300				1,853,300	
15273	Vật liệu xây dựng - Tại dự án Đackring	74,999		310,000	75,000	309,999	
1528	Vật tư điện, nước	2,535,700		17,134,000	16,958,000	2,711,700	
15282	Vật tư điện, nước - Tại mỏ Quỳnh Hợp	885,700				885,700	
15283	Vật tư điện, nước - Tại dự án Đackring	1,650,000		17,134,000	16,958,000	1,826,000	
1529	Nguyên liệu, vật liệu khác	9,248,699		20,183,000	19,225,001	10,206,698	
15292	Nguyên liệu, vật liệu khác - Tại mỏ Quỳnh Hợp	7,340,000				7,340,000	
15293	Nguyên liệu, vật liệu khác - Tại dự án Đackring	1,908,699		20,183,000	19,225,001	2,866,698	
154	Chi phí SXKD dở dang	9,560,105,091		4,682,930,850	3,873,881,305	10,369,154,636	
15403	Chi phí SXKD dở dang: Mỏ Quỳnh Hợp	5,370,694,155		116,645,717		5,487,339,872	
154031	Chi phí SXKD dở dang: Mỏ Quỳnh Hợp- Đường chung	323,575,301				323,575,301	
154032	Chi phí SXKD dở dang: Mỏ Quỳnh Hợp- Khai thác đá	5,047,118,854		116,645,717		5,163,764,571	
15405	Chi phí SXKD dở dang: Dự án Đackring	4,189,410,936		4,566,285,133	3,873,881,305	4,881,814,764	
156	Hàng hóa			1,136,563,299	35,183,400	1,101,379,899	
1561	Dầu mỡ phụ			1,136,563,299	35,183,400	1,101,379,899	
15611	Giá mua hàng hoá - Tại VPHN1 (BP)			553,876,789		553,876,789	
15613	Giá mua hàng hóa - Tại Vinh 3(BP)			582,686,510	35,183,400	547,503,110	
211	Tài sản cố định hữu hình	13,793,004,925				13,793,004,925	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	809,188,436				809,188,436	
2112	Máy móc, thiết bị	7,430,199,967				7,430,199,967	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5,248,155,151				5,248,155,151	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	305,461,371				305,461,371	
212	TSCĐ thuê tài chính	6,230,792,891				6,230,792,891	
2122	Máy móc thiết bị	810,000,000				810,000,000	
2123	Phương tiện vận tải	5,420,792,891				5,420,792,891	
213	TSCĐ vô hình	9,987,000,000				9,987,000,000	
2135	Phần mềm máy tính	12,000,000				12,000,000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	9,975,000,000				9,975,000,000	
214	Hao mòn tài sản cố định		6,537,486,688		857,873,221		7,395,359,909
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		4,483,260,230		515,131,852		4,998,392,082
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		80,099,417		22,949,709		103,049,126
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		2,449,458,144		283,993,174		2,733,451,318
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		1,764,224,437		192,444,933		1,956,669,370
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		189,478,232		15,744,036		205,222,268
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		1,349,518,127		259,616,370		1,609,134,497
21422	Hao mòn TSCĐ đi thuê: Máy móc thiết bị		67,500,000		33,750,000		101,250,000
21423	Hao mòn TSCĐ đi thuê: Phương tiện vận tải		1,282,018,127		225,866,370		1,507,884,497
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		704,708,331		83,124,999		787,833,330
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		12,000,002				12,000,002

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		692,708,329		83,124,999		775,833,328
221	Đầu tư vào công ty con	6,311,021,291				6,311,021,291	
2211	Đầu tư CKDH: cổ phiếu	5,061,936,863				5,061,936,863	
2213	Đầu tư công ty con: tiền mặt, khác	1,249,084,428				1,249,084,428	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		1,177,036,428				1,177,036,428
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37,754,010,750		15,543,173,206	6,673,509,021	46,623,674,935	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	37,754,010,750		15,543,173,206	6,673,509,021	46,623,674,935	
241211	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản làm đường mở Quỳ H	6,482,612,370				6,482,612,370	
241212	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản Nhà máy chế biến	12,834,972,023		288,227,033		13,123,199,056	
241215	XDCB dở dang: XDCB - Xưởng xe	461,741,589				461,741,589	
241218	XDCB dở dang: Mỏ sắt Yên Bái	4,158,379,918		2,515,129,103	6,673,509,021		
241219	XDCB dở dang: Mỏ đá Hòa Bình	65,100,000				65,100,000	
241221	XDCB dở dang: Dự án đầu tư BDS	6,747,965,731		117,268,793		6,865,234,524	
241222	XDCB dở dang: Dự án chung mở Quỳ Hợp	958,370,849		83,124,999		1,041,495,848	
241223	XDCB dở dang: Dự án Trạm nghiền tại Quỳ Hợp	1,057,429,718				1,057,429,718	
241224	XDCB dở dang: Đường trong mỏ Thung Xán	1,962,649,331				1,962,649,331	
241225	XDCB dở dang: Nhà máy đá nhân tạo (tại KCN Nam C	3,024,789,221		12,539,423,278		15,564,212,499	
242	Chi phí trả trước dài hạn	999,096,106		55,000,000	267,166,858	786,929,248	
2421	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	283,910,133			160,154,396	123,755,737	
2425	Chi phí trả trước chờ phân bổ	715,185,973		55,000,000	107,012,462	663,173,511	
24251	Chi phí trả trước chờ phân bổ: VP Hà Nội	161,653,397			52,254,468	109,398,929	
24253	Chi phí trả trước chờ phân bổ: VP đại diện Nghệ	27,499,925			1,854,582	25,645,343	
24255	Chi phí trả trước chờ phân bổ: Tại dự án Đăckring	171,911,751		55,000,000	52,903,412	174,008,339	
24256	Chi phí trả trước chờ phân bổ: Tại dự án Mỏ sắt Y	354,120,900				354,120,900	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	508,480,000				508,480,000	
311	Vay ngắn hạn		62,703,997,330	39,726,899,197	35,671,773,592		58,648,871,725
3111	Vay ngắn hạn VNĐ		62,703,997,330	39,726,899,197	35,671,773,592		58,648,871,725
31111	Vay ngắn hạn Ngân hàng		47,390,055,730	24,064,599,197	23,991,876,803		47,317,333,336
31112	Vay ngắn hạn cá nhân		9,280,600,000	10,757,300,000	7,713,238,389		6,236,538,389
31113	Vay ngắn hạn đối tượng khác		6,033,341,600	4,905,000,000	3,966,658,400		5,095,000,000
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4,533,372,568	150,000,000			4,383,372,568
3151	Chi trả nợ gốc vay		2,384,675,600	150,000,000			2,234,675,600
3152	Trả nợ thuê tài chính		2,148,696,968				2,148,696,968
331	Phải trả cho người bán	30,374,895,143	7,340,418,571	22,919,286,148	25,585,913,612	26,181,628,062	5,813,778,954
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	30,340,581,308	7,293,889,977	22,787,762,256	25,433,890,044	26,147,314,227	5,746,750,684
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	30,340,581,308	7,293,889,977	22,787,762,256	25,433,890,044	26,147,314,227	5,746,750,684
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)	30,340,581,308	7,293,889,977	22,787,762,256	25,433,890,044	26,147,314,227	5,746,750,684
33111101	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD - VP Cty	29,780,830,196	6,333,451,491	21,763,221,893	24,477,319,619	25,587,574,330	4,854,293,351
33111102	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD - Mỏ Tân Kỳ	1,820,000				1,820,000	
33111103	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD- Mỏ Quỳ Hợp	548,431,112	34,743,186		10,011,215	548,419,897	44,743,186
33111104	Phải trả ngắn hạn người bán: Tại dự án Đăckring	9,500,000	925,695,300	1,024,540,363	946,559,210	9,500,000	847,714,147
3318	Phải trả người bán CBNV mua hàng nhập kho	34,313,835	46,528,594	131,523,892	152,023,568	34,313,835	67,028,270
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		5,043,920,329	448,927,612	2,641,272,572	3,000,000	7,239,265,289
3331	Thuế GTGT phải nộp			445,927,612	445,927,612		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			445,927,612	445,927,612		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3,415,759,579		2,185,711,960		5,601,471,539
3335	Thuế thu nhập cá nhân		696,645,000		9,633,000		706,278,000
3336	Thuế tài nguyên		899,974,000				899,974,000
3338	Các loại thuế khác		6,476,000	3,000,000		3,000,000	6,476,000
33381	Thuế thu nhập cá nhân		6,476,000				6,476,000
33382	Thuế môn bài			3,000,000		3,000,000	
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		25,065,750				25,065,750
33392	Các khoản phí, lệ phí		25,065,750				25,065,750
334	Phải trả người lao động		4,527,383,654	4,122,051,144	1,765,593,000	56,944,235	2,227,869,745
3341	Phải trả công nhân viên		4,527,383,654	4,122,051,144	1,765,593,000	56,944,235	2,227,869,745
334101	Phải trả công nhân viên - Tại VP Công ty		1,407,931,845	1,254,224,482	711,744,000		865,451,363
334103	Phải trả công nhân viên - Tại mở Quỹ Hợp		596,729,265	658,673,500	5,000,000	56,944,235	
334104	Phải trả công nhân viên - Tại VPĐD Nghệ An		178,807,132	55,043,000	103,779,000		227,543,132
334105	Phải trả công nhân viên - Tại Dự án Yên Bái			5,114,000	27,039,000		21,925,000
334107	Phải trả công nhân viên - VP Đại diện HCM		7,369,162	7,369,162			
334108	Phải trả công nhân viên - tại DA Đackring		2,336,546,250	2,141,627,000	918,031,000		1,112,950,250
335	Chi phí phải trả	6,775,106	1,390,686,721	135,120,001	697,537,560	3,841,773	1,950,170,947
3351	Chi phí phải trả: phần lãi vay phải trả	6,775,106	1,390,686,721	135,120,001	697,537,560	3,841,773	1,950,170,947
338	Phải trả, phải nộp khác	398,285,450	3,740,130,031	5,503,803,318	4,566,136,000	398,285,450	2,802,462,713
3382	Kinh phí công đoàn		101,431,400	4,800,000	15,715,000		112,346,400
3383	Bảo hiểm xã hội		199,293,900		44,738,000		244,031,900
3384	Bảo hiểm y tế				567,000		567,000
3385	Bảo hiểm thất nghiệp		37,399,000		3,146,000		40,545,000
3388	Phải trả, phải nộp khác	398,285,450	3,402,005,731	5,499,003,318	4,501,970,000	398,285,450	2,404,972,413
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	398,285,450	3,402,005,731	5,499,003,318	4,501,970,000	398,285,450	2,404,972,413
338811	Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD	398,285,450	3,402,005,731	5,499,003,318	4,501,970,000	398,285,450	2,404,972,413
341	Vay dài hạn		7,928,702,400		3,328,000,000		11,256,702,400
3411	Vay ngân hàng		7,928,702,400		3,328,000,000		11,256,702,400
342	Nợ dài hạn		1,797,303,032				1,797,303,032
3422	Nợ dài hạn: nợ thuê tài chính		1,797,303,032				1,797,303,032
411	Nguồn vốn kinh doanh		77,539,400,000				77,539,400,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		74,260,000,000				74,260,000,000
41112	Vốn góp của cổ đông sáng lập		31,038,990,000				31,038,990,000
41118	Vốn góp của đối tượng khác		43,221,010,000				43,221,010,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		3,279,400,000				3,279,400,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		752,388,779				752,388,779
415	Quỹ dự phòng tài chính		138,955,389				138,955,389
421	Lợi nhuận chưa phân phối	12,546,258,685			6,557,135,881	10,816,043,626	4,826,920,822
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	10,816,043,626				10,816,043,626	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1,730,215,059			6,557,135,881		4,826,920,822
421201	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Tại mở Con T	1,730,215,059			6,557,135,881		4,826,920,822
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35,604,432				35,604,432	
4311	Quỹ khen thưởng	35,604,432				35,604,432	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			21,560,448,811	21,560,448,811		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			21,560,448,811	21,560,448,811		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: Nội địa			21,560,448,811	21,560,448,811		
5111101	Doanh thu bán hàng hóa: VP Công ty			17,572,341,509	17,572,341,509		
5111105	Doanh thu bán hàng hóa: Tại Vinh (BP)			223,615,000	223,615,000		
5111107	Doanh thu bán hàng hóa: Tại Dự án Đăckring			3,764,492,302	3,764,492,302		
512	Doanh thu bán hàng nội bộ			107,825,198	107,825,198		
5121	Doanh thu bán hàng hóa			107,825,198	107,825,198		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2,059,111	2,059,111		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			2,059,111	2,059,111		
621	Chi phí NVL trực tiếp			2,255,323,385	2,255,323,385		
6211	Chi phí nhiên liệu			1,075,937,728	1,075,937,728		
62113	Chi phí nhiên liệu - Tại DA Đăckring			1,075,937,728	1,075,937,728		
6212	Chi phí vật liệu nổ			427,374,070	427,374,070		
62123	Chi phí vật liệu nổ - Tại DA Đăckring			427,374,070	427,374,070		
6213	Chi phí vật tư khoan			121,184,078	121,184,078		
62133	Chi phí vật tư khoan - Tại DA Đăckring			121,184,078	121,184,078		
6214	Chi phí phụ tùng thay thế			347,321,727	347,321,727		
62143	Chi phí phụ tùng thay thế - Tại DA Đăckring			347,321,727	347,321,727		
6215	Chi phí dầu mỡ phụ			132,275,313	132,275,313		
62153	Chi phí dầu mỡ phụ - Tại DA Đăckring			132,275,313	132,275,313		
6216	Chi phí vật tư cơ khí			4,397,000	4,397,000		
62163	Chi phí vật tư cơ khí - Tại DA Đăckring			4,397,000	4,397,000		
6217	Chi phí vật liệu xây dựng			75,000	75,000		
62173	Chi phí vật liệu xây dựng - Tại DA Đăckring			75,000	75,000		
6218	Chi phí vật tư điện nước			11,738,000	11,738,000		
62183	Chi phí vật tư điện nước - Tại DA Đăckring			11,738,000	11,738,000		
6219	Chi phí nguyên liệu, vật liệu khác			135,020,469	135,020,469		
62193	Chi phí nguyên liệu, vật liệu khác- Tại DA Đăckrin			135,020,469	135,020,469		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			593,817,000	593,817,000		
6222	Chi nhân công trực tiếp			593,817,000	593,817,000		
622201	Chi phí lương nhân công trực tiếp			593,817,000	593,817,000		
6222013	Chi phí lương nhân công trực tiếp- Tại DA Đăckrin			593,817,000	593,817,000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			51,060,000	51,060,000		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			51,060,000	51,060,000		
627	Chi phí sản xuất chung			1,998,608,833	1,998,608,833		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			383,272,000	383,272,000		
627101	Chi phí nhân viên dự án			368,318,000	368,318,000		
627102	Chi phí tiền ăn ca			11,354,000	11,354,000		
627104	Chi phí tiền ăn cho CB VPHN vào ctác			3,600,000	3,600,000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			19,240,532	19,240,532		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			730,685,185	730,685,185		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			809,815,659	809,815,659		
627703	Thuế, phí, lệ phí khác			1,000,000	1,000,000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Cã	Nợ	Cã	Nợ	Cã
627704	Điện, nước văn phòng dự án			24,180,000	24,180,000		
627705	Điện thoại văn phòng dự án			2,810,781	2,810,781		
627706	Chi phí xăng, dầu xe văn phòng dự án			101,445,409	101,445,409		
627707	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe VP dự án			23,807,574	23,807,574		
627708	Công tác phí			38,564,090	38,564,090		
627709	Chi phí văn phòng phẩm dự án			3,026,182	3,026,182		
627710	Chi phí sửa chữa đồ dùng văn phòng dự án			830,000	830,000		
627711	Chi phí vận chuyển khác			49,628,237	49,628,237		
627712	Chi phí thiết bị thuê ngoài			481,958,541	481,958,541		
627713	Chi phí trang bị khu sinh hoạt nhân viên			2,320,000	2,320,000		
627715	Chi phí tiếp khách dự án			10,994,727	10,994,727		
627716	Chi phí hội nghị, giao ban dự án			34,490,000	34,490,000		
627718	Chi phí sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ			25,669,209	25,669,209		
627719	Chi phí thiết kế xây dựng, thăm dò khai thác			9,090,909	9,090,909		
6278	Chi phí bằng tiền khác			55,595,457	55,595,457		
632	Giá vốn hàng bán			10,605,073,726	10,605,073,726		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			10,605,073,726	10,605,073,726		
632101	Giá vốn hàng bán: VP Công ty			6,673,509,021	6,673,509,021		
632105	Giá vốn hàng bán: Tại Vinh (BP)			35,183,400	35,183,400		
632107	Giá vốn hàng bán: Tại Dự án Đăckring			3,896,381,305	3,896,381,305		
635	Chi phí tài chính			3,179,484,252	3,179,484,252		
6352	Chi phí lãi vay			3,179,484,252	3,179,484,252		
641	Chi phí bán hàng			19,576,904	19,576,904		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			1,066,818	1,066,818		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			18,510,086	18,510,086		
641704	Chi phí điện nước			359,706	359,706		
641705	Chi phí điện thoại			586,806	586,806		
641708	Chi phí công tác phí			10,397,250	10,397,250		
641711	Chi phí vận chuyển khác			4,000,000	4,000,000		
641713	Chi phí tiếp khách			3,166,324	3,166,324		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1,178,735,099	1,178,735,099		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			626,509,000	626,509,000		
64211	Chi phí nhân viên quản lý: tiền lương và các kho			606,282,000	606,282,000		
64212	Chi phí nhân viên quản lý: BHXH, BHYT			20,227,000	20,227,000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			41,950,467	41,950,467		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			42,996,219	42,996,219		
6425	Thuế, phí và lệ phí			14,290,567	14,290,567		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			377,871,110	377,871,110		
642701	Chi phí mua xăng, dầu xe văn phòng			3,056,527	3,056,527		
642702	Chi phí điện thoại văn phòng			10,938,813	10,938,813		
642703	Chi phí văn phòng phẩm văn phòng			1,368,193	1,368,193		
642704	Chi phí điện, nước văn phòng			18,804,357	18,804,357		
642705	Chi phí thuê văn phòng			147,112,155	147,112,155		
642706	Chi phí tiếp khách			58,054,373	58,054,373		

