

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2014

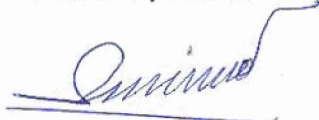
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		159.304.260.967	114.654.442.738
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		45.819.706	1.456.463.457
1. Tiền	111	V.01	45.819.706	1.456.463.457
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	9.500.000.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9.500.000.000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		121.061.424.605	87.826.636.713
1. Phải thu của khách hàng	131		84.736.526.858	54.221.076.762
2. Trả trước cho người bán	132		15.389.011.850	16.378.532.549
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	23.870.085.404	20.161.226.909
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2.934.199.507)	(2.934.199.507)
IV. Hàng tồn kho	140		10.779.511.180	11.275.284.489
1. Hàng tồn kho	141	V.04	10.779.511.180	11.275.284.489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.917.505.476	14.096.058.079
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		487.670.148	145.867.089
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		17.429.835.328	13.950.190.990
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		124.956.091.648	111.149.971.561
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.675.160.113	2.349.151.342
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		1.817.659.128	1.817.659.128
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	4.857.500.985	531.492.214
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		116.223.481.906	107.367.091.535
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	3.937.245.572	3.570.763.558
- Nguyên giá	222		10.389.743.252	8.345.927.616
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.452.497.680)	(4.775.164.058)
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	8.367.916.680	8.617.291.677
- Nguyên giá	228		9.975.000.000	9.975.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.607.083.320)	(1.357.708.323)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	103.918.319.654	95.179.036.300
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		939.489.622	939.489.622
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	939.489.622	939.489.622
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.117.960.007	494.239.062
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.017.960.007	494.239.062
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		100.000.000	



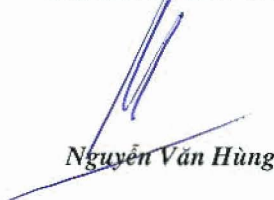
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		284.260.352.615	225.804.414.299
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		161.186.282.190	147.186.857.179
I. Nợ ngắn hạn	310		154.113.914.190	135.376.265.587
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	50.544.120.314	48.919.785.997
2. Phải trả người bán	312		10.032.046.935	13.383.606.242
3. Người mua trả tiền trước	313		21.069.911.362	5.227.153.500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	28.531.192.471	18.374.349.084
5. Phải trả người lao động	315		3.145.959.758	2.560.510.362
6. Chi phí phải trả	316	V.17	32.395.247.181	13.256.518.219
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	8.463.488.601	33.698.946.615
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(68.052.432)	(44.604.432)
II. Nợ dài hạn	330		7.072.368.000	11.810.591.592
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	7.072.368.000	11.810.591.592
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			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		123.074.070.425	78.617.557.120
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	123.074.070.425	78.617.557.120
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	74.260.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.191.858.887	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		18.990.867.370	186.812.952
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		284.260.352.615	225.804.414.299
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hữu Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp

381
TỔNG
ĐÓNG
CHỮ
VIỆT
GI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến Quý III năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến Quý III năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33.927.791.186	22.483.999.117	86.676.843.409	23.225.536.204
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33.927.791.186	22.483.999.117	86.676.843.409	23.225.536.204
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20.612.702.340	13.781.399.924	51.437.543.993	14.642.699.943
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.315.088.846	8.702.599.193	35.239.299.416	8.582.836.261
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	712.556	325.996.181	8.239.538	969.575.117
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(4.029.400)	1.157.265.762	3.796.551.097	2.159.247.594
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(193.985.844)	1.157.265.762	3.606.594.653	2.159.247.594
8. Chi phí bán hàng	24		527.761.451		3.312.220.116	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.377.964.660	1.137.016.688	4.024.688.706	3.324.086.394
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)}	30		11.414.104.691	6.734.312.924	24.114.079.035	4.069.077.390
11. Thu nhập khác	31		7.000.000	20.000.000	18.300.000	2.985.334.486
12. Chi phí khác	32			22.181.454	24.616.961	4.577.079.910
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.000.000	(2.181.454)	(6.316.961)	(1.591.745.424)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11.421.104.691	6.732.131.470	24.107.762.074	2.477.331.966
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.512.643.032	1.683.032.867	5.303.707.656	1.683.032.867
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		8.908.461.659	5.049.098.603	18.804.054.418	794.299.099
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		891	680	1.960	107

Ghi chú: Số CP lưu hành bình quân 9 tháng 2014 là: 9.593081CP

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hữu Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Thanh Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	QIII năm nay	QIII năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến QIII năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến QIII 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	15.505.816.600	4.068.000.000	81.900.264.226	24.368.030.942
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(67.116.176)	(165.433.595)	(179.238.200)	(339.000.015)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(832.001.222)	(358.415.630)	(4.331.485.577)	(2.488.829.091)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(459.818.165)	(623.478.126)	(7.430.392.532)	(895.598.975)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(61.766.125)	(20.000.000)	(61.766.125)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.826.411.480	3.069.241.096	16.395.062.134	10.054.951.441
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(19.895.311.315)	(3.915.367.092)	(68.371.938.966)	(25.047.278.703)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(922.018.798)	2.012.780.528	17.962.271.085	5.590.509.474
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác	21			(85.978.182)	(11.419.655)
2. Tiền thu từ v/lý, nhượng bán TSCD và các TS dài hạn khác	22	7.000.000		18.300.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				(2.574.000.000)
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			(4.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26				
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	712.556	162.848	8.239.538	2.700.117
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7.712.556	162.848	(4.059.438.644)	(2.582.719.538)
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				
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	10.600.000		27.600.000	1.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7.565.347.591)	(1.918.866.223)	(15.341.076.192)	(4.411.210.586)
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	(7.554.747.591)	(1.918.866.223)	(15.313.476.192)	(2.911.210.586)

TS/MS/DN

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(8.469.053.833)	94.077.153	(1.410.643.751)	96.579.350
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.514.873.539	27.785.609	1.456.463.457	25.283.412
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	45.819.706	121.862.762	45.819.706	121.862.762

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hữu Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp

HÀ NỘI, NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2014

1 . TIỀN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	25,047,718	22,331,299
Tiền gửi Ngân hàng	20,771,988	1,434,132,158
Cộng	45,819,706	1,456,463,457

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn	9.500.000.000	
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	23.870.085.404	20.161.226.909
Cộng	30,389,242,153	20.161.226.909

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu dài hạn khác	4,857,500,985	531,492,214
Phải thu khách hàng từ hđkd	1,817,659,128	1,817,659,128
Cộng	6,675,160,113	2,349,151,342

4 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	618,700,388	980,904,847
Công cụ, dụng cụ	1,000,000	1,000,000
Chi phí SX, KD dở dang	9,869,416,996	10,025,040,584
Thành phẩm	224,528,778	268,339,058
Hàng hoá	65,865,018	-
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	10,779,511,180	11,275,284,489

5 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
Thuế xuất nhập khẩu		
Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	-	-

6 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Ký quỹ, ký cược dài hạn		
Các khoản tiền nhận uỷ thác		
Cho vay không có lãi		
Phải thu dài hạn khác	4.857.500.985	531.492.214
Cộng	4.857.500.985	531.492.214

23
 30/09/2014
 CM
 40
 *

7 . 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	781,988,436	6,184,269,355	1,329,318,399	50,351,426	8,345,927,616
Số tăng trong kỳ	-	53,292,000	1,990,523,636	-	2,043,815,636
- Mua trong kỳ	-	53,292,000	1,990,523,636	-	2,043,815,636
- 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	781,988,436	6,237,561,355	3,319,842,035	50,351,426	10,389,743,252
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	243,239,881	3,266,274,649	1,215,298,102	50,351,426	4,775,164,058
Số tăng trong kỳ	58,649,130	1,203,696,387	414,988,105	-	1,677,333,622
- Khấu hao trong kỳ	58,649,130	1,203,696,387	414,988,105	-	1,677,333,622
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đ.tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	301,889,011	4,469,971,036	1,630,286,207	50,351,426	6,452,497,680
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	538,748,555	2,917,994,706	114,020,297	-	3,570,763,558
Tại ngày cuối kỳ	480,099,425	1,767,590,319	1,689,555,828	-	3,937,245,572

8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Quyền sử dụng đất	Giấy phép khai thác (Sở hữu mỏ)	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ		9,975,000,000			9,975,000,000
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	-	-	9,975,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	-	1,357,708,325	-	-	1,357,708,325
Số tăng trong kỳ	-	249,374,997	-	-	249,374,997
- Khấu hao trong kỳ	-	249,374,997	-	-	249,374,997
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	1,607,083,322	-	-	1,607,083,322
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	8,617,291,675	-	-	8,617,291,675
Tại ngày cuối kỳ	-	8,367,916,678	-	-	8,367,916,678

31
 IG
 PI
 IS
 ET
 01

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công trình đường lên mỏ Quỳ Hợp	6,492,096,066	6,485,579,496
Xây dựng nhà máy nghiền bột CaCo3	11,599,408,305	11,589,263,554
XDCB dở dang: Mỏ sắt Yên Bái	38,061,343,678	37,726,434,587
XDCB dở dang: Dự án đầu tư BDS	6,865,234,524	6,865,234,524
XDCB dở dang: Dự án chung mỏ Quỳ Hợp	2,431,822,466	2,076,776,909
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	1,977,649,331	1,977,649,331
Xây dựng nhà máy đá ốp lát nhân tạo	26,207,687,079	25,576,342,306
Xây dựng dở dang mỏ đá Vạn Xuân (Vũng áng)	9,221,128,487	1,824,325,875
Xây dựng cơ bản tại Lào	4,520,000	
Cộng	103,918,319,654	95,179,036,300

10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	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	939,489,622	939,489,622
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Cộng	939,489,622	939,489,622

11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí trả trước về máy móc công cụ chờ phân bổ	1,017,960,007	494,239,062
Chi phí văn phòng chờ phân bổ		
Chi phí khác		
Chi phí do đạc, lập bản đồ địa chính		
Chi phí thuê khảo sát và xin giấy phép khai thác mỏ		
Cộng	1,017,960,007	494,239,062

12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	42,759,581,222	42,964,720,497
- NH NN&PTNT - CN Hoàng Quốc Việt	34,077,431,245	34,336,237,520
- NH công thương việt Nam CN Hà Nội	-	-
- NH Vietcombank Hoàn Kiếm	2,837,932,231	3,987,932,231
- Vay đối tượng khác	5,844,217,746	4,640,550,746
Nợ dài hạn đến hạn trả	2,863,332,000	3,783,332,000
- NH NN&PTNT - CN Hoàng Quốc Việt	4,921,207,092	2,171,733,500
- NHTMCP Đông Nam á CN Hà Đông	7,784,539,092	5,955,065,500
Cộng	50,544,120,314	48,919,785,997

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT	7,907,850,226	5,760,650,128
Thuế TNDN	12,954,894,055	7,768,171,465
Thuế TNCN	296,912,598	284,406,689
Thuế TN	4,378,220,194	2,678,554,071
Các khoản phí, lệ phí và nộp khác	2,993,315,398	1,882,566,732
Cộng	28,531,192,471	18,374,349,085

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	8,073,189,882	11,609,210,174
Chi phí phải trả khác	24,322,057,299	1,647,308,045
Cộng	32,395,247,181	13,256,518,219

15 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	39,247,584	77,190,110
Bảo hiểm xã hội	911,756,708	672,448,213
Bảo hiểm y tế	22,782,255	15,036,508
Bảo hiểm thất nghiệp	60,186,639	46,640,868
Các khoản phải trả, phải nộp khác	7,429,515,415	32,887,630,916
Cộng	8,463,488,601	33,698,946,615

16 . VAY DÀI VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay Ngân hàng	7,072,368,000	11,810,591,592
- NH TMCP Đông Nam á CN Hà Đông		2,661,723,592
- NH NN&PTNT CN Hoàng Quốc Việt	7,072,368,000	9,148,868,000
Vay đối tượng khác	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	7,072,368,000	11,810,591,592

17 . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế TNDN	-	-
Cộng	-	-

18 . 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

	30/09/2014	%	01/01/2014	%
Vốn góp của cổ đông sáng lập	18,975,000,000	19.0%	9,975,000,000	10%
- Cty VIMICO	18,975,000,000	19.0%	9,975,000,000	10%
- Ông Trần Thanh Hải		0.0%		0%
- Ông Đặng Minh Toàn		0.0%		0%
Vốn góp của đối tượng khác	81,025,000,000	81.0%	64,285,000,000	64%
- Do pháp nhân nắm giữ		0.0%		0%
- Do thể nhân nắm giữ		0.0%		0%
Cộng	100,000,000,000	100%	74,260,000,000	100%

Trong kỳ công ty phát hành riêng lẻ từ 74.260.000.000 VND lên 100.000.000.000 VND

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

	30/09/2014	01/01/2014
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000,000,000	74,260,000,000

- Vốn góp đầu kỳ	74,260,000,000	74,260,000,000
- Vốn góp tăng trong kỳ	25,740,000,000	-
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	100,000,000,000	-
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	-	-

đ) Cổ phiếu

	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	10,000,000	7,426,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10,000,000	7,426,000
- Cổ phiếu phổ thông	10,000,000	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	10,000,000	7,426,000
- Cổ phiếu phổ thông	10,000,000	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>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</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	-	-

19 . NGUỒN KINH PHÍ

	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
Chi sự nghiệp	-	-
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
Cộng	-	-

20 . TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

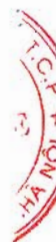
	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
Cộng	-	-

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

	<u>từ 01/07/2014 đến</u>	<u>từ 01/7/2013 đến</u>
	<u>30/09/2014</u>	<u>30/09/2013</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng trong kỳ	33,927,791,186	22,483,999,117
Cộng	33,927,791,186	22,483,999,117

22 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>từ 01/07/2014 đến</u>	<u>từ 01/7/2013 đến</u>
	<u>30/09/2014</u>	<u>30/09/2013</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Cộng	-	-



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

	từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	từ 01/7/2013 đến 30/09/2013
	VND	VND
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	33,927,791,186	22,483,999,117
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	33,927,791,186	22,483,999,117

24 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	từ 01/7/2013 đến 30/09/2013
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá bán trong kỳ	20.612.702.340	13.781.399.924
Cộng	20.612.702.340	13.781.399.924

25 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	từ 01/7/2013 đến 30/09/2013
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền vay	712.556	325.996.181
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	712.556	325.996.181

26 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	từ 01/7/2013 đến 30/09/2013
	VND	VND
Lãi tiền vay	(193.985.844)	1.157.265.762
chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Lãi thuê tài chính		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	(193.985.844)	1.157.265.762

27 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.512.643.032	1.683.032.867
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế		
Cộng	2.512.643.032	1.683.032.867

28 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản		
Cộng	-	-

29 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

S. S. D.

	từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	từ 01/7/2013 đến 30/09/2013
	VND	VND
Chi phí nhiên liệu	1,076,723,629	592,141,775
Chi phí vật tư	708,839,951	1,678,180,868
Chi phí nhân công	1,011,593,964	1,476,865,623
Chi phí khấu hao	809,744,529	177,340,092
Chi phí thiết bị thuê ngoài	1,100,479,303	#
Chi phí điện SX	566,572,074	#
Chi phí chung khác	294,961,036	149,008,850
Chi phí thuê thầu phụ	7,685,854,636	
Chi phí hàng hóa mua vào	7,357,933,218	8,110,279,277
Cộng	20,612,702,340	13,781,399,924

30 CHI PHÍ QUẢN LÝ


	từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	từ 01/7/2013 đến 30/09/2013
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	903,444,788	629,325,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	139,878,141	33,131,638
Thuế, phí, lệ phí	63,363,045	18,242,230
Chi phí dịch vụ mua ngoài	82,767,230	154,214,370
Chi phí thuê văn phòng		113,594,400
Chi phí khác	188,902,788	188,588,450
	1,378,355,992	1,137,096,088

31 . 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 III năm 2013 của Công ty CP CMI STONE Việt Nam.
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hữu Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp