

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CMISTONE VIỆT NAM

----- 000 -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

**CMISTONE**  
GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2014

Hà Nội, tháng 01 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

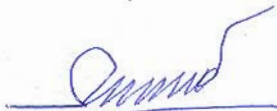
Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>188.496.675.866</b>	<b>114.654.442.738</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>46.522.242.888</b>	<b>1.456.463.457</b>
1. Tiền	111	V.01	46.522.242.888	1.456.463.457
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>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>104.361.955.021</b>	<b>87.826.636.713</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		64.466.118.454	54.221.076.762
2. Trả trước cho người bán	132		18.274.292.020	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	24.555.744.054	20.161.226.909
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2.934.199.507)	(2.934.199.507)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.064.748.810</b>	<b>11.275.284.489</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	20.064.748.810	11.275.284.489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17.547.729.147</b>	<b>14.096.058.079</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		281.559.329	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		17.266.169.818	13.950.190.990
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>132.387.835.092</b>	<b>111.149.971.561</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.143.667.899</b>	<b>2.349.151.342</b>
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	4.326.008.771	531.492.214
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>107.885.328.402</b>	<b>107.367.091.535</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	29.807.538.035	3.570.763.558
- Nguyên giá	222		35.851.814.203	8.345.927.616
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.044.276.168)	(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	8.284.791.681	8.617.291.677
- Nguyên giá	228		9.975.000.000	9.975.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.690.208.319)	(1.357.708.323)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	69.792.998.686	95.179.036.300
<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>17.114.674.680</b>	<b>939.489.622</b>
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	17.114.674.680	939.489.622
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.244.164.111</b>	<b>494.239.062</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.144.164.111	494.239.062
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		100.000.000	
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>320.884.510.958</b>	<b>225.804.414.299</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>199.519.152.800</b>	<b>147.186.857.179</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>192.746.784.800</b>	<b>135.376.265.587</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	50.157.615.553	48.919.785.997
2. Phải trả người bán	312		7.694.898.625	13.383.606.242
3. Người mua trả tiền trước	313		2.128.153.500	5.227.153.500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	34.077.943.331	18.374.349.084
5. Phải trả người lao động	315		4.038.897.704	2.560.510.362
6. Chi phí phải trả	316	V.17	39.485.726.594	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	55.230.601.925	33.698.946.615
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(67.052.432)	(44.604.432)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6.772.368.000</b>	<b>11.810.591.592</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	6.772.368.000	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>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>121.365.358.158</b>	<b>78.617.557.120</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>121.365.358.158</b>	<b>78.617.557.120</b>
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		17.282.155.103	186.812.952
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<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 tsctd	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>320.884.510.958</b>	<b>225.804.414.299</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
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 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý IV năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QIV năm nay	QIV năm trước	Đơn vị tính: VNĐ	
					Lũy kế năm 2014	Lũy kế năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	27.226.318.758	29.649.986.168	113.903.162.167	52.875.522.372
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		27.226.318.758	29.649.986.168	113.903.162.167	52.875.522.372
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	18.418.640.061	13.286.560.832	69.856.184.054	27.929.260.775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.807.678.697	16.363.425.336	44.046.978.113	24.946.261.597
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	42.750.587	283.733.422	50.990.125	1.253.308.539
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.281.624.626	1.917.867.500	5.078.175.723	4.077.115.094
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.281.624.626	1.915.729.666	4.888.219.279	4.074.977.260
8. Chi phí bán hàng	24		105.558.182		3.417.778.298	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.730.189.656	1.446.303.047	5.754.878.362	4.770.389.441
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		5.733.056.820	13.282.988.211	29.847.135.855	17.352.065.601
11. Thu nhập khác	31		18.578.910.818	1.440.027.299	18.597.210.818	4.425.361.785
12. Chi phí khác	32		13.682.111.571	663.426.558	13.706.728.532	5.240.506.468
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.896.799.247	776.600.741	4.890.482.286	(815.144.683)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.629.856.067	14.059.588.952	34.737.618.141	16.536.920.918
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.338.568.334	2.091.853.483	7.642.275.990	3.774.886.350
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		8.291.287.733	11.967.735.469	27.095.342.151	12.762.034.568
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		829	1.612	2.780	1.719

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 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiệp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	QIV năm nay	QIV năm trước	Lũy kế năm 2014	Lũy kế năm 2013
<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	20.326.897.000	27.093.469.700	102.227.161.226	51.461.500.642
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(84.931.451)	(61.358.036)	(264.169.651)	(400.358.051)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(529.675.000)	(464.024.843)	(4.861.160.577)	(2.952.853.934)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.159.400.681)	(582.145.385)	(8.589.793.213)	(1.477.744.360)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(20.000.000)	(61.766.125)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	55.872.768.231	11.127.676.000	72.267.830.365	21.182.627.441
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(24.360.666.009)	(18.110.528.855)	(92.732.604.975)	(43.157.807.558)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>50.064.992.090</b>	<b>19.003.088.581</b>	<b>68.027.263.175</b>	<b>24.593.598.055</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		(10.388.976.000)	(85.978.182)	(10.400.395.655)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			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	9.500.000.000		9.500.000.000	
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	42.750.587	1.344.533	50.990.125	4.044.650
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>9.542.750.587</b>	<b>(10.387.631.467)</b>	<b>5.483.311.943</b>	<b>(12.970.351.005)</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				
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			27.600.000	1.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(13.131.319.495)	(7.280.856.419)	(28.472.395.687)	(11.692.067.005)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(13.131.319.495)</b>	<b>(7.280.856.419)</b>	<b>(28.444.795.687)</b>	<b>(10.192.067.005)</b>

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	46.476.423.182	1.334.600.695	45.065.779.431	1.431.180.045
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	45.819.706	121.862.762	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	46.522.242.888	1.456.463.457	46.522.242.888	1.456.463.457

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hữu Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Mạnh Hiệp



## 1 . TIỀN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	5,438,098	22,331,299
Tiền gửi Ngân hàng	46,516,804,790	1,434,132,158
<b>Cộng</b>	<b>46,522,242,888</b>	<b>1,456,463,457</b>

## 2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn		
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	24.555.744.054	20.161.226.909
<b>Cộng</b>	<b>24.555.744.054</b>	<b>20.161.226.909</b>

## 3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu dài hạn khác	4.326.008.771	531.492.214
Phải thu khách hàng từ hdkd	1.817.659.128	1.817.659.128
<b>Cộng</b>	<b>6,143,667,899</b>	<b>2,349,151,342</b>

## 4 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	681,222,085	980,904,847
Công cụ, dụng cụ	9,150,000	1,000,000
Chi phí SX, KD dở dang	9,869,426,996	10,025,040,584
Thành phẩm	9,439,084,711	268,339,058
Hàng hoá	65,865,018	-
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>20,064,748,810</b>	<b>11,275,284,489</b>

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

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
Thuế xuất nhập khẩu		
Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2014	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	4.326.008.771	531.492.214
<b>Cộng</b>	<b>4.326.008.771</b>	<b>531.492.214</b>

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
<b>Nguyên giá</b>					
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	-	26,242,635,678	1,990,523,636	-	28,233,159,314
- Mua trong kỳ		13,153,292,000	1,990,523,636		15,143,815,636
- Đầu tư XD/CB h.thành		13,089,343,678			13,089,343,678
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	727,272,727
- Chuyển sang BDS đ.tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		727,272,727			727,272,727
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>781,988,436</b>	<b>31,699,632,306</b>	<b>3,319,842,035</b>	<b>50,351,426</b>	<b>35,851,814,203</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
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	78,198,840	936,322,646	565,554,830	-	1,580,076,316
- Khấu hao trong kỳ	78,198,840	936,322,646	565,554,830	-	1,580,076,316
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	310,964,206	-	-	310,964,206
- Chuyển sang BDS đ.tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		310,964,206			310,964,206
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>321,438,721</b>	<b>3,891,633,089</b>	<b>1,780,852,932</b>	<b>50,351,426</b>	<b>6,044,276,168</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	538,748,555	2,917,994,706	114,020,297	-	3,570,763,558
Tại ngày cuối kỳ	460,549,715	27,807,999,217	1,538,989,103	-	29,807,538,035

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
<b>Nguyên giá</b>					
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					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>9,975,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,975,000,000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	-	1,357,708,323	-	-	1,357,708,323
Số tăng trong kỳ	-	332,499,996	-	-	332,499,996
- Khấu hao trong kỳ		332,499,996			332,499,996
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>1,690,208,319</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,690,208,319</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	-	8,617,291,677	-	-	8,617,291,677
Tại ngày cuối kỳ	-	8,284,791,681	-	-	8,284,791,681



9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
Công trình đường lên mỏ Quỳ Hợp	6,587,081,477	6,485,579,496
Xây dựng nhà máy nghiền bột CaCo3	11,589,263,554	11,589,263,554
XDCB dở dang: Mỏ sắt Yên Bái	25,202,000,000	37,726,434,587
XDCB dở dang: Dự án đầu tư BĐS	6,865,234,524	6,865,234,524
XDCB dở dang: Dự án chung mỏ Quỳ Hợp	2,490,270,969	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	11,894,466,571	25,576,342,306
Xây dựng dở dang mỏ đá Vạn Xuân (Vũng áng)	2,075,847,868	1,824,325,875
Xây dựng cơ bản tại Nghĩa Đàn	53,754,674	
<b>Cộng</b>	<b>69,792,998,686</b>	<b>95,179,036,300</b>

10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/12/2014 VND	01/01/2014 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	17,114,674,680	939,489,622
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17,114,674,680</b>	<b>939,489,622</b>

11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
Chi phí trả trước về máy móc công cụ chờ phân bổ	1,144,164,111	494,239,062
Chi phí văn phòng chờ phân bổ		
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>1,144,164,111</b>	<b>494,239,062</b>

12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>50,157,615,553</b>	<b>48,919,785,997</b>
- NH NN&PTNT - CN Hoàng Quốc Việt	32,769,997,007	34,336,237,520
- NH công thương việt Nam CN Hà Nội		-
- NH Đầu tư	10,030,068,800	
- NH Vietcombank Hoàn Kiếm		3,987,932,231
- Vay đối tượng khác	5,344,217,746	4,640,550,746
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>		
- NH NN&PTNT - CN Hoàng Quốc Việt	2,013,332,000	3,783,332,000
- NH TMCP Đông Nam á CN Hà Đông		2,171,733,500
<b>Cộng</b>	<b>50,157,615,553</b>	<b>48,919,785,997</b>

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
Thuế GTGT	8,253,107,071	5,760,650,128
Thuế TNDN	15,293,462,389	7,768,171,465
Thuế TNCN	694,672,279	284,406,689
Thuế TN	5,460,488,194	2,678,554,071
Các khoản phí, lệ phí và nợ khác	4,376,213,389	1,882,566,732

Cộng	<u>34,077,943,321</u>	<u>18,374,349,084</u>
------	-----------------------	-----------------------

#### 14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	6,974,312,974	11,609,210,174
Chi phí phải trả khác	32,511,413,620	1,647,308,045
Cộng	<u>39,485,726,594</u>	<u>13,256,518,219</u>

#### 15 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	30,785,924	77,190,110
Bảo hiểm xã hội	984,743,848	672,448,213
Bảo hiểm y tế	25,122,330	15,036,508
Bảo hiểm thất nghiệp	65,495,339	46,640,868
Các khoản phải trả, phải nộp khác	54,124,454,484	32,887,630,916
Cộng	<u>55,230,601,925</u>	<u>33,698,946,615</u>

Ghi chú: Trong khoản phải trả phải nộp khác bao gồm tiền thu phát hành riêng lẻ đợt 2 đang trong quá trình thu.

#### 16 . VAY DÀI VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay Ngân hàng	6,772,368,000	11,810,591,592
- NH TMCP Đông Nam á CN Hà Đông		2,661,723,592
- NH NN&PTNT CN Hoàng Quốc Việt	6,772,368,000	9,148,868,000
Vay đối tượng khác	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	<u>6,772,368,000</u>	<u>11,810,591,592</u>

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

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế TNDN	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 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

	31/12/2014	%	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	<u>100,000,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>74,260,000,000</u>	<u>100%</u>

Trong kỳ công ty phát hành riêng lẻ đợt 1 từ 74.260.000.000 VND lên 100.000.000.000 VND

Trong tháng 12 công ty phát hành riêng lẻ 60.000.000.000 VND và đợt phát hành kéo dài sang Q1 năm 2015, sẽ được

ghi nhận tăng vốn vào năm 2015

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

	31/12/2014	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 đã chia trong kỳ:	10,000,000,000

d) Cổ phiếu

	31/12/2014	01/01/2014
Số lượng cổ phiếu đăng 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

	31/12/2014	01/01/2014
- 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

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
Chi sự nghiệp	-	-
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

20 . TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	từ 01/10/2014 đến	từ 01/10/2013 đến
	31/12/2014	31/12/2013
	VND	VND
Doanh thu bán hàng trong kỳ	27.226.318.758	29.649.986.168
<b>Cộng</b>	<b>27.226.318.758</b>	<b>29.649.986.168</b>

22 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	từ 01/10/2014 đến	từ 01/10/2013 đến
	31/12/2014	31/12/2013

	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>từ 01/10/2014 đến 31/12/2014</b>	<b>từ 01/10/2013 đến 31/12/2013</b>
	VND	VND
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	27.226.318.758	29.649.986.168
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>27.226.318.758</b>	<b>29.649.986.168</b>
<b>24 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>từ 01/10/2014 đến 31/12/2014</b>	<b>từ 01/10/2013 đến 31/12/2013</b>
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá bán trong kỳ	18.418.640.061	13.286.560.832
<b>Cộng</b>	<b>18.418.640.061</b>	<b>13.286.560.832</b>
<b>25 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>từ 01/10/2014 đến 31/12/2014</b>	<b>từ 01/10/2013 đến 31/12/2013</b>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền vay	42.750.587	283.733.422
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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>42.750.587</b>	<b>283.733.422</b>
<b>26 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>từ 01/10/2014 đến 31/12/2014</b>	<b>từ 01/10/2013 đến 31/12/2013</b>
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.281.624.626	1.915.729.666
chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Lãi thuê tài chính	-	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.281.624.626</b>	<b>1.915.729.666</b>
<b>27 . THU NHẬP KHÁC</b>	<b>từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014</b>	<b>từ 01/10/2013 đến 31/12/2013</b>
	VND	VND
Thanh lý nhượng bán tài sản	2,818,181,818	1,440,027,299
Thu nhập khác	15,760,729,000	-
<b>Cộng</b>	<b>18,578,910,818</b>	<b>1,440,027,299</b>
<b>28 . CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014</b>	<b>từ 01/10/2013 đến 31/12/2013</b>
	VND	VND
Chi phí thanh lý TS	520,144,903	631,944,442
Chi phí khác	13,161,966,668	1,586,079,897
	<b>13,682,111,571</b>	<b>2,218,024,339</b>

29 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014	từ 01/10/2013 đến 31/12/2013
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.338.568.334	2.091.853.483
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế		
<b>Cộng</b>	<b>2.338.568.334</b>	<b>2.091.853.483</b>

28 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI		
	0	00/01/1900
	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>

29 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ	từ 01/10/2014 đến 31/12/2014	từ 01/10/2013 đến 31/12/2013
	VND	VND
Chi phí nhiên liệu	392,064,733	775,069,627
Chi phí vật tư	352,108,638	1,513,339,352
Chi phí nhân công	657,803,244	1,376,270,544
Chi phí khấu hao	409,744,529	284,970,496
Chi phí thiết bị thuê ngoài	964,894,753	1,211,244,408
Chi phí chung khác	1,161,950,914	2,069,197,064
Chi phí thuê thầu phụ		
Chi phí hàng hóa mua vào	14,480,073,250	6,056,469,341
<b>Cộng</b>	<b>18,418,640,061</b>	<b>13,286,560,832</b>

30 CHI PHÍ QUẢN LÝ	từ 01/10/2014 đến 31/12/2014	từ 01/10/2013 đến 31/12/2013
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	942,426,000	891,826,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	139,878,141	78,066,865
Thuế, phí, lệ phí	135,829,703	11,160,326
Chi phí dịch vụ mua ngoài	37,605,443	23,130,144
Chi phí thuê văn phòng	300,000,000	114,210,000
Chi phí khác	174,450,369	327,909,712
	<b>1,730,189,656</b>	<b>1,446,303,047</b>

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 IV năm 2013 của Công ty CP CMI STONE Việt Nam.  
Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU  
  
Nguyễn Hữu Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
  
Nguyễn Văn Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Trần Thanh Hiệp

