

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI

Số: **042007**/XMHM-TCKT

V/v: Công bố thông tin báo cáo tài
chính Quý I năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày **20** tháng **4** năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai
2. Mã chứng khoán: HOM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: (0383) 866 170 Fax: (0383) 866 648
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – TP Tài chính Kế toán Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20/04/2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch trên 10% LNST so với cùng kỳ năm 2015)

**GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015
SO VỚI QUÝ I NĂM 2014**

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2016

Của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20 tháng 01 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

MẪU SỐ B 01a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		637.014.190.034	613.582.846.267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	17.830.276.619	202.911.783.237
1. Tiền	111		17.830.276.619	93.411.783.237
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	109.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		331.178.747.923	174.337.962.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	316.303.267.802	165.512.650.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.407.619.199	6.815.168.843
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	5.924.242.482	6.466.524.057
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	8	(4.456.381.560)	(4.456.381.560)
IV. Hàng tồn kho	140	8	287.111.793.426	234.714.112.656
1. Hàng tồn kho	141		297.728.561.653	245.330.880.883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(10.616.768.227)	(10.616.768.227)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		893.372.066	1.618.988.049
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	893.372.066	1.262.297.403
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	10	-	334.983.744
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	-	21.706.902
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.216.753.194.538	1.249.153.910.452
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		974.383.235	889.981.134
6. Phải thu dài hạn khác	216		974.383.235	889.981.134
II. Tài sản cố định	220		1.053.386.862.068	1.083.886.896.970
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	1.052.855.679.959	1.083.278.076.937
- Nguyên giá	222		2.822.166.188.710	2.822.071.588.710
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.769.310.508.751)	(1.738.793.511.773)
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	531.182.109	608.820.033
- Nguyên giá	228		1.619.153.370	1.619.153.370
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.087.971.261)	(1.010.333.337)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		27.798.959.286	22.223.904.138
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	27.798.959.286	22.223.904.138
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		134.592.989.949	142.153.128.210
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	34.025.470.157	41.585.608.418
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	8	100.567.519.792	100.567.519.792
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1.853.767.384.572	1.862.736.756.719



C - NỢ PHẢI TRẢ		300		913.369.276.537	940.236.737.427
I. Nợ ngắn hạn		310		880.887.084.061	906.464.299.094
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	14	204.703.943.102	196.664.093.546
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		1.043.318.039	23.627.285.989
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	10	17.018.288.969	9.561.955.197
4. Phải trả người lao động		314		21.046.180.190	36.679.741.738
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	15	24.068.661.217	20.000.973.956
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	16	9.065.153.093	8.983.559.700
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	18	574.557.748.567	604.904.262.726
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	21	26.716.595.642	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		2.667.195.242	6.042.426.242
II. Nợ dài hạn		330		32.482.192.476	33.772.438.333
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338	18	6.210.665.195	8.526.760.538
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341	20	25.687.117.981	24.661.268.495
12. Dự phòng phải trả dài hạn		342	21	584.409.300	584.409.300
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		940.398.108.035	922.500.019.292
I. Vốn chủ sở hữu		410	19	940.398.108.035	922.500.019.292
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		720.000.000.000	720.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		720.000.000.000	720.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		19.138.086.811	19.138.086.811
5. Cổ phiếu quỹ (*)		415		(28.199.462.462)	(28.199.462.462)
8. Quỹ đầu tư phát triển		418		148.837.652.393	148.837.652.393
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		80.621.831.293	62.723.742.550
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		62.723.742.550	62.723.742.550
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		17.898.088.743	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)		440		1.853.767.384.572	1.862.736.756.719

300329295-
 NG TY CP
 IANG VICE
 IANG MA
 NG MAI-T.NG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2016

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2016	Quý 1 Năm 2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	401.430.294.296	367.060.682.261
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10= 01-02)	10		401.430.294.296	367.060.682.261
4.	Giá vốn hàng bán	11	21	328.746.458.714	301.254.315.846
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10 - 11)	20		72.683.835.582	65.806.366.415
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.293.334.979	365.925.441
7.	Chi phí tài chính	22	23	7.819.800.705	9.698.457.736
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.819.800.705	9.667.542.936
8.	Chi phí bán hàng	25		20.561.899.653	24.798.183.547
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		25.720.777.300	22.075.240.449
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		19.874.692.903	9.600.410.124
11.	Thu nhập khác	31	24	1.716.363.991	139.739.508
12.	Chi phí khác	32	25	1.115.790.000	162.419.651
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		600.573.991	(22.680.143)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20.475.266.894	9.577.729.981
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	1.551.328.665	535.632.107
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	26	1.025.849.486	1.035.123.756
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		17.898.088.743	8.006.974.118
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		259	116



