

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 3 năm 2013

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	26.790.318.969	25.794.714.354
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	...	1.492.052.332	2.481.224.663
1. Tiền	111	V.01	1.492.052.332	2.481.224.663
2. Các khoản tương đương tiền	112	...		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02	4.022.108.799	4.022.108.799
1. Đầu tư ngắn hạn	121	...	4.022.108.799	4.022.108.799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	...	12.097.460.113	12.409.834.038
1. Phải thu khách hàng	131	...	10.477.850.354	10.715.834.293
2. Trả trước cho người bán	132	...	184.651.186	1.140.992.614
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	138	V.03	2.873.801.147	1.991.849.705
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	(1.438.842.574)	(1.438.842.574)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	...	8.455.905.941	6.270.819.900
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8.455.905.941	6.270.819.900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	...	722.791.784	610.726.954
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	92.137.500	122.850.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	100.121.876	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	149.952.283	149.952.283
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	...	380.580.125	337.924.671
B. Tài sản dài hạn	200	...	11.940.349.152	12.466.362.063
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	...		
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	214	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...		
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	...	3.020.839.825	3.276.852.736
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.993.339.825	2.226.852.736
- Nguyên giá	222	...	78.501.687.190	78.501.687.190
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(76.508.347.365)	(76.274.834.454)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	...		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.027.500.000	1.050.000.000
- Nguyên giá	228	...	1.800.000.000	1.800.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...	(772.500.000)	(750.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240	V.12		
- Nguyên giá	241	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	...		
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	...	8.518.000.000	8.518.000.000
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	8.518.000.000	8.518.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	...	401.509.327	671.509.327
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	401.509.327	671.509.327
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	...		
Tổng cộng Tài sản	250		38.730.668.121	38.261.076.417

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	...	9.875.471.924	9.150.999.497
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>	...	<i>9.875.471.924</i>	<i>9.150.999.497</i>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312	...	7.659.647.944	6.672.377.127
3. Người mua trả tiền trước	313	...	1.810.000	31.810.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	123.624.085	197.227.315
5. Phải trả công nhân viên	315	...	473.669.962	752.293.913
6. Chi phí phải trả	316	V.17	262.417.600	167.534.070
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	1.287.032.785	1.228.932.978
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	...		
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	...	67.269.548	100.824.094
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>	...	<i>0</i>	<i>0</i>
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		
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	V.22	28.855.196.197	29.110.076.920
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	...	<i>36.798.977.752</i>	<i>36.798.977.752</i>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...	19.800.000.000	19.800.000.000
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...	(1.366.318.570)	(1.366.318.570)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	...		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	...		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	16.395.567.993	16.395.567.993
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	1.969.728.329	1.969.728.329
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	(7.943.781.555)	(7.688.900.832)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...		
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430</i>	...		
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	...		
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...		
Tổng cộng Nguồn vốn	430		38.730.668.121	38.261.076.417

Ngày 31 tháng 3 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

CÔNG TY: CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
 Địa chỉ: Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình
 Tel: 02183,845455 Fax: 02183,845138

Báo cáo tài chính
 Quý I năm tài chính 2013

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ I/2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.112.167.042	9.613.282.800
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.652.118.339)	(8.707.462.916)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(245.713.609)	(1.335.151.466)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		410.509.609	2.066.410.522
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.619.404.751)	(2.413.804.498)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(994.560.048)	(776.725.558)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		5.387.717	30.088.292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.387.717	30.088.292
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 vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(989.172.331)	(746.637.266)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.481.224.663	1.980.646.402
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		1.492.052.332	1.234.009.136

Hòa Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

CÔNG TY: CÔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
 Địa chỉ: Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình
 Tel: 02183,854455 Fax: .02183,845138

Báo cáo tài chính
 Quý I năm tài chính 2013

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I/2013

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.857.334.514	10.031.969.363	2.857.334.514	10.031.969.363
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.857.334.514	10.031.969.363	2.857.334.514	10.031.969.363
4. Giá vốn hàng bán	11		3.300.400.736	9.328.754.390	3.300.400.736	9.328.754.390
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(443.066.222)	703.214.973	(443.066.222)	703.214.973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		959.627.717	30.088.292	959.627.717	30.088.292
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		288.897.534	763.908.428	288.897.534	763.908.428
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		491.021.121	673.822.444	491.021.121	673.822.444
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		(263.357.160)	(704.427.607)	(263.357.160)	(704.427.607)
11. Thu nhập khác	31		31.264.902	29.192.177	31.264.902	29.192.177
12. Chi phí khác	32		22.788.465		22.788.465	
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		8.476.437	29.192.177	8.476.437	29.192.177
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(254.880.723)	(675.235.430)	(254.880.723)	(675.235.430)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(254.880.723)	(675.235.430)	(254.880.723)	(675.235.430)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Hòa Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc