

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3 870 195

Fax: 025 3 872 957

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Mẫu số: B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		50.081.388.238	49.648.841.015
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.820.072.750	2.907.374.282
1. Tiền	111	V.01	5.820.072.750	2.907.374.282
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.121.952.730	25.426.533.601
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	26.054.761.254	14.867.800.808
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	752.408.330	12.622.781.134
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	58.545.847	51.089.664
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.743.762.701)	(2.115.138.005)
IV. Hàng tồn kho	140		13.445.570.149	11.543.464.158
1. Hàng tồn kho	141	V.05	13.445.570.149	11.543.464.158
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.693.792.609	9.771.468.974
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.508.528.165	9.596.197.018
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.06	103.314.444	93.321.956
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	81.950.000	81.950.000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		471.011.028.504	260.248.041.836
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II- Tài sản cố định	220		467.728.128.504	256.954.451.836
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	43.891.813.400	50.404.618.478
- Nguyên giá	222		138.008.728.598	138.975.382.461
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(94.116.915.198)	(88.570.763.983)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	423.836.315.104	206.549.833.358
III- Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.199.000.000	3.199.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	3.199.000.000	3.199.000.000
V- Tài sản dài hạn khác	260		83.900.000	94.590.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	0	52.190.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.12	83.900.000	42.400.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		521.092.416.742	309.896.882.851

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		465.990.862.952	257.197.748.880
I. Nợ ngắn hạn	310		127.575.697.681	80.954.804.170
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	22.701.031.714	14.712.921.195
2. Phải trả người bán	312	V.14	96.988.458.106	55.904.910.765
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	415.734.172	1.340.663.050
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8.604.066	456.627.827
5. Phải trả người lao động	315		993.195.151	1.063.452.247
6. Chi phí phải trả	316	V.17	165.335.547	826.623.547
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.304.420.880	6.533.179.494
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(1.081.955)	116.426.045
II- Nợ dài hạn	330		338.415.165.271	176.242.944.710
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	338.415.165.271	175.649.683.450
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.20	0	593.261.260
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		55.101.553.790	52.699.133.971
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	55.101.553.790	52.699.133.971
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		58.389.990.000	54.390.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		85.000.000	85.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.117.410.786	3.117.410.786
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		852.159.089	852.159.089
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(7.343.006.085)	(5.745.435.904)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		521.092.416.742	309.896.882.851

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3 870 195

Fax: 025 3 872 957

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Mẫu số: B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.22	110.796.736.210	135.565.315.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.23	34.978.700	19.872.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.24	110.761.757.510	135.545.443.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	99.670.159.591	125.404.795.674
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.091.597.919	10.140.647.326
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	90.842.988	33.575.815
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	3.930.590.846	3.670.566.197
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.930.590.846	3.670.566.197
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	4.690.485.051	6.339.915.695
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	4.566.106.099	6.137.798.163
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.004.741.089)	(5.974.056.914)
11. Thu nhập khác	31	VI.30	409.090.908	233.088.945
12. Chi phí khác	32	VI.31	1.920.000	0
13. Lợi nhuận khác	40		407.170.908	233.088.945
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.597.570.181)	(5.740.967.969)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.32	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(1.597.570.181)	(5.740.967.969)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3 870 195

Fax: 025 3 872 957

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Mẫu số: B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)***Năm 2011**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	101.609.950.000	137.923.705.218
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(101.859.766.800)	(42.659.460.729)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(10.807.312.473)	(15.893.606.755)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4.591.878.846)	(4.497.176.197)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	(205.858.107)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	20.915.144.408	10.359.993.817
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(30.207.053.418)	(9.840.330.368)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24.940.917.129)	75.187.266.879
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các loại TSDH khác	21	(147.399.900.639)	(202.748.854.447)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	409.090.908	27.272.727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	90.842.988	33.575.815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(146.899.966.743)	(202.688.005.905)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	3.999.990.000	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	221.872.612.622	190.244.816.422
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(51.119.020.282)	(63.621.936.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	174.753.582.340	126.622.879.822
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.912.698.468	(877.859.204)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.907.374.282	3.785.233.486
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5.820.072.750	2.907.374.282

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2012