

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		61.858.626.331	91.765.702.967
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10.118.627.783	40.465.598.441
1. Tiền	111		5.718.627.783	3.144.006.963
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.400.000.000	37.321.591.478
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.521.233.669	30.882.640.350
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	19.288.983.645	23.254.495.363
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	13.880.035.086	9.387.864.754
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.4	775.989.612	2.210.024.599
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(3.423.774.674)	(3.969.744.366)
IV. Hàng tồn kho	140		17.882.494.875	17.450.934.025
1. Hàng tồn kho	141	V.6	18.277.542.963	17.599.509.333
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(395.048.088)	(148.575.308)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.336.270.004	2.966.530.151
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	746.999.780	111.362.453
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		530.484.210	1.038.094.493
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	2.058.786.014	1.817.073.205

11/11/2010 11:11:11

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		364.441.170.410	234.543.148.766
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		358.206.191.927	229.795.553.481
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	15.919.001.545	18.049.610.868
<i>Nguyên giá</i>	222		84.090.785.262	82.822.758.946
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(68.171.783.717)	(64.773.148.078)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	3.223.945.845	3.036.165.441
<i>Nguyên giá</i>	228		3.412.609.600	3.149.272.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(188.663.755)	(113.106.559)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	339.063.244.537	208.709.777.172
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.500.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	500.000.000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.734.978.483	1.747.595.285
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	2.734.978.483	1.747.595.285
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		426.299.796.741	326.308.851.733

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		311.524.345.478	197.714.655.143
I. Nợ ngắn hạn	310		159.662.388.539	105.278.268.390
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	75.282.012.153	50.364.245.950
2. Phải trả người bán	312	V.17	69.708.318.960	36.819.784.406
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	553.012.993	641.080.304
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	1.318.889.454	1.091.878.638
5. Phải trả người lao động	315		3.880.511.615	6.227.054.433
6. Chi phí phải trả	316	V.20	5.816.031	1.153.236.225
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.21	8.872.818.307	8.580.056.777
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	41.009.026	400.931.657
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		151.861.956.939	92.436.386.753
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	400.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.23	151.604.416.727	91.559.989.456
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.24	-	476.397.297
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		257.540.212	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		114.775.451.263	128.594.196.590
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	114.775.451.263	128.594.196.590
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125.000.000.000	125.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.212.934.000	3.209.434.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3.692.240.000)	(3.762.240.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(2.531.020.040)	(1.194.183.257)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.675.461.541	4.675.461.541
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		399.353.018	399.353.018
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(12.289.037.256)	266.371.288
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	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		426.299.796.741	326.308.851.733

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		764,44	768,11
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 10 tháng 3 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hậu

Trịnh Hoàng Anh

Triệu Quang Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	106.336.340.846	157.625.068.796
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	20.178.892	20.409.510
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	106.316.161.954	157.604.659.286
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	91.917.018.438	125.787.068.469
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14.399.143.516	31.817.590.817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.388.159.393	2.391.045.618
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	7.433.981.511	5.208.181.919
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.331.301.566	1.381.939.543
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	6.744.895.246	7.903.137.022
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	14.260.017.901	15.815.599.781
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(12.651.591.749)	5.281.717.713
11. Thu nhập khác	31	VI.7	251.337.038	566.655.623
12. Chi phí khác	32	VI.8	155.153.833	149.786.037
13. Lợi nhuận khác	40		96.183.205	416.869.586
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(12.555.408.544)	5.698.587.299
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V. 19	-	942.971.661
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>(12.555.408.544)</u>	<u>4.755.615.638</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>(1.035)</u>	<u>392</u>

Lập ngày 10 tháng 3 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hậu

Trịnh Hoàng Anh

Triệu Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(12.555.408.544)	6.428.175.072
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.443.852.227	3.382.226.705
- Các khoản dự phòng	03	(299.496.912)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.230.570.667)	(1.358.216.510)
- Chi phí lãi vay	06	1.331.301.566	762.317.065
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(9.310.322.330)	9.214.502.332
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	743.273.847	(21.715.989.027)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(678.033.630)	(2.509.034.959)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	32.606.030.882	44.635.751.716
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.623.020.525)	(1.488.679.082)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.385.481.771)	(762.317.065)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(188.139.234)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(729.582.023)	(157.625.456)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	19.434.725.216	27.216.608.459
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(131.921.974.944)	(58.028.457.116)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	66.671.429
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	1.230.570.667	1.291.545.081
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(130.691.404.277)	(56.670.240.606)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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		3.500.000	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		148.516.009.026	75.868.046.358
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67.610.617.945)	(24.813.465.118)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<u>80.908.891.081</u>	<u>51.054.581.240</u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(30.347.787.980)	21.600.949.093
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	40.465.598.441	27.671.145.801
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		817.322	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>10.118.627.783</u>	<u>49.272.094.894</u>

Lập ngày 10 tháng 3 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hậu

Trịnh Hoàng Anh

Triệu Quang Thuận

12
CH
CH
TO
H
SE