

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN**

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

Số: 361 /CV-XMDK-NA

Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2012

V/v công bố báo cáo Quyết toán tài  
chính 6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An.

Trụ sở chính: Km 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383 872 131; Fax: 0383 872 354

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Đình Đồng.

Chức vụ: Phó phòng TCNS.

Địa chỉ thường trú: Khối 6A, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383 723 333; 0916 544 644

Fax: 0383 872 354

Nội dung thông tin công bố:

**Báo cáo Quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2012**

Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo thường niên năm 2011:  
<http://www.ximangdaukhi.vn> hoặc <http://www.ximanganhson.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đặng Đình Đồng**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 30/06/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+14+150)</b>	<b>100</b>		<b>111,857,643,037</b>	<b>150.102,641,473</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,669,343,532</b>	<b>28,868,434,417</b>
1. Tiền	111	V.01	3.669,343,532	6,368,434,417
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	22,500,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>1,500,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,500,000,000	5,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>80,057,026,499</b>	<b>91,659,720,204</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		15,422,337,374	14,803,831,188
2. Trả trước cho người bán	132		61,162,761,966	70,496,572,826
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu khác	138	V.03	3,471,927,159	6,359,316,190
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13,363,727,936</b>	<b>10,040,730,963</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,363,727,936	10,040,730,963
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13,267,545,070</b>	<b>14,533,755,889</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,191,666,949	7,915,685,090
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,573,416,477	4,053,518,915
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	210,111,013	125,876,513
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,292,350,631	2,438,675,371
5. Tài sản ngắn hạn khác	158A		1,292,350,631	2,438,675,371
5. Tài sản ngắn hạn khác	158B		-	-
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>615,172,426,905</b>	<b>518.689,288,521</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>160,763,409</b>	<b>160,763,409</b>
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	160,763,409	160,763,409
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	160,763,409	160,763,409
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>614,841,595,752</b>	<b>518,358,457,368</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24,931,795,427	20,666,820,190
- Nguyên giá	222		83,099,712,125	78,494,599,753
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58,167,916,698)	(57,827,779,563)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.10	108.965.608	108.965.608
- Nguyên giá	228		179.047.619	179.047.619
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(70.082.011)	(70.082.011)
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11	<b>589,800,834,717</b>	<b>497,582,671,570</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</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	-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>170.067.744</b>	<b>170.067.744</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	170.067.744	170.067.744
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng công tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>727,030,069,942</b>	<b>668,791,929,994</b>
<b>Nguồn Vốn</b>			-	-
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>534,576,441,913</b>	<b>474,391,459,650</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14,129,609,996</b>	<b>28,609,129,278</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		9.892.220.576	12.142.312.652
3. Người mua trả tiền trước	313		84.557.305	218.410.605
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	330.603.895	2.162.218.588
5. Phải trả công nhân viên	315		622.353.314	554.931.162
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	9.815.391.104
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	3.199.874.906	3.715.865.167
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.18	-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>520,446,831,917</b>	<b>445,782,330,372</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	520.269.038.554	445.601.537.009
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		104.551.195	104.551.195
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	338		73.242.168	73.242.168
9. Quỹ khen thưởng	339		-	-
10. Quỹ phúc lợi	340		69.242.168	73.242.168
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>192,453,628,029</b>	<b>194,400,470,344</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>192,453,628,029</b>	<b>194,400,470,344</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
4. Có 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		881.097.594	881.097.594
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		125.871.084	125.871.084
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(8.553.340.649)	(6.606.498.334)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	V.23	-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>727.030.069.942</b>	<b>668.791.929.994</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				-
1. Tài sản thuê ngoài		24		-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				-
4. Nợ khó đòi đã xử lý				-
5. Ngoại tệ các loại				-
6. Dự toán chi hoạt động				-
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				-

Lập biểu



Mai Sỹ Lợi

Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng

Ngày tháng năm 2012



Nguyễn Đăng Tịnh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
J	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	VI.25	29,361,058,656	63,001,099,881
2. Các khoản giảm trừ	2		-	-
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		29,361,058,656	63,001,099,881
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28,099,596,051	62,988,440,554
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		1,261,462,605	12,659,327
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	623,084,101	4,879,253,138
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	745,503,086
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		-	745,503,086
8. Chi phí bán hàng	24		1,497,848,413	1,858,072,358
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,684,060,769	5,710,071,491
10. Lợi nhuận thuần (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(2,297,362,476)	(3,421,734,470)
11. Thu nhập khác	31		395,009,721	3,921,429,109
12. Chi phí khác	32		44,489,560	86,086,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		350,520,161	3,835,343,109
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1,946,842,315)	413,608,639
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận trích nộp công ty	53		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-51)	60		(1,946,842,315)	413,608,639
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Lập biểu



Mai Sỹ Lợi

Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng

Ngày 29/07/2012 năm 2012



Nguyễn Đăng Tinh

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>			<b>0</b>	
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		29,719,978,956	83,271,383,786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(29,663,368,771)	(58,143,307,650)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7,466,381,168)	(16,960,089,471)
4. Tiền chi trả lãi	4		-	(821,431,526)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9,930,460,545	31,461,854,414
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(31,166,730,019)	(41,376,067,922)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>20</b>		<b>(28,646,040,457)</b>	<b>(2,567,658,369)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(676,505,491)	(1,468,938,803)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	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		623,455,063	3,810,730,001
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(53,050,428)</b>	<b>2,341,791,198</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(13,510,000,000)
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>-</b>	<b>(13,510,000,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(28,699,090,885)</b>	<b>(13,735,867,171)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>33,868,434,417</b>	<b>47,604,301,588</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>5,169,343,532</b>	<b>33,868,434,417</b>

Lập biểu



Mai Sỹ Lợi

Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng

Ngày tháng năm 2012

