

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
 Số 565 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mẫu số: B 02 - DN
 (Ban hành theo QĐ số
 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng
 BTC)

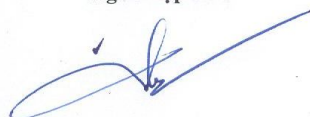
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Sau kiểm toán)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm 2010
			Lũy kế năm 2011	Lũy kế năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.25	300.673.598.770	279.212.844.056
2. Các khoản giảm trừ	02		8.237.707	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		300.665.361.063	279.212.844.056
4. Giá vốn bán hàng	11	V.28	271.146.443.090	254.189.889.870
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29.518.917.973	25.022.954.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.29	468.499.365	796.790.888
7. Chi phí tài chính	22	V.30	3.511.317.649	3.387.696.459
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.689.613.985	1.017.566.571
8. Chi phí bán hàng	24		2.506.265.318	959.948.511
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.363.342.247	14.881.360.172
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		7.606.492.124	6.590.739.932
11. Thu nhập khác	31		662.523.685	916.483.302
12. Chi phí khác	32		117.791.595	423.038.814
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		544.732.090	493.444.488
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.151.224.214	7.084.184.420
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.31	2.621.108.953	1.110.478.007
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.32	(560.387.202)	-210.063.139
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		6.090.502.464	6.183.769.552
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		4.799	7.730

Lập, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu



Đỗ Ngọc Hải

Kế toán trưởng



Lê Đức Tuấn



Phạm Công Hương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2011 Công ty	Số đầu năm 01/01/2011 Công ty
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		124.368.142.859	97.957.059.552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		30.121.366.777	40.882.893.338
1. Tiền	111	V.01	30.121.366.777	39.382.893.338
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70.404.024.714	27.750.938.203
1. Phải thu khách hàng (131)	131		68.744.024.447	24.257.276.965
2. Trả trước cho người bán (331)	132		681.101.455	918.997.939
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.03	1.451.119.173	2.771.475.260
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(472.220.361)	(196.811.961)
IV. Hàng tồn kho	140		21.845.909.712	24.082.643.040
1. Hàng tồn kho	141	V.04	21.845.909.712	24.082.643.040
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.996.841.656	5.240.584.971
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		63.360.000	60.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		49.323.950	9.293.402
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	1.707.198.284
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.884.157.706	3.464.093.285
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		17.564.629.620	14.619.996.902
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	V.06	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		13.854.591.336	13.170.100.944
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	13.376.047.237	12.751.094.933
- Nguyên giá	222		30.199.751.370	26.549.623.590
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.823.704.133)	(13.798.528.657)
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	4.762.368	49.352.920
- Nguyên giá	228		548.254.630	548.254.630
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(543.492.262)	(498.901.710)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	473.781.731	369.653.091
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2011 Công ty	Số đầu năm 01/01/2011 Công ty
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	500.000.000
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		
- Đầu tư dài hạn khác			-	500.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.710.038.284	949.895.958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.092.662.163	717.694.524
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	617.376.121	232.201.434
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		141.932.772.479	112.577.056.454
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		120.242.089.341	94.437.573.683
I. Nợ ngắn hạn	310		113.387.426.425	88.076.080.816
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.856.717.975	2.419.218.500
2. Phải trả người bán	312		44.427.772.928	31.195.890.901
3. Người mua trả tiền trước	313		23.014.503.341	34.380.881.746
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.145.137.310	865.612.933
5. Phải trả người lao động	315		9.746.731.502	8.547.538.190
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.301.372.009	-
7. Phải trả nội bộ	317		2.852.583.108	1.748.383.108
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	20.367.436.441	6.832.849.577
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.675.171.811	2.085.705.860
II. Nợ dài hạn	330		6.854.662.916	6.361.492.867
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	5.134.709.800	5.109.242.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.667.997.316	1.200.295.067
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		51.955.800	51.955.800
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		21.690.683.138	18.139.482.772
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	21.690.683.138	18.139.482.772
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	8.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(74.227.202)	(1.041.278.490)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.498.400.163	9.218.776.208
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.961.985.054	1.961.985.054
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		304.525.123	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		141.932.772.479	112.577.056.454

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2011 Công ty	Số đầu năm 01/01/2011 Công ty
---------	-------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Báo cáo tài chính

Số 565 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2011 Công ty	Số đầu năm 01/01/2011 Công ty
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		41.264.423	
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		55.624,89	
- EUR			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			



Người lập biểu
Đỗ Ngọc Hải
Hà Nội, Việt Nam
Lập, ngày 23 tháng 3 năm 2012



Kế toán trưởng
Lê Đức Tuấn




Giám đốc
Phạm Công Hương