

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		19.065.558.197	20.539.418.889
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.383.572.530	1.265.220.730
1. Tiền	111	V.01	383.572.530	265.220.730
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	1.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.095.197.704	7.889.787.078
1. Phải thu của khách hàng	131		3.647.952.627	4.276.986.545
2. Trả trước cho người bán	132		3.428.645.015	3.314.380.475
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	435.924.589	715.744.585
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(417.324.527)	(417.324.527)
IV. Hàng tồn kho	140		6.698.130.342	6.778.653.116
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7.506.243.870	7.586.766.644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(808.113.528)	(808.113.528)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.888.657.621	4.605.757.965
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		351.605.621	362.757.571
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.196.145.177	3.952.170.798
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	285.660.913	249.050.143
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		55.245.910	41.779.453
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		545.952.305.148	519.774.903.566
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			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
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		544.894.907.442	518.717.505.860
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	879.314.860	979.314.860
- Nguyên giá	222		54.636.452.640	54.636.452.640
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53.757.137.780)	(53.657.137.780)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		

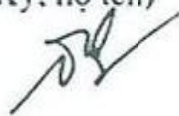
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	544.015.592.582	517.738.191.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		895.775.000	895.775.000
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	895.775.000	895.775.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) ^o	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		161.622.706	161.622.706
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	161.622.706	161.622.706
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		565.017.863.345	540.314.322.455
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		511.667.129.030	485.536.544.383
I. Nợ ngắn hạn	310		125.576.073.786	116.342.681.539
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	18.960.495.061	22.610.897.528
2. Phải trả người bán	312		72.425.352.398	63.265.020.409
3. Người mua trả tiền trước	313		134.845.600	88.364.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.423.074.490	1.921.497.562
5. Phải trả người lao động	315		3.881.506.577	4.112.899.891
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5.323.702.331	5.811.524.486
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	19.480.807.309	18.586.187.643
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(53.709.980)	(53.709.980)
II. Nợ dài hạn	330		386.091.055.244	369.193.862.844
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	384.830.604.019	367.900.564.019
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.260.451.225	1.293.298.825
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		53.350.734.315	54.777.778.072
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	53.350.734.315	54.777.778.072
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41.557.770.000	41.557.770.000

in cổ phần	412			
ta chủ sở hữu	413		2.942.688.078	2.942
ỹ (*)	414			
ánh giá lại tài sản	415			
ỹ giá hối đoái	416			
hát triển	417		5.418.997.744	5.418
ng tài chính	418		707.184.746	707
uộc vốn chủ sở hữu	419			100
hư phân phối	420		2.724.093.747	4.051
đầu tư xây dựng cơ bản	421			
phí và quỹ khác	430		0	
phí	432	V.23		
phí đã hình thành tscđ	433			
ng nguồn vốn (440=300+400)	440		565.017.863.345	540.314
Bảng cân đối kế toán				
ngoài		24		
hoá giữ hộ, nhận gia công				
hạn bán hộ, nhận ký gửi				
đã xử lý				
loại				
sự nghiệp, dự án				

ĐU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Oanh

Hoà Bình, ngày 21 tháng 04

GIÁM Đ

(Ký, họ tên, đóng



GIÁM

Nguyễn

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	70.700.561.498	72.470.040.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.14	70.700.561.498	72.470.040.741
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	57.007.956.526	54.812.379.997
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.692.604.972	17.657.660.744
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	2.164.464.142	855.948.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	3.450.806.430	1.136.336.052
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.450.806.430	1.136.336.052
8. Chi phí bán hàng	24	VIII.2.6	6.558.368.906	6.661.000.195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.7	5.280.816.246	5.973.813.500
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		567.077.532	4.742.459.425
11. Thu nhập khác	31	VIII.2.8	442.566.019	14.481.818
12. Chi phí khác	32	VIII.2.9	154.882.120	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		287.683.899	14.481.818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		854.761.431	4.756.941.243
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.18	68.331.331	561.769.784
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		24.922.853	(186.545.559)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		761.507.247	4.381.717.018
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.20	185	1.289

Hòa Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Oanh



Nguyễn Văn Kiên

Mẫu số B 03 - DN

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

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Năm 2011	Năm 2010
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		854.761.431	4.756.941.243
2.	Điều chỉnh cho các khoản			3.121.041.399	2.521.765.042
	- Khấu hao TSCĐ	02		609.261.056	1.454.304.000
	- Các khoản dự phòng	03		1.225.438.055	775.569.964
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.164.464.142)	(844.444.974)
	- Chi phí đi vay	06		3.450.806.430	1.136.336.052
3.	Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		3.975.802.830	7.278.706.285
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.197.423.332	41.327.187.967
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.450.428.871	(1.620.638.393)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(53.571.609.262)	3.735.640.121
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(362.757.571)	-
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(3.450.806.430)	(1.136.336.052)
	- Thuế TNDN đã nộp	14		(104.821.436)	-
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		689.115.308	121.644.805
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(5.000.000)	(356.874.327)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(45.182.224.358)	49.349.330.406
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(123.804.616.509)	(253.184.790.865)
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.164.464.142	844.444.974
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(121.640.152.367)	(252.340.345.891)
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		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		209.422.788.144	199.531.894.025
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46.502.562.770)	(19.467.635.352)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		162.920.225.374	180.064.258.673
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(3.902.151.351)	(22.926.756.812)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.167.372.081	28.094.128.893
	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	V.1	1.265.220.730	5.167.372.081

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Oanh

Hòa Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Giám đốc




Nguyễn Văn Kiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

(tiếp theo)

Số liệu trước điều chỉnh và sau điều chỉnh

a> Số liệu trước điều chỉnh

STT	Chi tiêu	Năm 2011	Năm 2010
		VND	VND
I Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.700.561.498	72.470.040.741
2	Giá vốn hàng bán	57.007.956.526	54.477.029.997
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	854.761.431	4.756.941.243
4	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	59.719.184	375.224.225
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	761.507.247	4.381.717.018
II Bảng cân đối kế toán			
1	Hàng tồn kho	7.586.766.644	10.497.159.781
	- Hàng tồn kho	7.251.416.644	10.497.159.781
2	Nợ phải trả	249.050.143	187.338.098
	- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	249.050.143	153.803.098
3	Vốn chủ sở hữu	45.608.907.504	37.912.796.536
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.557.770.000	34.000.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	3.749.322.504	3.610.981.536

b> Số liệu sau điều chỉnh

STT	Chi tiêu	Năm 2011	Năm 2010
		VND	VND
I Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.700.561.498	72.470.040.741
2	Giá vốn hàng bán	57.007.956.526	54.812.379.997
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	854.761.431	5.092.291.243
4	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	93.254.184	408.759.225
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	761.507.247	4.683.532.018
II Bảng cân đối kế toán			
1	Hàng tồn kho	7.586.766.644	10.497.159.781
	- Hàng tồn kho	7.586.766.644	10.497.159.781
2	Nợ phải trả	249.050.143	187.338.098
	- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	249.050.143	187.338.098
3	Vốn chủ sở hữu	45.608.907.504	37.912.796.536
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.557.770.000	34.000.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.051.137.504	3.912.796.536



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

(tiếp theo)

Các thuyết minh về số liệu điều chỉnh hồi tố

Công ty CP Xi măng X18 đã ghi nhận một khoản giá vốn hàng bán chưa thực hiện vào năm 2010. Ảnh hưởng của các số liệu được điều chỉnh hồi tố từ năm 2010 như sau:

STT	Khoản mục báo cáo	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND
			Ảnh hưởng của sai sót đến:
			Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010
1	Giá vốn hàng bán tăng		335.350.000
2	Chi phí thuế TNDN giảm		33.535.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối giảm		301.815.000
			Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010
1	Hàng tồn kho giảm		335.350.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả giảm		33.535.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối giảm		301.815.000

Hòa Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Oanh



Giám đốc

Nguyễn Văn Kiên