



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: 290 đường Hà Nội - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3540418 - Fax: 0225.3540417

Website: www.vtxmhp.com Email: vtxmhp@gmail.com

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2018

DANH MỤC BÁO CÁO:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hội đồng quản trị công ty
- Ban kiểm soát công ty
- Ban Giám đốc điều hành.
- Lưu phòng TCKT Cty.

Hải Phòng, Ngày 20 tháng 04 năm 2018

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 26.095.659.680 | 25.062.537.431 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 5.639.737.637 | 2.197.209.284 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 5.639.737.637 | 2.197.209.284 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 18.916.093.247 | 21.120.866.067 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 19.067.391.077 | 20.153.111.919 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | | 538.276.874 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 367.510.191 | 968.285.295 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (518.808.021) | (538.808.021) |
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.301.930.140 | 1.469.641.168 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 1.301.930.140 | 1.469.641.168 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 237.898.656 | 274.820.912 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 237.898.656 | 274.820.912 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 23.049.897.146 | 23.715.957.031 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 500.500.000 | 500.500.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 500.500.000 | 500.500.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 22.461.405.279 | 23.208.384.156 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 22.298.057.818 | 23.043.317.248 |
| - Nguyên giá | 222 | | 43.659.096.135 | 43.659.096.135 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (21.361.038.317) | (20.615.778.887) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 163.347.461 | 165.066.908 |
| - Nguyên giá | 228 | | 285.410.000 | 285.410.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (122.062.539) | (120.343.092) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.11 | | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 87.991.867 | 7.072.875 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 87.991.867 | 7.072.875 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |

S. N. / T. /

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 49.145.556.826 | 48.778.494.462 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 7.562.065.608 | 7.159.032.322 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 7.462.065.608 | 7.059.032.322 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 5.188.775.479 | 1.731.549.425 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.16 | 580.643.322 | 588.567.154 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 872.598.583 | 2.463.373.551 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | | |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 635.273.810 | 275.542.192 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | | 2.000.000.000 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 184.774.414 | |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 41.583.491.218 | 41.619.462.140 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 41.583.491.218 | 41.619.462.140 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 20.163.850.000 | 20.163.850.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | | |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 11.520.577.295 | 11.520.577.295 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 8.251.339.929 | 8.064.262.716 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 1.647.723.994 | 1.870.772.129 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 1.209.831.000 | 1.870.772.129 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 437.892.994 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 49.145.556.826 | 48.778.494.462 |

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Minh Thu

TP. KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
(Ký, họ tên)



Vũ Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Khoa Năng Tuyên

