

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		332.919.568.144	246.579.005.564
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4.345.373.190	1.025.703.885
1. Tiền	111		4.345.373.190	1.025.703.885
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. 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		99.072.298.514	84.522.973.857
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	76.178.120.389	64.414.080.621
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5.053.761.608	7.146.110.999
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.5a	25.113.350.134	18.684.959.820
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(7.272.933.617)	(5.722.177.583)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		221.085.940.360	158.487.856.670
1. Hàng tồn kho	141	V.7	221.085.940.360	158.487.856.670
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.415.956.080	2.542.471.152
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	7.372.618.746	1.270.264.887
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		939.875.253	1.165.744.184
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		103.462.081	106.462.081
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		358.586.750.678	363.954.897.642
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		440.080.559	372.346.743
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	V.5b	440.080.559	372.346.743
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		327.671.974.299	274.124.667.835
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	327.647.974.299	274.092.667.835
<i>Nguyên giá</i>	222		607.099.792.327	531.067.401.262
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(279.451.818.028)	(256.974.733.427)
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.10	24.000.000	32.000.000
<i>Nguyên giá</i>	228		162.436.364	162.436.364
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(138.436.364)	(130.436.364)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		19.634.196.030	67.260.005.133
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	19.634.196.030	67.260.005.133
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.352.881.103	2.278.229.537
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2a	4.262.469.000	4.262.469.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(1.909.587.897)	(1.984.239.463)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.487.618.687	19.919.648.394
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	8.487.618.687	19.919.648.394
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		691.506.318.822	610.533.903.206

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		617.054.693.672	571.862.735.497
I. Nợ ngắn hạn	310		554.468.323.181	498.131.186.097
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	185.789.360.494	172.983.298.262
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	49.525.492.151	13.690.747.986
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	8.425.998.835	6.102.701.711
4. Phải trả người lao động	314		18.677.900.672	20.682.667.444
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	421.311.400	527.504.400
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.16	40.060.758.735	29.609.922.506
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17a	251.567.500.894	254.534.343.788
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		62.586.370.491	73.731.549.400
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b	11.818.400.000	-
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17b	50.767.970.491	73.731.549.400
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		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

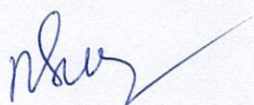
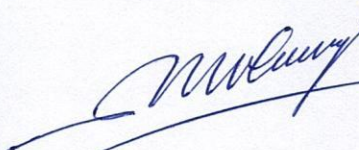
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.451.625.150	38.671.167.709
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	74.451.625.150	38.671.167.709
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		90.000.000.000	58.374.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		90.000.000.000	58.374.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.086.494.455	9.086.494.455
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		261.000.000	261.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(258.200.000)	(258.200.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.492.110.068	8.492.110.068
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		(33.129.779.373)	(37.284.536.814)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(37.284.536.814)	(40.410.024.939)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.154.757.441	3.125.488.125
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		691.506.318.822	610.533.903.206

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Vũ Thị Hồng Nhung

Nguyễn Mạnh Cường

Phạm Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

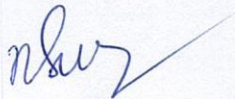
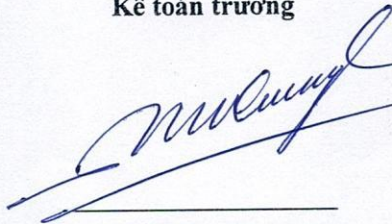
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	532.047.844.845	490.779.930.115
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		532.047.844.845	490.779.930.115
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	483.666.547.581	438.567.175.187
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		48.381.297.264	52.212.754.928
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.161.426	15.553.095
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	28.287.342.989	29.931.934.125
Trong đó: chi phí lãi vay	23		28.361.994.555	30.216.227.177
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.555.105.791	2.654.319.413
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	11.312.211.561	11.385.900.410
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.228.798.349	8.256.154.075
11. Thu nhập khác	31		105.948.720	-
12. Chi phí khác	32	VI.7	2.179.989.628	5.130.665.950
13. Lợi nhuận khác	40		(2.074.040.908)	(5.130.665.950)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.154.757.441	3.125.488.125
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.154.757.441	3.125.488.125
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	607,18	537,80

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Vũ Thị Hồng Nhung

Nguyễn Mạnh Cường

Phạm Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHCÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4.154.757.441	3.125.488.125
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	22.937.509.036	19.549.546.385
- Các khoản dự phòng	03	1.476.104.468	300.504.950
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.161.426)	(15.553.095)
- Chi phí lãi vay	06	28.361.994.555	30.216.227.177
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	56.928.204.074	53.176.213.542
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(16.004.945.576)	(7.715.406.123)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(62.598.083.690)	(26.001.769.732)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	63.405.778.086	36.823.272.000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.329.675.848	1.777.856.045
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(28.468.187.555)	(30.010.080.777)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	18.592.441.187	28.050.084.955
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	(21.036.211.505)	(60.410.841.572)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	66.000.000	-
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	2.161.426	15.553.095
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(20.968.050.079)	(60.395.288.477)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
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	31.625.700.000	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	437.832.063.231	434.720.421.988
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(463.762.485.034)	(404.158.078.969)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5.695.278.197	30.562.343.019
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	3.319.669.305	(1.782.860.503)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60 V.1	1.025.703.885	2.808.564.388
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70 V.1	4.345.373.190	1.025.703.885

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Vũ Thị Hồng Nhung

Nguyễn Mạnh Cường

Phạm Quang Phú