

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Vinaconex 9 - đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		454.010.608.158	522.680.339.207
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.626.480.712	2.709.194.481
1. Tiền	111		3.626.480.712	2.709.194.481
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.603.780.610	2.066.967.684
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	4.010.335.369	3.835.935.369
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(2.406.554.759)	(1.768.967.685)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		272.575.740.662	306.587.615.877
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	237.712.331.388	277.747.386.573
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	28.824.603.488	23.462.812.741
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.6	6.038.805.786	5.377.416.563
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		169.149.225.640	204.846.589.774
1. Hàng tồn kho	141	V.7	169.149.225.640	204.846.589.774
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.055.380.534	6.469.971.391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		40.646.864	111.461.589
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	7.014.733.670	6.358.509.802

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Vinaconex 9 - đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		64.176.245.781	73.059.873.513
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		39.925.643.653	47.472.786.396
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	39.925.643.653	47.472.786.396
Nguyên giá	222		147.747.637.330	155.711.033.193
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(107.821.993.677)	(108.238.246.797)
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		-	-
Nguyên giá	228	V.10	591.604.920	591.604.920
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(591.604.920)	(591.604.920)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
Nguyên giá	241		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13.450.317.627	13.799.036.127
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	19.226.645.000	19.226.645.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	5.716.000.000	5.716.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.13	(11.492.327.373)	(11.143.608.873)
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.800.284.501	11.788.050.990
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	10.800.284.501	11.788.050.990
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		518.186.853.939	595.740.212.720

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Vinaconex 9 - đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		410.461.177.599	488.231.574.547
I. Nợ ngắn hạn	310		406.222.703.349	483.993.100.297
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	114.710.550.410	141.341.797.424
2. Phải trả người bán	312	V.16	175.975.503.977	224.210.302.955
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	64.429.347.616	74.029.851.677
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	22.099.074.159	14.572.694.564
5. Phải trả người lao động	315		2.401.551.929	10.096.582.285
6. Chi phí phải trả	316	V.19	22.120.240.940	12.388.228.067
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.20	4.238.437.837	7.085.646.844
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	247.996.481	267.996.481
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4.238.474.250	4.238.474.250
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.22	4.238.474.250	4.238.474.250
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		107.725.676.340	107.508.638.173
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.24	107.725.676.340	107.508.638.173
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		69.583.450.000	69.583.450.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.679.340.000	31.679.340.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3.657.463.682)	(3.657.463.682)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.951.486.022	5.951.486.022
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.421.134.509	1.421.134.509
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.747.729.491	2.530.691.324
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		518.186.853.939	595.740.212.720

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Vinaconex 9 - đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		159,79	159,67
Euro (EUR)		125,02	124,96
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập, ngày 14 tháng 8 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Cao Đức Trọng

Nguyễn Huy Tường

Nguyễn Thanh Hoàn