

# 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

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		217.038.167	2.218.543.388
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.852.421.077	7.824.194.838
- Các khoản dự phòng	03		986.305.574	(1.864.959.050)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.047.151.187)	(41.111.428)
- Chi phí lãi vay	06		8.682.975.427	15.615.285.829
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.691.589.058	23.751.953.577
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		33.393.179.372	(62.896.547.696)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		35.697.364.134	1.491.644.999
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(52.046.379.965)	30.550.154.513
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.589.656.957	2.891.997.083
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.565.260.999)	(14.223.116.053)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		117.573.400	1.553.790.724
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(78.786.700)	(998.595.362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.798.935.257	(17.878.718.215)
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		(637.181.818)	(443.527.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4.508.216.363	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(174.400.000)	-
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		52.963.443	41.111.428
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.749.597.988	(402.415.845)

## 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

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		22.427.307.038	92.857.363.043
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49.058.554.052)	(71.093.893.905)
5. Tiền chi trả nợ 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		(26.631.247.014)	21.763.469.138
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		917.286.231	3.482.335.078
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	2.709.194.481	2.536.391.779
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	3.626.480.712	6.018.726.857

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