

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Báo cáo tài chính hợp nhất

Địa chỉ: Lô 60 + 61 ĐTM Văn Phú - Phú La- Hà Đông - Hà Nội

Quý 2 năm tài chính 2013

Tel: 0422112194 Fax: 0433820461

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			190.282.446.512	189.448.431.660
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		190.282.446.512	189.448.431.660
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.172.840.426	653.672.872
1. Tiền	111		8.172.840.426	653.672.872
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		39.881.349.391	40.022.802.066
1. Đầu tư ngắn hạn	121		39.881.349.391	40.022.802.066
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94.700.026.206	91.826.883.677
1. Phải thu khách hàng	131		48.423.913.848	61.776.861.569
2. Trả trước cho người bán	132		36.362.339.852	23.467.803.875
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		9.913.772.506	7.693.085.866
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(1.110.867.633)
IV. Hàng tồn kho	140		35.908.652.221	47.365.290.718
1. Hàng tồn kho	141		35.908.652.221	47.365.290.718
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.619.578.268	9.579.782.327
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.518.200	11.261.136
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.746.755.834	1.109.968.990
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		9.862.304.234	8.458.552.201
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		115.879.335.310	91.917.170.266
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		115.121.749.721	90.959.770.618
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6.819.613.137	7.467.420.338
- Nguyên giá	222		21.174.411.406	21.174.411.406
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.354.798.269)	(13.706.991.068)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.830.000.000	1.830.000.000
- Nguyên giá	228		1.930.000.000	1.930.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(100.000.000)	(100.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		106.472.136.584	81.662.350.280
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		660.500.000	660.500.000
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		660.500.000	660.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		97.085.589	296.899.648
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		97.085.589	165.988.490
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	130.911.158
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		306.161.781.822	281.365.601.926
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		140.896.597.556	116.499.362.919
I. Nợ ngắn hạn	310		91.139.218.556	99.145.476.127
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		23.558.534.000	19.184.413.000
2. Phải trả người bán	312		30.402.746.220	44.853.660.338
3. Người mua trả tiền trước	313		18.856.823.369	13.859.367.185
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		3.268.423.148	2.802.438.395
5. Phải trả người lao động	315		760.518.793	4.424.789.235
6. Chi phí phải trả	316		703.259.572	442.167.865
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		13.588.438.230	13.576.589.885
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		475.224	2.050.224
II. Nợ dài hạn	330		49.757.379.000	17.353.886.792
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		49.757.379.000	17.314.453.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	39.433.792
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		165.265.184.266	164.654.361.782
I. Vốn chủ sở hữu	410		165.265.184.266	164.654.361.782
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160.285.850.000	160.076.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48.603.459	48.603.459
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.526.750.000	1.526.750.000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3.510.000)	(3.510.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		794.603.592	794.603.591
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		329.822.947	329.822.947
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.283.064.268	1.881.241.785
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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 TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	211.877.225
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		306.161.781.822	281.365.601.926
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		89,93	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà nội, ngày 1 tháng 8 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

