

TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI



## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**QUÝ 2 NĂM 2013**

*Hà Nội, năm 2013*

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/06/2013	01/01/2013
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1.323.550.129.605</b>	<b>1.415.276.606.453</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11.069.417.173</b>	<b>14.431.248.410</b>
1. Tiền	111	V.01	11.069.417.173	14.431.248.410
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>8.547.594.348</b>	<b>9.319.965.084</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8.615.844.348	9.388.215.084
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(68.250.000)	(68.250.000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>391.502.419.360</b>	<b>540.029.316.487</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		306.679.292.146	438.086.969.838
2. Trả trước cho người bán	132		14.947.815.191	29.449.045.829
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	90.266.887.970	92.186.102.606
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(20.391.575.947)	(19.692.801.786)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>845.863.700.910</b>	<b>788.293.189.369</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	850.548.417.338	794.660.039.253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.684.716.428)	(6.366.849.884)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>66.566.997.814</b>	<b>63.202.887.103</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.886.915.613	9.643.073.700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.519.625.659	25.020.921.313
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		18.295.612	4.177.683.938
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		29.142.160.930	24.361.208.152
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>678.304.991.415</b>	<b>708.258.234.450</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu dài hạn khác	218			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>465.335.221.671</b>	<b>492.095.819.870</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	438.312.299.742	466.452.604.854
- Nguyên giá	222		673.467.003.525	693.235.354.914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(235.154.703.783)	(226.782.750.060)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.06	3.065.267.548	3.366.042.790
- Nguyên giá	225		4.210.853.364	4.210.853.364
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.145.585.816)	(844.810.574)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	365.573.832	468.813.863
- Nguyên giá	228		952.759.704	1.029.534.504
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(587.185.872)	(560.720.641)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	23.592.080.549	21.808.358.363
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.09	<b>46.538.569.515</b>	<b>43.591.908.654</b>
- Nguyên giá	241		49.795.812.387	46.374.370.908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(3.257.242.872)	(2.782.462.254)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>133.563.238.022</b>	<b>133.563.238.022</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	135.890.334.235	135.890.334.235
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chính dài hạn (*)	259		(2.327.096.213)	(2.327.096.213)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>27.506.167.352</b>	<b>33.251.062.310</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	26.659.306.753	32.246.497.582
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		483.909.314	641.613.443
3. Tài sản dài hạn khác	263		362.951.285	362.951.285
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>270</b>		<b>5.361.794.856</b>	<b>5.756.205.594</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>280</b>		<b>2.001.855.121.020</b>	<b>2.123.534.840.903</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	TM	30/06/2013	01/01/2013
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1.650.544.646.045</b>	<b>1.735.358.560.159</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.461.502.742.750</b>	<b>1.621.839.920.317</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	624.197.327.541	773.451.893.483
2. Phải trả người bán	312		324.582.271.112	339.501.946.144
3. Người mua trả tiền trước	313		147.544.970.486	110.450.536.817
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	136.592.574.157	139.014.121.296
5. Phải trả người lao động	315		44.305.906.052	57.816.482.955
6. Chi phí phải trả	316	V.15	14.061.370.413	21.507.550.763
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.16	163.995.417.576	174.479.081.946
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		525.118.862	1.060.863.424
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.697.786.551	4.557.443.489
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>189.041.903.295</b>	<b>113.518.639.842</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.17	133.435.874.399	64.779.001.036
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		1.616.513.369	2.755.600.989
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.19	53.989.515.527	45.984.037.817
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>296.061.198.585</b>	<b>318.833.440.518</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>296.061.198.585</b>	<b>318.833.440.518</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		199.982.400.000	199.982.400.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		62.734.116.794	62.734.116.794
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(30.845.085)	(30.845.085)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		38.156.570.256	36.134.865.784
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10.211.088.516	9.510.488.792
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(14.992.131.896)	10.502.414.233
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>500</b>		<b>55.249.276.391</b>	<b>69.342.840.226</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2.001.855.121.020</b>	<b>2.123.534.840.903</b>

Người lập biểu

Đỗ Yến Nhi

Kế toán Trưởng

Vũ Anh Hiệp



Hà Nội, Ngày 25 tháng 07 năm 2013

Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Mậu



**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2013	Năm 2012	2013	2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	296.477.101.590	209.302.563.832	408.809.882.746	464.222.878.933
2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)	02		5.400.000		5.400.000	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		296.471.701.590	209.302.563.832	408.804.482.746	464.222.878.933
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.22	261.668.768.304	155.790.867.094	345.421.336.694	389.332.440.231
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		34.802.933.286	53.511.696.738	63.383.146.052	74.890.438.702
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.23	88.281.560	716.430.458	585.964.567	1.271.220.695
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	16.432.673.291	28.041.081.478	33.716.982.327	48.212.643.770
8. Chi phí bán hàng	24		5.031.278.691	11.135.329.616	9.576.743.527	20.361.407.233
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17.615.038.523	14.840.441.756	32.933.607.920	33.825.004.973
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= 20 + (21-22) - (24+25)}	30		(4.187.775.659)	211.274.346	(12.258.223.155)	(26.237.396.579)
11. Thu nhập khác	31		8.278.645.392	633.487.312	10.212.672.545	2.638.060.909
12. Chi phí khác	32		13.667.326.767	508.198.938	14.893.882.659	632.935.141
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5.388.681.375)	125.288.374	(4.681.210.114)	2.005.125.768
14. Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(9.576.457.034)	336.562.720	(16.939.433.269)	(24.232.270.811)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.25	2.277.518.679	1.952.763.406	3.193.458.495	3.913.104.831
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.25				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50 - 51 - 52)	60		(11.853.975.713)	(1.616.200.686)	(20.132.891.764)	(28.145.375.642)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(5.626.157.832)	(4.385.903.552)	(9.062.544.029)	(9.025.113.337)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(6.227.817.881)	2.769.702.866	(11.070.347.735)	(19.120.262.305)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.26	(311)	147	(554)	(956)

Người lập biểu

Đỗ Yến Nhi

Kế toán trưởng

Vũ Anh Hiệp

Hà Đông, ngày 25 tháng 07 năm 2013

Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dương Văn Mậu*





## DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2013	Năm 2012
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(16.939.433.269)	(24.232.270.811)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	2	30.509.225.637	31.464.689.435
- Các khoản dự phòng	3	(983.359.295)	3.446.654.860
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(6.011.395.227)	(1.230.979.466)
- Chi phí lãi vay	6	32.872.884.356	44.190.715.982
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	39.447.922.203	53.638.810.000
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	143.803.328.275	65.446.101.998
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(58.169.470.542)	(202.309.952.768)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(30.681.160.049)	91.502.827.506
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	201.130.202	(7.186.790.416)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(25.329.114.568)	(43.569.468.157)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.274.173.635)	(1.510.852.368)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2.141.140.055	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.216.943.915)	(517.446.918)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	67.922.658.026	(44.506.771.123)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4.814.110.889)	(19.637.487.076)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	8.184.164.896	143.087.293
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(165.000.000)	(11.599.313.483)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	703.530.975	12.335.524.983
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(168.000.000)
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	919.444.022	1.227.965.774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.828.029.004	(17.698.222.509)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	297.953.861.214	463.678.125.953
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(373.548.677.483)	(427.458.341.069)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(517.701.998)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(76.112.518.267)	36.219.784.884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3.361.831.237)	(25.985.208.748)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.431.248.410	56.907.010.406
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	11.069.417.173	30.921.801.658

Người lập

Đỗ Yến Nhi

Kế toán trưởng

Vũ Anh Hiệp



Hà Đông, Ngày 25 tháng 07 năm 2013

Tông Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Mậu



**DN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 2 năm 2013**

*(tiếp theo)*

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai sau đây (sau đây gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Nhà máy Bê tông Xuân Mai, được thành lập theo Quyết định số 1434 BXD/TCCB ngày 29 tháng 11 năm 1983 của Bộ Xây dựng. Nhà máy Bê tông Xuân Mai đổi tên thành Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai và chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1049 BXD/TCLĐ ngày 06 tháng 12 năm 1996 của Bộ Xây dựng. Theo Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai và hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000122 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) cấp ngày 04 tháng 12 năm 2003. Công ty có 11 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 389/QĐ-TTGDHN của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty chính thức được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 20/12/2007 với mã chứng khoán XMC

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội ngoại thất;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Thiết kế, gia công chế tạo thiết bị nâng (không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải); gia công, chế tạo, hoán cải phương tiện vận tải;
- Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng;
- Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại;
- Khai thác đá;
- Kinh doanh xăng dầu;
- Chế tạo lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;
- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;
- Kinh doanh vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, các loại ống cấp thoát nước;
- Chuyển giao công nghệ mới, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh dược- quấy thuốc;
- Khám chữa bệnh- Phòng khám đa khoa.

**Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà CT2 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Tel: (84-4) 63 251 048/022 Fax: (84-4) 63 251 012

**Chi nhánh Hà Đông**

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà CT2 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Tel: (84-4) 22 220 325 Fax: (84-4) 22 220 323

- Theo quyết định số 78/2013/QĐ/BTXM-HĐQT ngày 03/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hà Đông kể từ ngày 03/05/2013.

**Chi nhánh Xuân Mai**

Địa chỉ: xã Thuý Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Tel: (84-4) 33 840 359 Fax: (84-4) 33 840 117



**Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh:**

Địa chỉ: Chung cư Bình Trị Đông B, khu dân cư Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Tel: (84-8) 35 089 852 Fax: (84-8) 37 543 605

**4. Thông tin về các công ty con của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai**

**1. Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú**

Địa chỉ: xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 3 895 576 Fax: (84-211) 3 895 574

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3, số 2500302820 ngày 06/8/2010, vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 đồng, số vốn góp của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 26.000.000.000 đồng chiếm 65,00%, các cổ đông khác là 14.000.000.000 đồng.

**2. Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai**

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà 29T2 lô N05- KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4) 62 511 026 Fax: (84-4) 62 510 632

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025295 ngày 11/6/2008 thay đổi lần 4 ngày 09/03/2012, tính đến thời điểm 30/06/2013 vốn điều lệ của Công ty là 23.815.600.000 đồng, số vốn góp của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 16.250.000.000 đồng chiếm 68,23%, các cổ đông khác là 7.565.600.000 đồng

**3. Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ**

Địa chỉ: xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tel: (84-320) 3 560 699 Fax: (84-320) 3 560 734

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000154 thay đổi lần 4 ngày 17/06/2011, vốn điều lệ của Công ty là 72.749.600.000 đồng. Số vốn góp của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 59.825.600.000 đồng, chiếm 82,23%, các cổ đông khác 12.924.000.000 đồng.

**4. Công ty CP xây lắp Vinaconex Xuân Mai**

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà CT2 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tel: (84-042) 3 220 339 Fax: (84-042) 3 220 341

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104361561 thay đổi lần 1 ngày 08/01/2010, tính đến thời điểm 30/06/2013 vốn điều lệ của Công ty là 21.500.000.000 đồng, Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai góp 17.960.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 83,53%, các cổ đông khác 3.540.000.000 đồng.

**5. Công ty CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai**

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà nội

Tel: (84-043) 3 720 932 Fax: (84-043) 3 725 504

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104367524 thay đổi lần 1 ngày 15/01/2010, vốn điều lệ của Công ty là 9.000.000.000 đồng. Vốn góp của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 7.000.000.000 đồng và chiếm 77,78%. Các cổ đông khác là 2.000.000.000 đồng.

**6. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 45**

Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tel: (84-650) 3 578 430 Fax: (84-650) 3 578 430

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700538575 thay đổi lần 7 ngày 23/12/2009, vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng. Số vốn góp của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 48.442.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 60,55%, các cổ đông khác 31.557.500.000 đồng

## 7. Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng

Địa chỉ: Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3 676 226

Fax: (84-511) 3 623 872

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

- Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401420636 do sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 25/04/2011. Tính đến thời điểm 30/06/2013 số vốn điều lệ của công ty là 50.000.000.000 đồng, Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai góp vốn vào công ty cp Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng số tiền 25.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51%

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

#### 1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

#### 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung.

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

#### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

#### 3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán FAST. Đến thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính Công ty đã in đầy đủ Báo cáo tài chính, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

#### 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND)

Trường hợp sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế. Tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính số dư các khoản tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.

#### 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

*Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:* Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.

*Giá gốc hàng tồn kho bao gồm:* Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

*Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:* Phương pháp bình quân gia quyền.

*Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:* Phương pháp kê khai thường xuyên.

*Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:*

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

#### 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

##### 3.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.



Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</u>
- Nhà cửa vật kiến trúc	20
- Máy móc, thiết bị	5 - 10
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 6

### 3.2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình và khấu hao

Tài sản cố định vô hình của Công ty là giá trị thương hiệu nhận bàn giao từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai. Tài sản này được khấu hao bắt đầu tính từ năm 2004.

*Riêng quyền sử dụng đất tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội không xác định thời gian sử dụng không trích khấu hao và chưa được ghi nhận trên sổ kế toán khi cổ phần hoá doanh nghiệp.*

### 4. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp trích khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư bao gồm nhà xưởng, vật kiến trúc do Công ty nắm giữ nhằm mục đích cho thuê, được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng 50 năm.

### 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty bao gồm khoản cho vay có thời hạn thu hồi dưới một năm, được ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày mua hoặc cho vay.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty bao gồm đầu tư vào Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ, Công ty CP xi măng cầm phà và Công ty CP Đầu tư Phát triển Điện Miền Bắc 2, Cty xây dựng nhà ở Sơn An, Cty Nam Hoàn Vũ Phong Phú được ghi nhận theo giá gốc, bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư hoặc ngày mua cổ phiếu.

### 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

Các chi phí đi vay phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy theo đúng điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – Chi phí đi vay.

### 7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ sau, bao gồm các loại chi phí: công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới một năm.

### 8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu.



Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu được mua lại do chính Công ty phát hành không nhằm mục đích để bán và được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Khoản cổ phiếu mà công ty con mua lại của Công ty mẹ được trình bày là khoản Cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của quý này và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

## **9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

Doanh thu của Công ty chủ yếu bao gồm: doanh thu kinh doanh các mặt hàng bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, xây dựng, lắp dựng cấu kiện bê tông cho các công trình xây dựng, doanh thu kinh doanh bất động sản, doanh thu từ lãi tiền gửi.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, khi đồng thời mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

- (a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua;
- (b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
- (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận theo giá trị nghiệm thu khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằng biên bản nghiệm thu, quyết toán, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - "Hợp đồng xây dựng".

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất của kỳ đó.

Đối với bất động sản mà Công ty bán sau khi đã xây dựng hoàn tất, doanh thu và giá vốn được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến bất động sản đã được chuyển giao sang người mua. Đối với bất động sản bán trước khi xây dựng hoàn tất mà theo đó Công ty có nghĩa vụ xây dựng và hoàn tất dự án bất động sản, người mua thanh toán tiền theo tiến độ xây dựng và chấp nhận các lợi ích, rủi ro từ những biến động trên thị trường, doanh thu và giá vốn được ghi nhận theo tỷ lệ hoàn thành của công việc xây dựng vào ngày kết thúc kỳ kế toán. Giá vốn bất động sản bán trước khi xây dựng hoàn tất được xác định dựa trên chi phí thực tế phát sinh cho xây dựng và chi phí xây dựng ước tính để hoàn tất dự án bất động sản.

Doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

## **10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện...

## **11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

## **12. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

### **12.1 Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả**

Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chỉ, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.

Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Các khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên theo tỷ lệ 30% đến 100% quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.



## 12.2 Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

## 12.3 Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được công ty ghi nhận là vay dài hạn.

## 12.4 Các nghĩa vụ về thuế

### Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với mặt hàng bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, vận chuyển bê tông và lắp dựng.

### Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

### Thuế khác

Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

## 12.5 Nguyên tắc ghi nhận giá vốn

Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hoá, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn của hoạt động xây dựng được xác định dựa trên lượng chi phí sản xuất kinh doanh tồn đầu kỳ cộng các chi phí thực tế phát sinh tăng trong kỳ và trừ đi phần chi phí dở dang cuối kỳ (phần chi phí này được xác định dựa trên phần giá trị sản lượng còn dở dang).

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

### 1. Tiền

	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
Tiền mặt	4.032.052.748	6.792.376.374
Tiền gửi ngân hàng	7.037.364.425	7.638.872.036
	<b>11.069.417.173</b>	<b>14.431.248.410</b>

### 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

#### Đầu tư ngắn hạn khác

	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
Công ty TNHH MTV cơ khí và XD megastar	3.300.000.000	3.300.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Tây	41.088.500	41.088.500
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Quốc tế	400.000.000	400.000.000
Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Việt Nam	750.000.000	750.000.000
Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Sơn An	3.000.000.000	3.000.000.000
Các cá nhân, đội XD vay khế ước	1.124.755.848	1.897.126.584
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(68.250.000)	(68.250.000)
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.547.594.348</b>	<b>9.319.965.084</b>

### 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
Cty TNHH MTV cơ khí và XD Megastar	985.246.528	985.246.528
Dự án khu đất nhà bè	17.500.000.000	17.500.000.000
Dự án khu đất Tân Phú, Q9, TPHCM	41.296.500.000	41.296.500.000
Dự án Khu xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh	18.125.408.000	26.425.408.000
Phải thu khác	12.359.733.442	5.978.948.078
<b>Tổng cộng</b>	<b>90.266.887.970</b>	<b>92.186.102.606</b>



4. Hàng tồn kho	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
Nguyên liệu, vật liệu	36.644.386.142	47.042.829.589
Công cụ, dụng cụ	1.020.627.428	1.139.511.414
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	751.810.046.045	689.202.226.163
Thành phẩm	50.860.395.336	47.574.415.965
Hàng hoá		
Hàng gửi bán	10.212.962.387	9.701.056.122
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(4.684.716.428)	(6.366.849.884)
<b>Tổng cộng</b>	<b>845.863.700.910</b>	<b>788.293.189.369</b>

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2013</b>	<b>328.459.013.846</b>	<b>287.309.384.919</b>	<b>51.214.339.254</b>	<b>26.252.616.895</b>	<b>693.235.354.914</b>
Mua trong kỳ		744.325.000	163.636.364	196.252.743	1.104.214.107
Đầu tư XDCB hoàn thành		8.284.409.082			8.284.409.082
Tăng khác		719.758.543	787.734.468		1.507.493.011
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán	(1.502.674.905)	(10.963.430.306)	(6.861.417.027)	(161.963.196)	(19.489.485.434)
Giảm khác	(386.991.759)	(6.945.527.354)	(2.038.946.545)	(1.803.516.497)	(11.174.982.155)
<b>Số dư tại 30/06/2013</b>	<b>326.569.347.182</b>	<b>279.148.919.884</b>	<b>43.265.346.514</b>	<b>24.483.389.945</b>	<b>673.467.003.525</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2013</b>	<b>58.321.796.422</b>	<b>133.278.668.469</b>	<b>23.866.454.500</b>	<b>11.315.830.669</b>	<b>226.782.750.060</b>
Khấu hao trong kỳ	8.031.624.501	16.143.214.973	3.485.133.061	1.990.917.688	29.650.890.223
Tăng khác	156.182.420	52.685.376			208.867.796
Chuyển sang bất động sản ĐT					
Thanh lý, nhượng bán	(802.073.493)	(7.568.434.124)	(3.981.486.594)	(51.586.150)	(12.403.580.361)
Giảm khác	(24.264.619)	(6.002.993.480)	(1.990.112.829)	(1.066.853.007)	(9.084.223.935)
<b>Số dư tại 30/06/2013</b>	<b>65.683.265.231</b>	<b>135.903.141.214</b>	<b>21.379.988.138</b>	<b>12.188.309.200</b>	<b>235.154.703.783</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2013</b>	<b>270.137.217.424</b>	<b>154.030.716.450</b>	<b>27.347.884.754</b>	<b>14.936.786.226</b>	<b>466.452.604.854</b>
<b>Số dư tại 30/06/2013</b>	<b>260.886.081.951</b>	<b>143.245.778.670</b>	<b>21.885.358.376</b>	<b>12.295.080.745</b>	<b>438.312.299.742</b>



6. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>					
Số dư tại 01/01/2013		1.795.217.000	2.415.636.364		4.210.853.364
Thuê tài chính trong kỳ					0
Giảm khác					0
Số dư tại 30/06/2013		1.795.217.000	2.415.636.364		4.210.853.364
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư tại 01/01/2013		384.689.359	460.121.215		844.810.574
Khấu hao trong kỳ		128.229.787	172.545.455		300.775.242
Giảm khác					0
Số dư tại 30/06/2013		512.919.146	632.666.670		1.145.585.816
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>					
Số dư tại 01/01/2013		1.410.527.641	1.955.515.149		3.366.042.790
Số dư tại 30/06/2013		1.282.297.854	1.782.969.694		3.065.267.548

7. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Bản quyền, bằng sáng chế	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư ngày 01/01/2013		1.029.534.504	1.029.534.504
Tăng trong năm		18.000.000	18.000.000
Giảm khác		(94.774.800)	(94.774.800)
Số dư tại 30/06/2013		952.759.704	952.759.704
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư ngày 01/01/2013		560.720.641	560.720.641
Khấu hao trong kỳ		82.779.554	82.779.554
Giảm khác		(56.314.323)	(56.314.323)
Số dư tại 30/06/2013		587.185.872	587.185.872
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số dư ngày 01/01/2013		468.813.863	468.813.863
Số dư tại 30/06/2013		365.573.832	365.573.832
<b>8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>			
		<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
Hạng mục hạ tầng khu TTTM		7.047.265.581	7.047.265.581
Hạng mục sân tennis		690.939.323	690.939.323
Tầng 3 nhà CT2 Ngô Thị Nhậm			918.960.489
Đầu tư mỏ đá thôn Lục tiêu Tuyên Quang		5.335.564.741	2.713.332.066
Hạng mục nhà điều hành		412.654.163	412.654.163
Hạng mục nhà văn hóa thể thao		19.970.143	19.970.143
Hạng mục bãi thành phẩm mở rộng		2.669.343.112	2.669.343.112
Hạng mục nhà 9 gian		83.697.286	83.697.286
Xây dựng nhà máy bê tông DUL		7.102.958.540	7.102.958.540
Sửa chữa lớn TSCĐ		229.687.660	149.237.660
Đầu tư xây dựng NMBT DUL Đà Nẵng			
<b>Tổng cộng</b>		<b>23.592.080.549</b>	<b>21.808.358.363</b>



9. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối quý II/2013
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
Nhà	46.374.370.908	3.421.441.479		49.795.812.387
Giá trị hao mòn lũy kế				
Nhà	2.782.462.254	474.780.618		3.257.242.872
Giá trị còn lại				
Nhà	43.591.908.654			46.538.569.515

10. Đầu tư vào công ty con

	Tỷ lệ % biểu quyết	Tỷ lệ % vốn	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
CTy CP Xuân mai- Đạo tú	65,00%	65,00%	26.000.000.000	26.000.000.000
CTy CP Tư vấn thiết kế			16.250.000.000	16.250.000.000
Vinaconex Xuân mai	68,23%	68,23%	59.825.600.000	59.825.600.000
CTy CP bê tông Vinaconex Phan vũ	82,23%	82,23%	17.960.000.000	17.960.000.000
CTy CP xây lắp vinaconex Xuân mai	83,53%	83,53%	7.000.000.000	7.000.000.000
CTy CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân mai	77,78%	77,78%	48.442.500.000	48.442.500.000
CTy CP đầu tư và XD số 45	60,55%	60,55%	25.500.000.000	25.500.000.000
CTy CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng	51,00%	51,00%		
<b>Tổng cộng</b>			<b>200.978.100.000</b>	<b>200.978.100.000</b>

11. Đầu tư dài hạn khác

	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
Công ty Khách sạn Suối Mơ	1.835.000.000	1.835.000.000
Công ty Xi măng Cẩm phả	2.327.096.213	2.327.096.213
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện Miền Bắc 2	722.150.000	722.150.000
Ngân Hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam	186.500.000	186.500.000
CTy Cty TNHH SX và Kinh Doanh Hai Thành	37.477.440.000	37.477.440.000
CTy Nam Hoàn Vũ Phong Phú	37.750.000.000	37.750.000.000
CTy CP xây dựng nhà ở Sơn An	29.970.755.000	29.970.755.000
Tổng Công ty Vinaconex (Dự án nhà ở CBCNV trạm nghiên Cẩm Phả)	16.629.462.790	16.629.462.790
Công ty CP Sông Đà 1.01 (dự án Hemisco)	8.991.930.232	8.991.930.232
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(2.327.096.213)	(2.327.096.213)
<b>Tổng cộng</b>	<b>133.563.238.022</b>	<b>133.563.238.022</b>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
Dư đầu kỳ	32.246.497.582	31.052.425.648
Phát sinh tăng trong kỳ	7.748.690.542	19.837.799.900
Phân bổ trong kỳ	13.335.881.371	18.643.727.966
Dư cuối kỳ	26.659.306.753	32.246.497.582
<u>Trong đó</u>		
<b>Công ty mẹ</b>	<b>11.852.781.082</b>	<b>10.762.090.345</b>
Văn phòng Công ty	11.788.053.813	200.570.146
Chi nhánh Xuân Mai	64.727.269	102.014.295
Chi nhánh Hà Đông		10.459.505.904
<b>Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>700.881.680</b>	<b>662.645.627</b>
<b>Công ty CP Bê tông Phan Vũ</b>	<b>7.323.442.362</b>	<b>7.923.824.659</b>
CP ván khuôn cọc cừ	500.768.456	750.899.190
CP ván khuôn cọc vuông	48.392.569	190.546.152
CP ván khuôn dầm DƯỠ	232.244.876	426.321.011



CP ván khuôn cột	634.315.783	905.742.050
CP công cụ, dụng cụ	390.284.240	133.750.475
CP đền bù, giải phóng mặt bằng	4.073.100.602	4.073.100.602
Chi phí trả trước Thương hiệu Vinaconex và Phan Vũ	1.400.000.000	1.400.000.000
Chi phí trả trước dài hạn khác	44.335.836	43.465.179
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</b>	<b>3.977.842.337</b>	<b>6.691.139.372</b>
Chi phí công cụ dụng cụ	112.234.337	76.337.080
Chi phí phụ tùng sửa chữa MMTB	425.203.568	644.926.939
Chi phí giá công ván khuôn	2.802.164.539	4.939.129.441
Chi phí thiết bị văn phòng	214.591.804	131.263.921
Chi phí khác	311.599.799	569.932.262
Chi phí mua, sửa chữa biến tần		1.002.119
Chi phí cải tạo khu tập thể CBCNV	112.048.290	328.547.610
<b>Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân mai</b>	<b>406.493.553</b>	<b>237.052.496</b>
<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45</b>	<b>1.999.006.038</b>	<b>615.856.709</b>
Bộ giàn giáo SAKI	337.304.227	337.304.227
Ván khuôn cọc 400x400 trong nhà và ngoài cảng		65.231.309
CP Sửa chữa nhà điều hành	89.016.667	148.361.111
Chi phí công cụ dụng cụ khác	1.572.685.144	64.960.062
<b>Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng</b>	<b>385.863.787</b>	<b>5.353.888.374</b>
Chi phí ván khuôn, công cụ dụng cụ	385.863.787	5.353.888.374
<b>Công ty CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>12.995.914</b>	
<b>Tổng cộng</b>	<b>26.659.306.753</b>	<b>32.246.497.582</b>
<b>13. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<i>Vay ngắn hạn</i>	<b>295.813.450.290</b>	<b>341.311.544.945</b>
<b>Công ty mẹ vay</b>	<b>145.570.615.014</b>	<b>202.899.886.489</b>
<b>Văn phòng Công ty vay</b>	<b>113.924.179.680</b>	<b>160.376.293.402</b>
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	43.638.393.747	59.385.265.937
Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc	63.585.785.552	58.768.103.588
Ngân hàng TMCP Quân đội CN Tây HN		40.879.923.877
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-CN Hà nội		1.343.000.000
Vay cá nhân	6.700.000.381	
<b>Chi nhánh Xuân Mai Vay</b>	<b>31.646.435.334</b>	<b>42.523.593.087</b>
Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc	15.618.957.476	21.121.425.095
Ngân hàng TMCP Quân đội CN Tây HN		4.667.000.000
Vay cá nhân	16.027.477.858	16.735.167.992
<b>Công ty CP Bê tông Phan Vũ vay</b>	<b>26.747.787.938</b>	<b>33.484.753.754</b>
Ngân hàng Liên Việt		4.580.521.200
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương	23.936.397.090	24.888.849.500
Ngân hàng Tienphongbank	2.811.390.848	4.015.383.054
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú vay</b>	<b>50.588.792.168</b>	<b>44.585.602.983</b>
Ngân hàng Ngoại thương Vĩnh Phúc	29.766.202.581	29.898.476.965
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc	5.382.033.569	3.702.220.000
Ngân hàng TMCP Quân đội Vĩnh Phúc	13.940.556.018	10.984.906.018
Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - CNVP	1.500.000.000	
Vay cá nhân		



<b>Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai vay</b>	<b>21.698.485.567</b>	<b>9.951.811.286</b>
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	11.819.144.567	8.110.842.786
Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc	6.191.046.686	1.840.968.500
Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Cầu Giấy	3.688.294.314	
<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45 vay</b>	<b>5.199.873.581</b>	<b>4.405.333.131</b>
Ngân hàng VIB Bình Dương	90	90
TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	4.405.333.041	4.405.333.041
Vay cá nhân	794.540.450	
<b>Công ty CP xây lắp Vinaconex Xuân Mai vay</b>	<b>22.171.322.990</b>	<b>22.533.038.270</b>
Ngân hàng công thương Láng- Hoà Lạc	2.764.800.000	3.724.806.537
Công ty CP tài chính Vinaconex Viettel	12.726.048.119	13.736.605.619
Vay cá nhân	6.680.474.871	5.071.626.114
<b>Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng vay</b>	<b>22.121.203.032</b>	<b>22.121.203.032</b>
Ngân hàng VIB Đà Nẵng	12.749.095.343	12.749.095.343
Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam	9.372.107.689	9.372.107.689
<b>Công ty CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai vay</b>	<b>1.715.370.000</b>	<b>1.329.916.000</b>
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương	839.800.000	
Vay cá nhân	875.570.000	1.329.916.000
<b>Nợ dài hạn hạn đến hạn trả</b>	<b>328.383.877.251</b>	<b>432.140.348.538</b>
<b>Công ty mẹ vay</b>	<b>266.557.509.847</b>	<b>353.366.562.937</b>
Ngân hàng công thương Láng- Hoà Lạc	129.969.321.046	170.263.804.848
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	46.033.014.305	36.743.231.489
NH TMCP Quốc tế VN-CN Hà nội	1.400.000.000	1.400.000.000
NH TMCP Quân đội CN Tây Hà nội	89.155.174.496	144.959.526.600
<b>Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai vay</b>	<b>2.612.752.000</b>	<b>5.224.500.000</b>
Ngân hàng công thương Láng- Hoà Lạc	1.128.252.000	2.256.500.000
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	1.484.500.000	2.968.000.000
<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45 vay</b>	<b>55.124.370.962</b>	<b>53.324.370.962</b>
CN Ngân hàng Đầu tư và PT tỉnh Bình Dương	55.124.370.962	53.324.370.962
<b>Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ vay</b>	<b>2.357.761.644</b>	<b>14.297.304.189</b>
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương	2.344.761.644	14.117.661.189
Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế		166.643.000
Vay cá nhân	13.000.000	13.000.000
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú vay</b>	<b>1.037.482.798</b>	<b>2.284.875.696</b>
Ngân hàng VCB CN Vĩnh Phúc	100.000.000	492.190.900
Ngân hàng phát triển nhà CN Vĩnh Phúc	337.500.000	675.000.000
Công ty cho thuê tài chính SCB	287.982.800	493.684.800
Công ty cho thuê tài chính VCB	311.999.998	623.999.996
<b>Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng vay</b>		<b>2.946.734.754</b>
Ngân hàng HABUBank Đà Nẵng		2.946.734.754
<b>Công ty CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai vay</b>	<b>694.000.000</b>	<b>696.000.000</b>
Ngân hàng Công Thương Việt Nam - CN Láng Hòa Lạc	694.000.000	696.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>624.197.327.541</b>	<b>773.451.893.483</b>
<b>14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thuế GTGT đầu ra	48.719.399.273	41.573.381.352
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.644.854.656	14.331.445.444
Thuế thu nhập cá nhân	1.970.271.254	966.414.973
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	77.131.029.333	82.122.511.128
Các loại thuế khác	127.019.641	20.368.399
<b>Tổng cộng</b>	<b>136.592.574.157</b>	<b>139.014.121.296</b>



**15. Chi phí phải trả**

Trích trước chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

30/06/2013	01/01/2013
VND	VND
<b>14.061.370.413</b>	<b>21.507.550.763</b>

**16. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Kinh phí công đoàn  
 Bảo hiểm xã hội  
 Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  
 Các khoản phải trả khác  
*Nhóm dư có TK 141 Chuyển sang*  
*Phải trả chi phí công nghệ hãng ROSE*  
*Tổng công ty cp XNK và xây dựng Việt Nam*  
*Cty TNHH MTV PT công nghệ Cao TPHCM (tạm ứng CT CC C7+C8)*  
*Khoản vay cá nhân, cán bộ công nhân viên*  
*Chi Cục thuế Quận Hà Đông*  
*Phí bảo hành, bảo trì nhà*  
*Công Ty CP thép và vật tư công nghiệp (Simco)*  
*Lãi vay VIB Đà Nẵng*  
*Lãi vay SHB Đà Nẵng*  
*Phải trả khác*  
**Tổng cộng**

30/06/2013	01/01/2013
VND	VND
4.095.749.087	4.347.588.494
11.229.602.421	6.679.640.438
1.077.773.860	1.155.470.641
147.592.292.208	162.296.382.373
2.727.451.794	4.960.098.935
10.772.704.349	7.359.432.873
2.579.103.395	3.849.248.565
26.929.930.723	37.989.028.182
67.095.324.568	97.525.012.953
8.715.313.203	
13.638.481.979	5.356.924.418
2.037.984.650	
1.501.451.884	
2.365.677.205	
9.228.868.458	5.256.636.447
<b>163.995.417.576</b>	<b>174.479.081.946</b>

**17. Vay và nợ dài hạn**

**Vay dài hạn**  
**Công ty mẹ vay**  
 Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc  
 Ngân hàng TMCP Quốc tế CN Hà Nội  
 Ngân hàng TMCP Quân đội CN Tây HN  
**Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú vay**  
 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - CNVP  
**Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai vay**  
 Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc  
 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây  
**Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45 vay**  
 CN Ngân hàng Đầu tư và PT tỉnh Bình Dương  
**Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng vay**  
 Ngân hàng HABUBank Đà Nẵng  
**Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ vay**  
 Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương  
**Công ty CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai vay**  
 Ngân hàng Công Thương Việt Nam - CN Láng Hòa Lạc  
**Nợ dài hạn**  
 Nợ dài hạn cá nhân  
 Thuê TC đầu tư 02 cầu trục 10T (Sacombank - SBL)  
 Thuê TC đầu tư 02 xe trộn bê tông (VCB)  
**Tổng cộng**

30/06/2013	01/01/2013
VND	VND
133.435.874.399	63.785.159.327
60.658.054.064	4.404.690.000
152.835.864	
1.750.000.000	2.450.000.000
58.755.218.200	1.954.690.000
1.221.091.709	506.250.000
1.221.091.709	506.250.000
16.114.512.375	16.114.512.375
1.537.392.375	1.537.392.375
14.577.120.000	14.577.120.000
721.333.351	2.521.333.351
721.333.351	2.521.333.351
38.307.551.391	35.360.816.637
38.307.551.391	35.360.816.637
16.413.331.509	4.647.556.964
16.413.331.509	4.647.556.964
-	230.000.000
	230.000.000
4.034.238.609	993.841.709
3.319.396.900	279.000.000
246.841.700	246.841.700
468.000.009	468.000.009
<b>137.470.113.008</b>	<b>64.779.001.036</b>



18. Các khoản nợ thuê tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm	647.185.915	129.483.917	517.701.998	1.570.450.875	452.766.079	1.117.684.796
Trên 5 năm						
<b>Cộng</b>	<b>647.185.915</b>	<b>129.483.917</b>	<b>517.701.998</b>	<b>1.570.450.875</b>	<b>452.766.079</b>	<b>1.117.684.796</b>

19. Doanh thu chưa thực hiện

	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Dự án CTI Ngô Thị Nhậm	45.398.068.363	45.886.219.635
Dự án Kiến Hưng	6.066.590.714	
Doanh thu chưa thực hiện các công trình khác	2.524.856.450	97.818.182
<b>Tổng cộng</b>	<b>53.989.515.527</b>	<b>45.984.037.817</b>

20. Vốn chủ sở hữu.

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu.

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	199.982.400.000	62.775.944.067	(30.845.085)	29.666.730.871	292.394.229.853
Tăng vốn trong kỳ trước					0
Lãi/(lỗ) trong kỳ trước cổ đông công ty mẹ				(10.105.063.048)	(10.105.063.048)
Tăng khác					0
Giảm vốn trong kỳ trước					0
Giảm khác				(9.059.253.590)	(9.059.253.590)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>199.982.400.000</b>	<b>62.775.944.067</b>	<b>(30.845.085)</b>	<b>10.502.414.233</b>	<b>273.229.913.215</b>
Tăng vốn trong kỳ này					0
Lãi/(lỗ) trong kỳ này cổ đông công ty mẹ				(11.070.347.735)	(11.070.347.735)
Tăng khác					0
Giảm vốn trong kỳ này					0
Giảm khác				(14.424.198.395)	(14.424.198.395)
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>199.982.400.000</b>	<b>62.775.944.067</b>	<b>(30.845.085)</b>	<b>(14.992.131.896)</b>	<b>247.735.367.086</b>

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vốn góp của Vinaconex	102.000.000.000	102.000.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	97.982.400.000	97.982.400.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>199.982.400.000</b>	<b>199.982.400.000</b>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
Vốn góp đầu năm	199.982.400.000	199.982.400.000
Vốn góp cuối năm	199.982.400.000	199.982.400.000



d) Cổ phiếu

	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	19.998.240	19.998.240
- Cổ phiếu phổ thông	19.998.240	19.998.240
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1.760	1.760
- Cổ phiếu phổ thông	1.760	1.760
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	19.998.240	19.998.240
- Cổ phiếu phổ thông	19.998.240	19.998.240
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		

e) Các quỹ của công ty

	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	38.156.570.256	36.134.865.784
Quỹ dự phòng tài chính	10.211.088.516	9.510.488.792
<b>Tổng cộng</b>	<b>48.367.658.772</b>	<b>45.645.354.576</b>

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

21. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6 tháng năm 2013	6 tháng năm 2012
	VND	VND
Doanh thu xây lắp	66.059.836.488	113.777.337.992
Doanh thu sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng	112.116.104.382	161.303.921.329
Doanh thu kinh doanh bất động sản	218.003.877.636	174.315.409.687
Doanh thu tư vấn	5.810.077.314	4.952.267.458
Doanh thu khác	6.814.586.926	9.873.942.467
<b>Tổng cộng</b>	<b>408.804.482.746</b>	<b>464.222.878.933</b>
22. Giá vốn hàng bán	6 tháng năm 2013	6 tháng năm 2012
	VND	VND
Giá vốn của xây lắp	44.926.929.882	86.290.865.989
Giá vốn của sản xuất công nghiệp và xây dựng	91.818.411.042	128.945.050.479
Giá vốn kinh doanh bất động sản	199.322.473.743	165.647.108.626
Giá vốn tư vấn	3.612.084.446	2.765.752.584
Giá vốn khác	5.741.437.581	5.683.662.553
<b>Tổng cộng</b>	<b>345.421.336.694</b>	<b>389.332.440.231</b>
23. Doanh thu hoạt động tài chính	6 tháng năm 2013	6 tháng năm 2012
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	585.964.567	1.228.091.014
Cổ tức, lợi nhuận được chia		563.889
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		6.057.709
Doanh thu hoạt động tài chính khác		36.508.083
<b>Tổng cộng</b>	<b>585.964.567</b>	<b>1.271.220.695</b>
24. Chi phí tài chính	6 tháng năm 2013	6 tháng năm 2012
	VND	VND
Lãi tiền vay	32.872.884.356	44.190.715.982
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	712.873	170.788.639
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn		920.421.787
Chi phí tài chính khác	843.385.098	2.930.717.362
<b>Tổng cộng</b>	<b>33.716.982.327</b>	<b>48.212.643.770</b>
25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6 tháng năm 2013	6 tháng năm 2012
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế	3.193.458.495	3.913.104.831
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.193.458.495</b>	<b>3.913.104.831</b>



26. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế của cổ đông Công ty mẹ  
 + Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu  
 phổ thông  
 + Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ  
 + Lãi cơ bản trên cổ phiếu

6 tháng năm 2013

VND

(11.070.347.735)

6 tháng năm 2012

VND

(19.120.262.305)

(11.070.347.735)

(19.120.262.305)

19.998.240

19.998.240

(554)

(360)

27. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 2 năm 2013	Quý 2 năm 2012
<b>1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn</b>			
<b>1.1. Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	66,12	64,15
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	33,88	35,85
<b>1.2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,45	80,94
- Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	%	14,79	15,26
- Lợi ích cổ đông thiểu số	%	2,76	3,80
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,21	1,24
2.2 Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,91	0,87
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,33	0,33
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	%	(3,23)	0,16
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	(4,00)	(0,77)
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	(0,48)	0,02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	(0,59)	(0,08)
<b>3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH</b>	%	(4,00)	(0,53)

28. Thông tin so sánh

Số liệu kỳ so sánh được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2012 do Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Người lập



Đỗ Yến Nhi

Kế toán trưởng



Vũ Anh Hiệp

Hà Đông, Ngày 25 tháng 07 năm 2013

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Mậu