

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 02 NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		659.241.677.283	782.704.358.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	18.104.205.744	167.384.696.603
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		3.104.205.744	167.384.696.603
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		15.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	304.752.500.797	288.267.768.764
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		118.763.469.140	156.652.903.234
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		13.116.845.174	3.818.798.869
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		210.370.868.834	177.228.844.362
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		8.445.943.598	7.698.955.556
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(45.944.625.949)	(57.131.733.257)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	318.614.916.963	318.482.103.579
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		318.614.916.963	318.482.103.579
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	17.770.053.779	8.569.789.508
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		4.289.947.700	4.967.268.189
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	4.720.220.958	
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		2.194.584.948	
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	6.565.300.173	3.602.521.319
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		310.475.635.223	299.569.565.607
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 (TK 138;244;338)	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		265.164.439.492	237.009.774.375
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	54.208.369.935	58.567.685.669
- Nguyên giá (TK 211)	222		118.842.336.459	118.720.918.277
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(64.633.966.524)	(60.153.232.608)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá (TK 212)	225			



CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226			
3 . Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá (TK 213)	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Tk 2143)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	210.956.069.557	178.442.088.706
III . Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	2.541.864.726	12.741.864.726
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251			10.200.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252			
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		2.940.000.000	2.940.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(398.135.274)	(398.135.274)
V . Lợi thế thương mại	269			
VI . Tài sản dài hạn khác	270		42.769.331.005	49.817.926.506
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	42.769.331.005	49.817.926.506
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272			
3. Tài sản dài hạn khác	278			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)	270		969.717.312.506	1.082.273.924.061
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		651.726.946.257	764.860.875.722
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	519.861.212.387	619.975.857.902
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		240.517.490.359	237.120.894.829
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		146.903.717.441	228.534.817.773
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		76.060.089.898	73.943.327.673
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		207.220.168	9.720.596.475
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		5.514.324.502	9.564.755.927
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		35.582.059.012	41.543.307.994
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138; 338; 344; 141)	319		14.273.323.614	19.772.719.618
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		802.987.393	(224.562.387)
II. Nợ dài hạn	330	V.16	131.865.733.870	144.885.017.820
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		28.829.030.641	
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334			
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		6.520.157.350	6.520.157.350
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		96.516.545.879	138.364.860.470
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		317.990.366.249	317.413.048.339

83297
 NG TY
 Ồ PHÂN
 NG CÔNG
 A DẪN D
 DẤY
 TAU-TJ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	317.990.366.249	317.413.048.339
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		9.669.438.037	9.281.198.825
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		698.319.888	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		7.622.608.324	8.131.849.514
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		969.717.312.506	1.082.273.924.061



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 17 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phan Thị Ngọc Diệp

LÊ NGỌC HOÀNG

GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 02 năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
				Quý II năm 2014	Lũy kế	Quý II năm 2013	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	121.711.752.428	216.838.298.737	163.524.636.080	236.061.688.735
2	Các khoản giảm trừ	02			-		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		121.711.752.428	216.838.298.737	163.524.636.080	236.061.688.735
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	106.656.748.100	189.826.155.248	126.648.162.094	190.701.917.101
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		15.055.004.328	27.012.143.489	36.876.473.986	45.359.771.634
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	307.422.617	674.707.035	10.459.639	292.670.018
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	5.841.937.284	10.218.689.314	3.714.723.352	4.751.598.352
	<i>Trong đó : Chi phí Lãi vay</i>	23		5.841.937.284	10.218.689.314	2.889.852.809	3.926.727.809
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24		-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	6.818.054.893	13.873.501.324	36.770.424.917	44.845.373.372
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.702.434.768	3.594.659.886	(3.598.214.644)	(3.944.530.072)
11	Thu nhập khác	31	VI.26	14.607.673.834	14.659.218.175	2.494.500.454	5.036.848.317
12	Chi phí khác	32	VI.27	14.840.411.212	15.476.238.464	1.073.190.297	1.889.494.678
13	Lợi nhuận khác	40		(232.737.378)	(817.020.289)	1.421.310.157	3.147.353.639
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.469.697.390	2.777.639.597	(2.176.904.487)	(797.176.433)
	Chi phí loại trừ tính thuế TNDN			232.100.000	875.459.999		
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	565.856.359	803.681.911	(344.934.514)	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.903.841.031	1.973.957.686	(1.831.969.973)	(797.176.433)
17.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số		V. 18				
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ						
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Ngọc Diệp

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Ngọc Hoàng

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 13 tháng 7 năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Hồ Sỹ Hoàng
GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 02 năm 2014
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.777.639.597	6.529.500.887
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	4.480.733.916	9.939.733.283
Các khoản dự phòng	03	(11.187.107.308)	48.149.647.075
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi/(Lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(674.707.035)	(628.629.964)
Chi phí lãi vay	06	10.218.689.314	12.601.709.885
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			
Tăng giảm các khoản phải thu	08	5.615.248.484	76.591.961.166
Tăng hàng tồn kho	09	(47.367.394.818)	(106.032.847.128)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10	3.878.886.616	(27.720.424.491)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(107.935.362.093)	7.166.968.465
Tăng/(Giảm) chi phí trả trước	12	3.714.215.990	692.370.533
Tiền lãi vay đã trả	13	(10.141.356.078)	(11.994.485.389)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(4.774.147.923)	(4.453.853.417)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(369.089.996)	(1.348.625.402)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(157.378.999.818)	(67.098.935.663)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xđựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(441.109.033)	(17.014.784.169)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		4.129.373.772
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị 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	10.200.000.000	10.982.895.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	621.540.368	488.073.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.380.431.335	(1.414.442.083)
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		
phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	212.640.338.423	414.109.512.145
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(209.243.742.893)	(221.988.617.316)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.678.517.906)	(17.421.110.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.281.922.376)	174.699.784.829
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(149.280.490.859)	106.186.407.083
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	167.384.696.603	61.198.289.520
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	18.104.205.744	167.384.696.603

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 17 tháng 7 năm 2014



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

[Signature]
GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG

50083
CÔNG
CỔ P
XÂY D
VÀ D
D
VGTAI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Cơ cấu tổ chức của Công ty : Công ty Cổ phần Tổng công ty góp vốn trực tiếp và nắm giữ quyền chi phối.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ & Kinh doanh

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
 - Theo QĐ số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC.
 - Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã được BTC ban hành
- 2- Hình thức kế toán áp dụng:
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

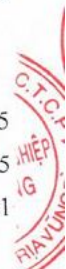
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- 1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính:
- 2- Tiền và tương đương tiền:
- 3- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- 4- Hàng tồn kho:
- 5- Tài sản cố định hữu hình:
- 6- Chi phí đi vay:
- 7- Chi phí trả trước ngắn hạn:
- 8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- 9- Chi phí trả trước dài hạn:
- 10- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:
- 11- Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:
- 12- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- 13- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:
- 14- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

2977
TY
HẠN
CÔNG
N DƯ
SỰ KH
-T.BA

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Cuối kỳ 30/06	Đầu kỳ 01/01
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	321.707.498	120.367.936
- Tiền gửi ngân hàng	2.782.498.246	167.264.328.667
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	
Cộng	18.104.205.744	167.384.696.603
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	8.445.943.598	7.698.955.556
Cộng:	8.445.943.598	7.698.955.556
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	12.748.906.476	26.088.762.645
- Công cụ, dụng cụ	10.006.835	10.006.835
- Chi phí SX, KD dở dang	274.037.821.834	260.565.152.281
- Thành phẩm		
- Hàng hoá bất động sản đầu tư	31.818.181.818	31.818.181.818
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	318.614.916.963	318.482.103.579
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả...		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	2.194.584.948	
- Các khoản phải thu Nhà nước		
	2.194.584.948	
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		



8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm (01/01/2014)	18.094.843.621	80.389.824.174	12.350.542.415	7.885.708.067	-	118.720.918.277
- Mua trong năm		121.418.182				121.418.182
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành						
- Tăng khác (Trao đổi, điều động tài sản)						
<i>Trong đó: Do đánh giá lại tài sản</i>						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Chuyển sang CDCD theo TT45)						
<i>Trong đó: Do đánh giá lại tài sản</i>						
Số dư cuối năm (31/03/2014)	18.094.843.621	80.511.242.356	12.350.542.415	7.885.708.067	-	118.842.356.459
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2014)	5.853.799.877	38.721.804.129	10.499.652.129	5.077.976.473	-	60.153.232.608
- Khấu hao trong năm	654.736.818	3.191.925.232	131.165.460	502.906.406		4.480.733.916
- Tăng khác (Trao đổi tài sản)						
<i>Trong đó: Do đánh giá lại tài sản</i>						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Chuyển sang CDCD theo TT45)						
<i>Trong đó: Do khấu hao thừa 1 tháng</i>						
Số dư cuối năm (31/03/2014)	6.508.536.695	41.913.729.361	10.630.817.589	5.580.882.879	-	64.633.966.524
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	12.241.043.744	41.668.020.045	1.850.890.286	2.807.731.594	-	58.567.685.669
- Tại ngày cuối năm	11.586.306.926	38.597.512.995	1.719.724.826	2.304.825.188	-	54.208.369.935

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư đầu năm (01/01/2014)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối năm (31/03/2014)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2014)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối năm (31/03/2014)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm (01/01/2014)						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm (31/03/2014)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2014)						
- Khấu hao trong năm						

3350
CƠ
CƠ
Y DỤN
VÀ T
IGTAI

- Tăng do hợp nhất kinh doanh									
- Tăng khác									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm (31/03/2014)									
Giá trị còn lại của TSCĐ VH									
- Tại ngày đầu năm									
- Tại ngày cuối năm									

	Đầu năm	Cuối năm
11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	178.442.088.706	210.956.069.557
Tòa nhà số 33 đường 30/4 TP Vũng tàu	75.296.698.851	75.616.389.702
Chung cư số 242 Ng Hữu Cảnh TP Vũng tàu	1.298.466.005	1.298.466.005
Cao ốc văn phòng số 35D đường 30/4 TPVT	101.846.923.850	101.846.923.850
Đầu tư bất động sản KDL Thanh Bình P10 TPVT		
Đầu tư góp vốn chung cư Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TPHCM		32.194.290.000

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

329
 CÔNG TY
 PHẦN
 CỘNG
 AN DI
 ĐẦU TƯ
 T.BA

	Cuối kỳ 30/06	Đầu kỳ 01/01
13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	2.940.000.000	2.940.000.000
Cộng:	2.940.000.000	2.940.000.000
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn -242	42.769.331.005	49.817.926.506
Cộng:	42.769.331.005	49.817.926.506
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn Công ty Tài chính Dầu khí		
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	240.517.490.359	237.120.894.829
- Nợ ngắn hạn đến hạn trả Tổng Công ty		
Cộng:	240.517.490.359	237.120.894.829
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		7.545.066.727
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.775.881.064
- Thuế thu nhập cá nhân	207.220.168	399.648.684
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng:	207.220.168	9.720.596.475
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí lãi vay		
- Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng:	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	578.139.929	683.586.149
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa (Đã nhận của cổ đông)		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (1388,3388)	42.524.214.326	19.089.133.469
Cộng:	43.102.354.255	19.772.719.618



19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng:**20- Vay và nợ dài hạn****a- Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng:**c- Các khoản nợ thuế tài chính**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

Kỳ này

Kỳ trước

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 - Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác (QKT & PL, thưởng BQLĐH)	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	-	-	-	-	-	7.750.519.081	-	36.237.215	-	-	6.820.879.640	314.607.635.936
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong năm trước													
- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ							1.530.679.744		1.089.325.800				2.620.005.544
- Tăng khác							1.530.679.744		1.087.825.800				2.618.505.544
+ Trích quỹ từ LN									1.500.000				1.500.000
+ Thu khác													
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước									1.350.125.402			2.618.505.544	3.968.630.946
- Giảm khác									1.350.125.402				1.350.125.402
+ Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết,...													
+ Chi tiền trả cổ tức													
+ Trích quỹ từ LN							9.281.198.825		(224.562.387)			2.618.505.544	2.618.505.544
Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	-	-	-	-	-						8.131.849.514	317.188.485.952
- Tăng trong năm nay							388.239.212	698.319.888	1.397.239.776				2.483.798.876
- Lãi trong năm nay							388.239.212	698.319.888	1.397.239.776				2.483.798.876
- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ													
- Tăng khác,													
+ Phần phối lợi nhuận													
+ Hợp nhất các công ty													
+ Thu khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay									369.689.996			2.483.198.876	2.852.888.872
- Giảm khác									369.689.996			2.483.198.876	2.852.888.872
+ Giám trong kỳ													
+ Lợi ích cổ đông thiểu số													
Số dư cuối năm nay	300.000.000.000	-	-	-	-	-	9.669.438.037	698.319.888	802.987.393			7.622.608.324	318.793.353.642



b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
- Vốn đầu tư của nhà nước		
- Vốn góp (cổ đông, thành viên,...)	300.000.000.000	300.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Cổ phiếu ngân quỹ		
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000

	Kỳ này	Kỳ trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000.000.000	300.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm	300.000.000.000	300.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

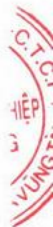
- g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

3008
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ƯNG C
 A DAI
 DAI
 TƯ-T

	Kỳ này	Lũy kế
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	Kỳ này	Lũy kế
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	121.711.752.428	216.838.298.737
Trong đó:		
- Doanh thu xây lắp	119.466.022.599	214.233.554.910
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.245.729.829	2.604.743.827
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	121.711.752.428	216.838.298.737
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
- Giá vốn xây lắp	106.405.568.071	189.392.563.657
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	251.180.029	433.591.591
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng:	106.656.748.100	189.826.155.248

297
 TY
 AN
 NGNG
 DUN
 KHÍ
 BA RV

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	307.422.617	674.707.035
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
- Lãi do bán ngoại tệ		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Lãi hàng bán trả chậm		-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
Cộng:	307.422.617	674.707.035
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Lãi tiền vay	5.841.937.284	10.218.689.314
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-
- Lỗ bán ngoại tệ		-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-
- Chi phí tài chính khác		-
Cộng:	5.841.937.284	10.218.689.314
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- Chi phí tính thuế thu nhập DN trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	565.856.359	803.681.911
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	565.856.359	803.681.911
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	62.213.986.965	100.791.795.874
- Chi phí nhân công	19.383.155.085	32.256.855.319
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.231.159.566	4.480.733.916
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.998.717.117	29.805.011.021
- Chi phí khác bằng tiền	9.969.981.983	50.583.887.237
Cộng:	112.797.000.716	217.918.283.367



VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TỐAN TRƯỞNG

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 17 tháng 7 năm 2014

GIÁM ĐỐC



HỒ SỸ HOÀNG