

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CTGT4**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4**

HÀ NỘI THÁNG 01-2014

Mẫu số: B 01-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm (01/01/2013)	Số cuối kỳ (31/12/2013)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,318,948,701,741	2,337,884,738,213
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		82,691,358,743	410,490,642,291
1. Tiền	111	V.01	82,691,358,743	410,490,642,291
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	174,000,000,000	177,228,945,221
1. Đầu tư ngắn hạn	121		174,000,000,000	177,228,945,221
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		796,972,990,047	1,235,040,167,945
1. Phải thu của khách hàng	131		455,026,909,708	539,184,538,185
2. Trả trước cho người bán	132		193,660,512,791	235,025,928,362
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	148,719,751,055	460,829,701,398
6. Dự phòng khoản thu khó đòi	139		(434,183,507)	-
IV. Hàng tồn kho	140		256,097,394,107	431,793,251,091
1. Hàng tồn kho	141	V.04	256,097,394,107	431,793,251,091
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,186,958,844	83,331,731,665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		199,528,153	1,103,920,573
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		85,050,574	62,101,285,975
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	10,593,893,978
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		8,902,380,117	9,532,631,139

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm (01/01/2013)	Số cuối kỳ (31/12/2013)
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		923,909,021,555	1,926,064,085,481
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		43,898,608,079	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		43,898,608,079	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		681,061,412,325	1,611,866,268,670
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	556,634,533,803	402,416,131,406
- Nguyên giá	222		848,658,016,356	713,722,652,586
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(292,023,482,553)	(311,306,521,180)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,546,480,426	75,582,226,868
- Nguyên giá	228		2,963,879,371	76,071,727,271
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(417,398,945)	(489,500,403)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	121,880,398,096	1,133,867,910,396
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		140,833,240,074	185,150,835,091
1. Đầu tư vào công ty con	251		67,960,448,574	72,297,736,960
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		76,296,750,000	112,853,098,131
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,961,500,000	-
4. Dự phòng giảm giá Đ.tư dài hạn (*)	259		(5,385,458,500)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		58,115,761,077	129,046,981,720
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	58,023,050,177	128,811,825,920
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		92,710,900	235,155,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,242,857,723,296	4,263,948,823,694

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm (01/01/2013)	Số cuối kỳ (31/12/2013)
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,948,886,081,742	3,875,874,043,677
I. Nợ ngắn hạn	310		1,216,563,173,668	2,561,935,107,811
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	465,422,847,443	961,921,620,230
2. Phải trả người bán	312		220,034,674,668	785,187,900,141
3. Người mua trả tiền trước	313		409,998,278,681	541,602,877,273
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	34,780,568,303	49,323,454,666
5. Phải trả người lao động	315		58,814,057,540	64,287,134,333
6. Chi phí phải trả	316	V.17	910,020,832	30,452,022,524
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10,204,173,870	117,347,682,962
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		16,398,552,331	11,812,415,682
II. Nợ dài hạn	330		732,322,908,074	1,313,938,935,866
1. Phải trả dài hạn người bán	331		465,074,572,218	119,503,990,389
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		266,000,000	46,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	262,941,427,942	1,164,609,236,887
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		3,974,976,097	29,691,754,047
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		65,931,817	87,954,543
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		293,971,641,554	388,074,780,017
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	293,971,641,554	388,074,780,017
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		233,593,790,861	223,811,662,770
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	415		-	49,892,296,455
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		43,211,665,618	72,850,055,445
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		16,923,539,118	22,840,536,689
9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	419		242,645,957	242,645,957
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	18,437,582,701
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2,242,857,723,296	4,263,948,823,694

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm (01/01/2013)	Số cuối kỳ (31/12/2013)
----------	-------	-------------	----------------------------	----------------------------

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	.24	-	-
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		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, hoạt động		-	-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tổng hợp

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Văn Khánh

Nguyễn Vinh Lộc

Lê Ngọc Hoa

TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... Tháng... Năm 200...



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm (01/01/2013)	Số cuối kỳ (31/12/2013)
(1)	(2)	(3)	(5)	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	3,158,348,490,925	4,259,935,751,985
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	3,158,348,490,925	4,259,935,751,985
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	2,897,645,990,790	4,011,422,853,078
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		260,702,500,135	248,512,898,907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	43,474,972,796	43,689,105,181
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	134,773,809,747	96,895,430,147
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		118,056,936,281	96,895,430,147
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		121,084,131,126	175,494,568,219
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		48,319,532,058	19,812,005,722
11. Thu nhập khác	31		66,666,042,328	235,553,443,377
12. Chi phí khác	32		12,732,343,490	182,757,130,619
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		53,933,698,838	52,796,312,758
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế [50 =50a:50g]	50		102,253,230,896	72,608,318,480
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	22,080,961,209	13,438,342,766
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		80,172,269,687	59,169,975,714
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Tổng hợp

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tổng giám đốc

Handwritten signature

Handwritten signature



Tâm Văn Chính



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Hoa

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2013
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,440,232,112,756	3,768,713,834,472
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2,834,166,213,019)	(1,554,583,927,744)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(95,876,830,410)	(177,184,831,293)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(100,659,251,105)	(119,414,309,054)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(244,367,923)	(45,049,940,326)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		476,283,162,818	1,186,639,806,667
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(848,017,113,180)	(1,360,410,849,988)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37,551,499,937	1,698,709,782,734
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4,645,694,686)	(821,395,902,955)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các T.sản dài hạn khác	22		4,376,000	1,720,477,803
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,306,028,133,055)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,315,254,015,012	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(627,524,776,771)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	624,116,426,667
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9,871,587,525	19,876,845,127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14,456,150,796	(803,206,930,129)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,060,355,818,253	931,892,369,062
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,072,260,601,724)	(1,499,595,938,119)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11,904,783,471)	(567,703,569,057)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		40,102,867,262	327,799,283,548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		42,588,491,481	82,691,358,743
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	82,691,358,743	410,490,642,291

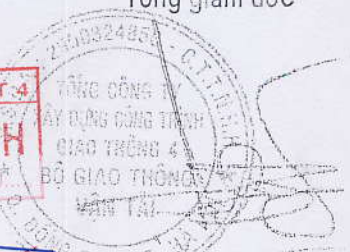
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tổng hợp

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Văn Khánh



Nguyễn Văn Hùng

Lê Ngọc Hoa