

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
២០១១២២



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2011

THÁNG 06 NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2011	01/01/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.063.056.011.642	1.601.398.030.962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	21.930.015.387	249.370.284.462
1. Tiền	111		1.430.015.387	10.870.284.462
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.500.000.000	238.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		29.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	5	29.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		562.954.897.720	949.319.760.835
1. Phải thu khách hàng	131		586.091.821.563	538.134.373.499
2. Trả trước cho người bán	132		5.688.838.131	4.568.645.320
3. Các khoản phải thu khác	135	6	11.167.842.974	406.616.742.016
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(40.482.138.044)	-
IV. Hàng tồn kho	140		426.940.977.419	358.022.133.070
1. Hàng tồn kho	141	7	426.940.977.419	358.022.133.070
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.230.121.116	34.685.852.595
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.875.190.165	22.874.541.986
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.832.252.231	11.402.384.648
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		522.678.720	408.925.961
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.129.912.440.829	741.837.055.555
I. Tài sản cố định	220		325.227.993.306	301.484.171.936
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	31.821.935.690	32.337.998.200
- Nguyên giá	222		38.083.177.841	36.709.209.919
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.261.242.151)	(4.371.211.719)
2. Tài sản cố định vô hình	227	9	74.113.249.866	73.994.097.639
- Nguyên giá	228		74.142.067.639	73.994.097.639
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(28.817.773)	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	219.292.807.750	195.152.076.097
II. Bất động sản đầu tư	240	11	54.143.275.968	54.316.283.441
- Nguyên giá	241		54.572.551.920	54.530.921.417
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(429.275.952)	(214.637.976)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	12	749.578.036.697	384.962.520.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		730.260.520.000	358.712.520.000
2. Đầu tư dài hạn khác	258		26.250.000.000	26.250.000.000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(6.932.483.303)	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		963.134.858	1.074.080.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		110.945.320	221.890.640
2. Tài sản dài hạn khác	268		852.189.538	852.189.538
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.192.968.452.471	2.343.235.086.517



nh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

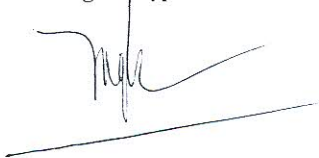
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.074.235.193.920	1.123.553.997.003
I. Nợ ngắn hạn	310		797.758.618.212	790.633.031.520
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	13	214.646.281.003	341.500.000.000
2. Phải trả người bán	312		190.052.986.368	194.196.508.571
3. Người mua trả tiền trước	313		5.415.135.919	4.024.779.640
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	4.434.888.281	51.716.557.896
5. Phải trả người lao động	315		2.784.446.535	3.027.530.000
6. Chi phí trích trước	316		163.295.944.238	122.091.445.196
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		212.124.488.411	74.076.210.217
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.004.447.457	-
II. Nợ dài hạn	330		276.476.575.708	332.920.965.483
1. Phải trả dài hạn khác	333		1.299.180.987	1.299.180.987
2. Vay và nợ dài hạn	334	15	275.177.394.721	331.621.784.496
B. NGUỒN VỐN	400		1.118.733.258.551	1.219.681.089.514
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	1.118.733.258.551	1.219.681.089.514
1. Vốn điều lệ	411		1,000,000,000,000	1.000.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	414		(5.697.642.797)	
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.729.462.313	2.077.326.587
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		10.729.462.313	2.077.326.587
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		102.971.976.722	215.526.436.340
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.192.968.452.471	2.343.235.086.517

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

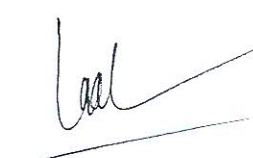
	30/6/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại (USD)		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Người lập biểu



Phạm Thuý Nga

Kế toán trưởng



Vũ Thị Kim Ngân



Giám đốc

Bà Minh Chính

