

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2011

THÁNG 6 NĂM 2011

Đ.Đ.
Đ.Đ.
Đ.Đ.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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		1.484.921.524.028	1.838.895.822.534
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	33.651.764.212	544.598.549.464
1. Tiền	111		6.700.764.212	16.798.549.464
2. Các khoản tương đương tiền	112		26.951.000.000	527.800.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		49.500.000.000	34.530.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	5	49.500.000.000	34.530.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		556.719.833.065	705.197.221.243
1. Phải thu khách hàng	131		577.464.899.678	538.134.373.499
2. Trả trước cho người bán	132		8.754.412.367	9.528.635.770
3. Các khoản phải thu khác	135	6	11.586.368.982	157.534.211.974
4. Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi	139		(41.085.847.962)	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	813.897.890.126	516.043.136.345
1. Hàng tồn kho	141		813.897.890.126	516.043.136.345
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		31.152.036.625	38.526.915.482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.024.057.065	22.874.541.986
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		9.862.881.830	14.057.541.418
3. Thuế & các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.491.274.021	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.773.823.709	1.594.832.078
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		677.471.058.675	759.490.886.366
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.633.333.333	4.633.333.333
1. Phải thu dài hạn khác	218		4.633.333.333	4.633.333.333
II. Tài sản cố định	220		490.147.420.987	428.496.672.915
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	35.163.106.189	34.839.557.127
- Nguyên giá	222		41.884.716.461	39.436.615.813
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.721.610.272)	(4.597.058.686)
2. Tài sản cố định vô hình	227	9	74.154.506.528	74.027.752.303
- Nguyên giá	228		74.221.547.639	74.056.865.639
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(67.041.111)	(29.113.336)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	380.829.808.270	319.629.363.485
III. 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)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	12	20.212.500.000	166.149.150.203
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	139.899.150.203
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		(6.037.500.000)	-
V. Lợi thế thương mại	260	14	2.507.454.943	3.343.273.257
VI. Tài sản dài hạn khác	270		105.827.073.444	102.552.173.217
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		4.594.020.356	1.386.809.980
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		367.863.550	313.173.699
3. Tài sản dài hạn khác	278	13	100.865.189.538	100.852.189.538
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			2.162.392.582.703	2.598.386.708.900

Handwritten signature

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

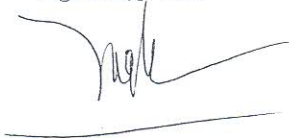
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh		
			30/6/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		907.448.671.471	1.255.060.797.970
I. Nợ ngắn hạn	310		630.972.095.763	922.139.832.487
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15	214.646.281.003	341.500.000.000
2. Phải trả người bán	312		86.711.738.421	156.900.924.458
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	16	4.795.747.202	77.474.303.000
5. Phải trả người lao động	315		2.967.218.835	3.084.028.524
6. Chi phí phải trả	316		131.989.645.848	125.444.537.923
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		179.425.581.078	213.640.558.942
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.020.747.457	70.700.000
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	17	275.177.394.721	331.621.784.496
B. NGUỒN VỐN	400		1.122.966.201.684	1.221.321.355.968
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	1.122.966.201.684	1.221.321.355.968
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 chưa phân phối	420		107.204.919.855	217.166.702.794
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		131.977.709.548	122.004.554.962
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2.162.392.582.703	2.598.386.708.900

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		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Người lập biểu



Phạm Thuý Nga

Kế toán trưởng



Vũ Thị Kim Ngân



Giám đốc



Bùi Minh Chính

