

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 3/2011

THÁNG 9 NĂM 2011



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2011	01/01/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.553.592.280.599	1.838.895.822.534
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	26.289.944.322	544.598.549.464
1. Tiền	111		8.094.469.727	16.798.549.464
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.195.474.595	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		554.589.796.284	705.197.221.243
1. Phải thu khách hàng	131		586.613.973.304	538.134.373.499
2. Trả trước cho người bán	132		1.973.912.238	9.528.635.770
3. Các khoản phải thu khác	135	6	6.756.729.664	157.534.211.974
4. Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi	139		(40.754.818.922)	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	897.513.187.386	516.043.136.345
1. Hàng tồn kho	141		897.513.187.386	516.043.136.345
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.699.352.607	38.526.915.482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.595.700.987	22.874.541.986
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.580.865.727	14.057.541.418
3. Thuế & các khoản khác phải thu Nhà nước	154		2.895.201.921	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.627.583.972	1.594.832.078
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		690.140.026.811	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		500.353.689.972	428.496.672.915
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	30.886.664.631	34.839.557.127
- Nguyên giá	222		38.601.508.476	39.436.615.813
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.714.843.845)	(4.597.058.686)
2. Tài sản cố định vô hình	227	9	75.543.425.584	74.027.752.303
- Nguyên giá	228		75.640.083.950	74.056.865.639
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(96.658.366)	(29.113.336)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	393.923.599.757	319.629.363.485
III. Bất động sản đầu tư	240	11	56.335.790.339	54.316.283.441
- Nguyên giá	241		56.886.003.360	54.530.921.417
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(550.213.021)	(214.637.976)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	12	21.000.000.000	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		(5.250.000.000)	-
V. Lợi thế thương mại	260	14	2.089.545.786	3.343.273.257
VI. Tài sản dài hạn khác	270		105.727.667.381	102.552.173.217
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		4.109.702.399	1.386.809.980
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272		760.775.444	313.173.699
3. Tài sản dài hạn khác	278	13	100.857.189.538	100.852.189.538
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			2.243.732.307.410	2.598.386.708.900

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh		
			30/9/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		988.299.865.849	1.255.060.797.970
I. Nợ ngắn hạn	310		688.306.622.055	922.139.832.487
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15	208.896.281.003	341.500.000.000
2. Phải trả người bán	312		89.964.829.958	156.900.924.458
3. Người mua trả tiền trước	313		7.726.187.046	4.024.779.640
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	1.704.200.719	77.474.303.000
5. Phải trả người lao động	315		3.363.230.816	3.084.028.524
6. Chi phí phải trả	316		197.287.483.615	125.444.537.923
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		177.095.751.941	213.640.558.942
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.268.656.957	70.700.000
II. Nợ dài hạn	330		299.993.243.794	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	298.694.062.807	331.621.784.496
B. NGUỒN VỐN	400		1.124.406.664.113	1.221.321.355.968
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	1.124.406.664.113	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		(6.767.515.492)	-
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		109.715.254.979	217.166.702.794
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		131.025.777.448	122.004.554.962
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2.243.732.307.410	2.598.386.708.900


CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

30/9/2011

01/01/2011

- Tài sản thuê ngoài
- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi
- Nợ khó đòi đã xử lý
- Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Người lập biểu



Phạm Thuý Nga

Kế toán trưởng



Vũ Thị Kim Ngân



Bùi Minh Chính

