

**CÔNG TY CP KỸ THUẬT NỀN MÓNG & CÔNG TRÌNH NGẦM FECON
FECON FOUNDATION ENGINEERING & UNDERGROUND CONSTRUCTION., JSC**

ISO 9001:2000 Certificate Registration No. 44 100 082002 by **TUV NORD**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

MÃ CỔ PHIẾU: FCN

D/c: Tầng 15, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Add: 15th Floor, CEO Building, Plot HH2-1, Me Tri Ha Urban Arena, Pham Hung Str., Tu Liem Dist., Hanoi
ĐT: (84-4) 62690481 - Fax: (84-4) 62690484 - Website: www.fecon.com.vn

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
1	Mục lục	1 – 1
2	Báo cáo tài chính	
-	<i>Bảng cân đối kế toán quý 3 năm 2012</i>	2 – 4
-	<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2012</i>	5 - 6
-	<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 năm 2012</i>	7 - 8
-	<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2012</i>	9 – 25



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		495.678.210.992	380.723.489.153
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	20.146.136.444	67.976.671.966
1. Tiền	111		20.146.136.444	43.130.944.850
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	24.845.727.116
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		245.349.622.764	176.118.424.184
1. Phải thu khách hàng	131		244.749.913.898	118.066.888.739
2. Trả trước cho người bán	132		2.485.429.299	54.546.490.222
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	2.073.724.344	7.464.490.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(3.959.444.777)	(3.959.444.777)
IV. Hàng tồn kho	140		207.647.968.089	124.282.150.375
1. Hàng tồn kho	141	V.03	207.647.968.089	124.282.150.375
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.534.483.695	12.346.242.628
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.04	654.982.866	1.365.920.427
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.378.806.919	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	25.259.535	25.269.535
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	6.475.434.375	10.955.052.666
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		347.674.143.743	253.536.280.808
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	813.556.680
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	813.556.680
II. Tài sản cố định	220		189.505.561.085	141.564.204.197
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	75.596.185.769	78.135.737.202
- Nguyên giá	222		126.523.865.769	123.757.884.396
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(50.927.680.000)	(45.622.147.194)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	48.435.650.282	35.594.078.902
- Nguyên giá	225		55.981.160.396	38.672.081.375
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(7.545.510.114)	(3.078.002.473)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	27.249.643.107	27.834.388.093
- Nguyên giá	228		29.478.213.730	29.459.077.730
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.228.570.623)	(1.624.689.637)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	38.224.081.927	-

III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	156.132.456.208	109.597.602.208
1. Đầu tư vào công ty con	251		149.132.456.208	102.597.602.208
3. Đầu tư dài hạn khác	258		7.000.000.000	7.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.036.126.450	1.560.917.723
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	867.569.770	1.560.917.723
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.13	1.168.556.680	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		843.352.354.735	634.259.769.961

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		511.730.569.042	379.071.235.348
I. Nợ ngắn hạn	310		462.877.849.196	337.141.977.302
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	128.289.772.513	97.523.088.345
2. Phải trả người bán	312		257.700.908.023	198.834.757.908
3. Người mua trả tiền trước	313		14.519.303.739	12.153.589.434
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.15	40.470.788.198	13.039.859.189
5. Phải trả người lao động	315		4.891.907.706	5.860.258.916
6. Chi phí phải trả	316		-	654.995.455
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.16	8.475.760.986	3.313.602.902
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		8.529.408.031	5.761.825.153
II. Nợ dài hạn	330		48.852.719.846	41.929.258.046
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.17	48.852.719.846	41.929.258.046
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		331.621.785.693	255.188.534.613
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	331.621.785.693	255.188.534.613
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		138.051.620.000	128.400.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35.604.060.321	25.002.820.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(275.827.561)	(672.819.898)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17.479.821.137	8.812.291.653
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.739.910.569	4.406.145.827
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		132.022.201.227	89.240.097.031
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		843.352.354.735	634.259.769.961

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Ngoại tệ các loại (USD)		11.491,06	102.019,12

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2012

Người lập



VŨ VIẾT THÀNH

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S. *Phạm Việt Khoa*