

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ  
OIL&GAS

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012

THÁNG 8 NĂM 2012

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	01/01/2012
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.888.822.672.914</b>	<b>1.843.706.728.901</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>59.202.110.255</b>	<b>21.020.730.508</b>
1. Tiền	111		7.702.110.255	14.070.730.508
2. Các khoản tương đương tiền	112		51.500.000.000	6.950.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>308.370.766.672</b>	<b>201.844.952.023</b>
1. Phải thu khách hàng	131		302.754.700.619	188.635.807.584
2. Trả trước cho người bán	132		3.591.084.893	4.138.788.224
3. Các khoản phải thu khác	135	5	8.794.052.646	9.070.356.215
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(6.769.071.486)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>1.445.239.284.244</b>	<b>1.549.800.544.235</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.445.239.284.244	1.549.800.544.235
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>76.010.511.743</b>	<b>71.040.502.135</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		32.302.063.507	33.612.036.988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16.839.887.965	12.815.890.200
3. Thuế & các khoản khác phải thu Nhà nước	154		23.717.594.302	22.139.322.338
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.150.965.969	2.473.252.609
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>684.435.572.548</b>	<b>691.110.083.633</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4.633.333.333</b>	<b>4.633.333.333</b>
1. Phải thu dài hạn khác	218		4.633.333.333	4.633.333.333
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>519.757.975.510</b>	<b>516.912.226.035</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	28.488.657.059	30.457.008.966
- Nguyên giá	222		39.041.776.185	38.911.315.839
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.553.119.126)	(8.454.306.873)
2. Tài sản cố định vô hình	227	8	75.617.173.231	75.621.604.952
- Nguyên giá	228		75.819.408.494	75.751.833.950
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(202.235.263)	(130.228.998)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	415.652.145.220	410.833.612.117
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>10</b>	<b>55.690.040.280</b>	<b>55.906.408.113</b>
- Nguyên giá	241		56.924.711.439	56.886.003.360
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(1.234.671.159)	(979.595.247)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11</b>	<b>802.170.000</b>	<b>10.237.500.000</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	258		2.971.000.000	26.250.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(2.168.830.000)	(16.012.500.000)
<b>V. Lợi thế thương mại</b>	<b>260</b>	<b>12</b>	<b>835.818.314</b>	<b>1.671.636.629</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>102.716.235.111</b>	<b>101.748.979.523</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		2.481.235.111	891.789.985
2. Tài sản dài hạn khác	278	13	100.235.000.000	100.857.189.538
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>2.573.258.245.462</b>	<b>2.534.816.812.534</b>

*mele*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	01/01/2012
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.464.077.899.168</b>	<b>1.399.759.462.709</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.151.681.108.660</b>	<b>1.094.915.645.612</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	139.435.118.182	106.057.992.045
2. Phải trả người bán	312		119.511.071.071	185.280.153.480
3. Người mua trả tiền trước	313		532.061.390.297	441.149.066.414
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	25.154.099.376	485.669.899
5. Phải trả người lao động	315		1.245.584.807	3.401.907.321
6. Chi phí phải trả	316		107.350.817.472	151.290.938.863
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	16	225.164.183.599	205.822.914.927
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.758.843.856	1.427.002.663
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>312.396.790.508</b>	<b>304.843.817.097</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		1.304.339.608	1.299.180.987
2. Vay và nợ dài hạn	334	17	311.092.450.900	303.544.636.110
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>987.676.862.278</b>	<b>1.013.592.438.706</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18</b>	<b>987.676.862.278</b>	<b>1.013.592.438.706</b>
1. Vốn điều lệ	411		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	414		(7.866.485.920)	(7.866.485.920)
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.729.462.313	10.729.462.313
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		11.729.462.313	10.729.462.313
5. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(27.915.576.428)	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>500</b>	<b>19</b>	<b>121.503.484.016</b>	<b>121.464.911.119</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>2.573.258.245.462</b>	<b>2.534.816.812.534</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

- |  | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
|--|------------|------------|
| 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

  


Bùi Minh Chính

