

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

Quý I năm 2014

MÃ CỔ PHIẾU: FCN

Đ/c: Tầng 15, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị mới Mỹ 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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO KỶ KÊ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 31/03/2014

Báo cáo này gồm :

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Mẫu số B 01 - DN

TÀI SẢN	MS	TM	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		902.862.626.666	994.093.205.522
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	71.388.214.868	238.042.852.242
1. Tiền	111		71.388.214.868	238.042.852.242
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.123.896.000	5.123.896.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5.123.896.000	5.123.896.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		709.693.113.158	651.037.251.242
1. Phải thu khách hàng	131		254.450.700.974	297.891.717.698
2. Trả trước cho người bán	132		15.580.508.834	9.261.690.761
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		446.089.954.516	349.467.201.641
5. Các khoản phải thu khác	135	5.2	175.307.692	1.020.000.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(6.603.358.858)	(6.603.358.858)
IV- Hàng tồn kho	140		80.247.155.077	72.705.145.328
1. Hàng tồn kho	141	5.3	80.247.155.077	72.705.145.328
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		36.410.247.563	27.184.060.710
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	1.226.895.730	1.150.022.094
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.5	3.894.619.582	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		250.816.988	548.745.556
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.6	31.037.915.263	25.485.293.060
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		549.931.945.610	446.221.237.495
II Tài sản cố định	220		240.257.096.021	212.890.713.439
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	113.336.491.756	83.151.912.490
- Nguyên giá	222		183.700.724.065	149.248.135.496
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(70.364.232.309)	(66.096.223.006)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.8	64.981.890.555	67.688.251.644
- Nguyên giá	225		86.281.180.077	86.281.180.077
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(21.299.289.522)	(18.592.928.433)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	23.658.620.514	23.817.052.104
- Nguyên giá	228		26.191.108.247	26.191.108.247
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.532.487.733)	(2.374.056.143)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.10	38.280.093.196	38.233.497.201
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		305.413.321.752	229.163.321.752
1. Đầu tư vào công ty con	251	5.11	92.956.681.752	92.956.681.752
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.12	127.875.000.000	127.875.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.13	84.581.640.000	8.331.640.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.261.527.837	4.167.202.304
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.14	2.547.971.157	2.453.645.624
3. Tài sản dài hạn khác	268	5.15	1.713.556.680	1.713.556.680
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.452.794.572.276	1.440.314.443.017