

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	
Bảng Cân đối kế toán hợp nhất	2- 3
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	4-5
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	6-7
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	8-24

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM FECON

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

TÀI SẢN	MS	TM	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		1.069.707.431.063	1.167.991.808.933
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	148.703.702.661	360.151.040.948
1. Tiền	111		102.003.702.661	272.451.040.948
2. Các khoản tương đương tiền	112		46.700.000.000	87.700.000.000
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
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		729.856.092.974	660.795.534.803
1. Phải thu khách hàng	131		257.468.723.663	305.606.196.434
2. Trả trước cho người bán	132		16.884.413.232	11.491.074.573
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	16.341.850.501	1.159.911.093
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(6.928.848.938)	(6.928.848.938)
IV- Hàng tồn kho	140		130.742.174.898	113.466.360.543
1. Hàng tồn kho	141	5.3	130.742.174.898	113.466.360.543
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		55.281.564.530	28.454.976.639
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	1.283.395.686	1.292.226.225
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.973.911.159	866.023.921
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		251.816.988	551.745.556
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.4	48.772.440.697	25.744.980.937
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		520.116.992.812	426.245.183.069
II- Tài sản cố định	220		292.134.395.751	265.859.724.125
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	160.923.130.788	131.704.868.844
- Nguyên giá	222		259.959.054.043	224.235.396.078
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(99.035.923.255)	(92.530.527.234)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.6	69.101.933.641	71.930.672.248
- Nguyên giá	225		91.176.280.777	91.176.280.777
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(22.074.347.136)	(19.245.608.529)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	23.669.713.126	23.831.160.832
- Nguyên giá	228		26.269.091.609	26.269.091.609
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.599.378.483)	(2.437.930.777)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	38.439.618.196	38.393.022.201
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		216.380.838.252	148.834.098.551
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.9	131.799.198.252	140.502.458.551
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.10	84.581.640.000	8.331.640.000
V- Tài sản dài hạn khác	260		11.601.758.809	11.551.360.393
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	8.714.227.547	8.729.023.509
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		495.256.374	430.061.996
3. Tài sản dài hạn khác	268	5.12	2.392.274.888	2.392.274.888
VI Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.589.824.423.875	1.594.236.992.002

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		887.027.376.887	895.668.987.527
I- Nợ ngắn hạn	310		844.056.283.589	848.944.461.969
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.13	195.985.084.133	181.460.902.255
2. Phải trả người bán	312		286.524.682.461	352.455.051.224
3. Người mua trả tiền trước	313		69.796.685.860	59.217.873.277
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.14	35.009.670.711	51.311.149.453
5. Phải trả người lao động	315		7.064.409.795	9.575.577.100
6. Chi phí phải trả	316	5.15	227.383.933.575	171.986.020.643
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.16	1.419.048.755	675.693.585
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	1.146.703.019
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		20.872.768.299	21.115.491.413
II- Nợ dài hạn	330		42.971.093.298	46.724.525.558
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.17	36.839.546.575	40.592.978.835
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		6.131.546.723	6.131.546.723
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		632.080.231.082	616.518.108.144
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.18	632.080.231.082	616.518.108.144
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		397.591.180.000	397.591.180.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34.538.983.821	34.538.983.821
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		39.176.162.869	35.157.778.716
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		13.488.079.435	11.478.889.358
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		147.285.824.957	137.751.276.249
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		70.716.815.906	82.049.896.331
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400+439)	440		1.589.824.423.875	1.594.236.992.002

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	TM	31/03/2014	01/01/2014
5. Ngoại tệ các loại (USD)		89.000,74	27.885,14

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu



Đỗ Xuân Hòa

Kế toán trưởng



Phạm Duy Cường

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S. Phạm Việt Khoa