

CÔNG TY TNHH B.O.T CẦU RẠCH MIỄU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN LƯU ĐỘNG & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		62,268,957,058	48,506,992,154
Tiền & các khoản tương đương tiền	110		13,098,163,582	1,368,021,667
Tiền	111	V.01	1,981,157,637	1,368,021,667
Các khoản tương đương tiền	112	V.01	11,117,005,945	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Đầu tư ngắn hạn	121			
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40,571,902,715	39,440,472,877
Phải thu của khách hàng	131	V.02	3,229,907,233	3,229,907,233
Trả trước cho người bán	132	V.03	34,205,452,867	32,654,340,983
Các khoản phải thu khác	135	V.04	3,136,542,615	3,556,224,661
Hàng tồn kho	140		8,323,229,812	7,698,497,610
Hàng tồn kho	141	V.05	8,323,229,812	7,698,497,610
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		275,660,949	-
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		275,660,949	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			-
Tài sản ngắn hạn khác	158			-
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		393,769,333,252	418,413,977,583
Tài sản cố định	220		390,333,807,328	415,913,977,583
Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	385,913,483,190	413,233,117,084
Nguyên giá	222		498,243,135,454	498,073,373,718
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(112,329,652,264)	(84,840,256,634)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Tài sản cố định vô hình	227	V.07	733,149,000	733,149,000
Nguyên giá	228		733,149,000	733,149,000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	3,687,175,138	1,947,711,499
Bất động sản đầu tư	240		-	-
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế	242			
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	2,500,000,000	2,500,000,000
Đầu tư vào công ty con	251		2,500,000,000	2,500,000,000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
Đầu tư dài hạn khác	258			
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
Tài sản dài hạn khác	260		935,525,924	-
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	935,525,924	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		456,038,290,310	466,920,969,737

CÔNG TY TNHH B.O.T CẦU RẠCH MIỄU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

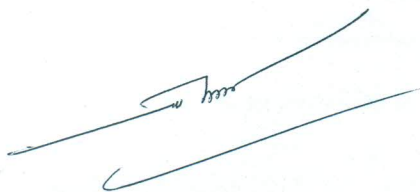
Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính : VNĐ

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
NỢ PHẢI TRẢ	300		363,078,486,087	368,411,096,380
Nợ ngắn hạn	310		29,630,501,544	33,823,111,837
Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	18,500,000,000	25,000,000,000
Phải trả cho người bán	312	V.11	8,799,594,664	5,292,517,447
Người mua trả tiền trước	313	V.11	195,629,307	1,050,723,237
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	915,712,763	1,426,450,115
Phải trả người lao động	315	V.13	61,843,278	-
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	1,157,721,532	1,053,421,038
Nợ dài hạn	330		333,447,984,543	334,587,984,543
Vay và nợ dài hạn	334	V.15	333,447,984,543	334,587,984,543
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		92,959,804,223	98,509,873,357
Vốn chủ sở hữu	410		92,959,804,223	98,509,873,357
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.16	162,433,164,281	161,438,318,447
Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.17	181,725,565	181,725,565
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(69,655,085,623)	(63,110,170,655)
Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		456,038,290,310	466,920,969,737

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

Ngày 15 tháng 2 năm 2014



NGUYỄN VĂN CHÍNH
Kế toán trưởng



TRẦN ANH DŨNG
Giám đốc

CÔNG TY TNHH B.O.T CẦU RẠCH MIẾU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

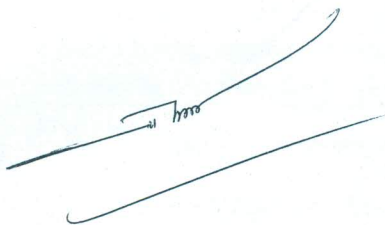
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
Tổng doanh thu	01	VI.1	84,766,168,119	83,182,039,126
Các khoản giảm trừ	03			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		84,766,168,119	83,182,039,126
Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32,114,755,118	32,233,494,887
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		52,651,413,001	50,948,544,239
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	272,101,112	416,218,731
Chi phí tài chính	22	VI.4	47,736,681,554	58,266,578,186
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		47,736,681,554	50,779,013,404
Chi phí bán hàng	24		6,000,788,369	5,001,566,879
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,730,959,158	5,262,856,586
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		(6,544,914,968)	(17,166,238,681)
Thu nhập khác	31			51,409,409
Chi phí khác	32			21,353,540
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	30,055,869
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(6,544,914,968)	(17,136,182,812)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(6,544,914,968)	(17,136,182,812)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

Ngày 15 tháng 2 năm 2014



NGUYỄN VĂN CHÍNH
Kế toán trưởng



TRẦN ANH DŨNG
Giám đốc

CÔNG TY TNHH B.O.T CẦU RẠCH MIỄU
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP GIÁN TIẾP)

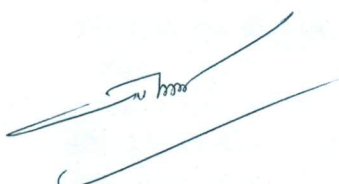
Cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	TỈ MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		(6,544,914,968)	(23,387,765,566)
Điều chỉnh cho các khoản			75,226,077,184	79,382,487,724
- Khấu hao tài sản cố định	02		27,489,395,630	24,458,754,700
- Chi phí lãi vay	06		47,736,681,554	54,923,733,024
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		68,681,162,216	55,994,722,158
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,407,090,787)	226,735,150
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(624,732,202)	(2,623,890,595)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		2,307,389,707	(2,209,342,172)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(935,525,924)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(47,736,681,554)	(54,923,733,024)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20,284,521,456	(3,535,508,483)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,909,225,375)	(2,811,210,478)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,909,225,375)	(2,811,210,478)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		994,845,834	7,385,864,820
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,640,000,000)	(12,800,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6,645,154,166)	(5,414,135,180)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		11,730,141,915	(11,760,854,141)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,368,021,667	18,259,281,544
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ	70		13,098,163,582	6,498,427,403

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

Ngày 15 tháng 2 năm 2014



NGUYỄN VĂN CHÍNH
Kế toán trưởng



TRẦN ANH DŨNG
Giám đốc