

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NN VÀ PTNT – CÔNG TY TNHH MTV**

-----*****-----

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

**CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XD NN & PTNT
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

**Địa chỉ: 68 Đường Trường Chinh Đống Đa Hà Nội
Mã số thuế: 01 0010426 7**

HÀ NỘI, 2014

Đơn vị chủ quản: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NN VÀ PTNT - CTTNHHMTV

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

STT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	493.908.581.635	423.305.162.786
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18.313.455.530	20.059.690.777
1	Tiền	111	12.313.455.530	14.059.690.777
2	Các khoản tương đương tiền	112	6.000.000.000	6.000.000.000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn khác	121	0	0
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	351.160.726.275	258.465.481.971
1	Phải thu của khách hàng	131	234.214.283.920	130.909.298.480
2	Trả trước cho người bán	132	73.810.937.244	69.666.506.517
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4	Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng	134	0	0
5	Các khoản phải thu khác	135	56.135.505.111	57.889.676.974
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	(13.000.000.000)	-
IV	Hàng tồn kho	140	85.065.330.807	104.765.208.586
1	Hàng mua đang đi trên đường	141	0	0
2	Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142	5.041.540.862	1.918.846.467
3	Công cụ, dụng cụ trong kho	143	180.529.759	141.529.759
4	Chi phí SXKD dở dang	144	73.871.070.070	96.732.642.244
5	Thành phẩm tồn kho	145	5.972.190.116	5.972.190.116
6	Hàng hoá tồn kho	146	0	0
7	Hàng gửi đi bán	147	0	0
8	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	39.369.069.023	40.014.781.452
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.296.458.403	844.018.130
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.605.065.161	4.868.744.512
3	Thuế và các khoản phải thu khác của nhà nước	154	7.562.495	7.562.495
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	36.459.982.964	34.294.456.315
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	51.913.953.367	51.781.408.540
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0
3	Phải thu nội bộ dài hạn	213	0	0
4	Phải thu dài hạn khác	218	0	0

II	Tài sản cố định	220	23.468.505.889	23.550.723.286
1	TSCĐ hữu hình	221	10.043.485.222	10.232.451.269
	- Nguyên giá	222	34.916.741.903	34.937.892.223
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(24.873.256.681)	(24.705.440.954)
2	TSCĐ thuê tài chính	224	0	0
	- Nguyên giá	225	0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3	TSCĐ vô hình	227	0	0
	- Nguyên giá	228	0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13.425.020.667	13.318.272.017
III	Bất động sản đầu tư	240	0	0
	- Nguyên giá	241	0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	26.114.697.396	25.972.175.996
1	Đầu tư vào công ty con	251	4.405.897.717	3.609.711.217
2	Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252	18.622.333.376	18.622.333.376
3	Đầu tư dài hạn khác	258	3.086.466.303	3.740.131.403
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	260	2.330.750.082	2.258.509.258
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	830.750.082	758.509.258
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3	Tài sản dài hạn khác	268	1.500.000.000	1.500.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	545.822.535.002	475.086.571.326
STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	469.045.212.932	361.904.363.130
I	Nợ ngắn hạn	310	468.912.460.372	357.694.953.005
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	109.325.501.688	95.486.976.254
2	Phải trả người bán	312	155.669.938.456	66.448.192.084
3	Người mua trả tiền trước	313	109.205.015.525	88.876.210.266
4	Thuế & các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước	314	9.029.106.310	13.881.689.651
5	Phải trả người lao động	315	3.022.217.021	2.762.398.608
6	Chi phí phải trả	316	15.269.517.699	14.123.000.397
7	Phải trả nội bộ	317	0	0
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	0	0
9	Các khoản phải trả, P nộp ngắn hạn khác	319	59.076.997.388	69.608.117.871
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	8.314.166.285	6.508.367.874
II	Nợ dài hạn	330	132.752.560	4.209.410.125
1	Phải trả dài hạn cho người bán	331	0	0
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3	Phải trả dài hạn khác	333	132.752.560	132.752.560
4	Vay và nợ dài hạn	334	0	3.959.801.034

5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
7	Doanh thu chưa thực hiện	338	0	116.856.531
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	76.777.322.070	113.182.208.196
I	Vốn chủ sở hữu	410	76.777.322.070	113.182.208.196
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	84.190.477.609	84.190.477.609
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414	0	0
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	18.719.816.109	18.719.816.109
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	417	5.793.696.000	3.874.459.509
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	0	0
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-31.926.667.648	6.397.454.969
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	0	0
12	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp NN	422	0	0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
2	Nguồn kinh phí	432	0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440	545.822.535.002	475.086.571.326
			0	0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NGUỒN VỐN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Tài sản thuê ngoài			
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
6	Dự toán chi hoạt động			
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Người lập biểu

Thuat

Kế toán trưởng

Thuat

Tổng Giám đốc



Trần Mạnh Hoài

Đơn vị chủ quản: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NN & PTNT - CTTNHHMTV

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

I. LÃI LỖ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013	NĂM 2013
1	2		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	297.130.306.078	820.318.411.724
Trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu	02	9.760.299.393	26.027.672.868
2. Các khoản giảm trừ (03 = 05 + 06 + 07)	03	0	5.186.571.805
- Giảm giá hàng bán	05	0	5.186.571.805
- Hàng bán bị trả lại	06	0	0
- Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07	0	0
3. Doanh thu thuần về BH & CCDV(10 = 01 - 03)	10	297.130.306.078	815.131.839.919
4. Giá vốn hàng bán	11	302.032.474.019	798.118.794.936
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20 = 10 - 11)	20	-4.902.167.941	17.013.044.983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	262.535.861	5.668.140.392
7. Chi phí tài chính	22	3.932.095.609	7.981.885.546
- Trong đó: chi phí lãi vay	23	3.658.276.755	6.627.113.574
8. Chi phí bán hàng	24	404.758.676	4.683.024.411
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23.104.820.225	26.405.257.295
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD(30=20+(21-22)-(24+25))	30	(32.081.306.590)	-16.388.981.877
11. Thu nhập khác	31	239.617.282	41.105.326.640
12. Chi phí khác	32	84.978.340	17.092.429.545
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	154.638.942	24.012.897.095
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(31.926.667.648)	7.623.915.218
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (25%)	51		1.226.460.249
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51-52)	60	(31.926.667.648)	6.397.454.969
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	0	0

Người lập biểu

Thuy

Kế toán trưởng

Harit



Tổng giám đốc

Hoàng

NĂM 2013

VP TCTY	CN MIỀN NAM	CN M.TRUNG	CN SƠN LA	CTY XNK & XD
4	5	6		7
228.909.592.102	18.121.695.600	16.500.375.507	0	11.886.681.471
0	0		0	0
	0		0	0
				0
			0	
228.909.592.102	18.121.695.600	16.500.375.507	0	11.886.681.471
235.556.589.744	17.561.963.222	17.421.312.892	0	10.834.750.729
-6.646.997.642	559.732.378	-920.937.385	0	1.051.930.742
39.512.662	5.424.430	7.247.920		2.230.559
145.667.313	0	0	0	175.134.553
73.426.000	0	0	0	175.134.553
0	0	0	0	173.252.438
19.000.906.259	248.233.778	1.169.306.733		725.817.085
-25.754.058.552	316.923.030	-2.082.996.198	0	-20.042.775
161.172.212	0	0	0	0
38.271.950	0	0		0
122.900.262	0	0	0	0
-25.631.158.290	316.923.030	-2.082.996.198	0	-20.042.775
0				
-25.631.158.290	316.923.030	-2.082.996.198	0	-20.042.775

CTY XD & PHTT	CTY XNK AC	CTY TVXD 1	CTYXNK NLS&VTNN
8	9	10	
9.686.098.119	11.214.060.551	811.802.728	0
	9.760.299.393	0,00	
0		0	0
0		0	0
9.686.098.119	11.214.060.551	811.802.728	0
9.281.366.173	10.309.947.259	566.544.000	500.000.000
404.731.946	904.113.292	245.258.728	-500.000.000
1.158.300	206.440.762	512.416	8.812
260.996.293	6.598.028	0	3.343.699.422
260.996.293	0		3.148.719.909
0	231.506.238		0
328.976.320	920.101.354	532.681.978	178.796.718
-184.082.367	-47.651.566	-286.910.834	-4.022.487.328
19.466.990	56.508.080	0	2.470.000
4.206.250	0	0	42.500.140
15.260.740	56.508.080	0	-40.030.140
-168.821.627	8.856.514	-286.910.834	-4.062.517.468
-168.821.627	8.856.514	-286.910.834	-4.062.517.468

Đơn vị chủ quản: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NN & PTNT - CTTNHHMTV

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01	259.935.745.813	845.543.178.031
2. Tiền chi trả cho người CC hàng hoá và dịch vụ	02	(187.751.116.422)	(663.572.647.631)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.410.415.623)	(35.705.405.611)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.505.565.256)	(4.693.345.212)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.085.585.799)	(1.085.585.799)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	63.208.082.526	172.877.249.595
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(132.612.731.447)	(319.455.280.362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(9.221.586.208)	(6.091.836.989)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.179.601.664)	(502.251.880)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	271.413.690	1.123.438.182
3. Tiền chi cho vay, mua các c/cụ nợ của ĐV khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại cc nợ của đv khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.101.584.042	3.478.798.215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.193.396.068	4.099.984.517
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	20.165.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(19.200.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	31.522.757.887	86.318.548.305
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(25.240.802.994)	(103.620.182.175)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6.281.954.893	(16.336.633.870)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(1.746.235.247)	(18.328.486.342)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.059.690.777	32.388.175.244
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61	-	1.875
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	12.313.455.530	14.059.690.777

Người lập biểu

Thuy

Kế toán trưởng

Ha

Tổng giám đốc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Công ty mẹ - Tổng công ty XDNN và PTNT- Công ty TNHH MTV
6 tháng đầu năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : 100% vốn Nhà nước.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng, giao thông, thủy lợi.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, giao thông, thủy lợi.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên giá mua
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị theo sổ sách kế toán.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kiểm kê định kỳ.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá mua cộng chi phí lắp đặt chạy thử.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); phương pháp đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí

khác.

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	3.072.719.512	2.228.087.733
- Tiền gửi ngân hàng	9.240.736.018	11.831.603.044
- Các khoản tương đương tiền	6.000.000.000	6.000.000.000
Cộng	18.313.455.530	20.059.690.777
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng	0	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu chi phí chuyển đổi doanh nghiệp	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	2.401.982.002	4.177.280.391
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	53.733.523.109	53.712.396.583
Cộng	56.135.505.111	57.889.676.974
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	5.041.540.862	1.918.846.467
- Công cụ, dụng cụ	180.529.759	141.529.759
- Chi phí SX, KD dở dang	73.871.070.070	96.732.642.244
- Thành phẩm	5.972.190.116	5.972.190.116
- Hàng hóa	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	85.065.330.807	104.765.208.586
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 0		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0		
* Các trường hợp dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 0		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	1.605.065.161	4.868.744.512
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	7.562.495	7.562.495
Cộng	1.612.627.656	4.876.307.007
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	1.500.000.000	1.500.000.000

8. Tăng giảm TSCĐ hữu hình Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014

TT	Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ						
1	Số dư đầu kỳ	31.230.427.452	833.573.273	1.989.107.843	737.845.455	146.938.200	34.937.892.223
2	Tăng trong kỳ	0	0	0	53.764.680	0	53.764.680
3	Giảm trong kỳ	0	74.915.000				74.915.000
4	Số dư cuối kỳ	31.230.427.452	758.658.273	1.989.107.843	791.610.135	146.938.200	34.916.741.903
II	Giá trị đã hao mòn						
1	Số dư đầu kỳ	22.777.762.317	322.694.367	1.174.814.500	349.409.457	80.760.313	24.705.440.954
2	Tăng trong kỳ	0	49.737.283	89.774.490	56.504.093	8.030.000	204.045.866
3	Giảm trong kỳ	0	36.230.139	0	0	0	36.230.139
4	Số dư cuối kỳ	22.777.762.317	336.201.511	1.264.588.990	405.913.550	88.790.313	24.873.256.681
III	Giá trị còn lại						
1	Đầu kỳ	8.452.665.135	510.878.906	814.293.343	388.435.998	66.177.887	10.232.451.269
2	Cuối kỳ	8.452.665.135	422.456.762	724.518.853	385.696.585	58.147.887	10.043.485.222

9. Tăng giảm Tài sản cố định thuê tài chính

TT	Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
1	Số dư đầu kỳ						
2	Tăng trong kỳ						
3	Giảm trong kỳ						
4	Số dư cuối kỳ						
II	Giá trị đã hao mòn						
1	Số dư đầu kỳ						
2	Tăng trong kỳ						
3	Giảm trong kỳ						
4	Số dư cuối kỳ						
III	Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
1	Đầu kỳ						
2	Cuối kỳ						

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm					
- Mua trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác				0	0
Số dư cuối năm				0	0
Giá trị còn lại TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					0
- Tại ngày cuối năm					0

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCCB dở dang:

Cuối năm

13.425.020.667

Đầu năm

13.318.272.017

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá BĐS đầu tư	0	0	0	0
- Nhà 11 tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Nhà 11 tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	0			0
- Nhà 11 tầng	0			0

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư vào công ty con	4.405.897.717	3.609.711.217
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	18.622.333.376	18.622.333.376
- Đầu tư dài hạn khác	3.086.466.303	3.740.131.403
Cộng	26.114.697.396	25.972.175.996
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí khác	830.750.082	758.509.258
Cộng	830.750.082	758.509.258
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	109.325.501.688	95.486.976.254
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	109.325.501.688	95.486.976.254
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	4.017.271.544	5.115.629.634
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.226.460.249
- Thuế thu nhập cá nhân	218.710.081	294.459.464
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	4.119.764.297	5.771.466.908
- Các loại thuế và phí khác	673.360.388	1.466.110.901
Cộng	9.029.106.310	13.874.127.156
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong tg nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí phải trả khác	15.269.517.699	14.123.000.397
Cộng	15.269.517.699	14.123.000.397
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	59.076.997.388	69.608.117.871
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn	0	3.959.801.034
- Vay ngân hàng	0	3.959.801.034
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b - Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	0	3.959.801.034

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
I. Nguồn vốn quỹ	113.182.208.196	1.919.236.491	38.324.122.617	76.777.322.070
1. Vốn đầu tư của CSH	84.190.477.609			84.190.477.609
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0			0
3. Chênh lệch đánh giá lại TS	18.719.816.109			18.719.816.109
4. Quỹ đầu tư phát triển	3.874.459.509	1.919.236.491		5.793.696.000
5. Quỹ dự phòng tài chính	0			0
6. Lợi nhuận chưa phân phối	6.397.454.969		38.324.122.617	-31.926.667.648
II. Nguồn kinh phí quỹ khác				
1. Nguồn kinh phí				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ				
Cộng	113.182.208.196	1.919.236.491	38.324.122.617	76.777.322.070

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	84.190.477.609	84.190.477.609
- Vốn góp của các đối tượng khác	0	0
Cộng	84.190.477.609	84.190.477.609

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
23- Tổng doanh thu bán hàng và CCDV (Mã số 01)	297.130.306.078	820.318.411.724
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	297.130.306.078	820.318.411.724
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0
24- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 03)	0	5.186.571.805
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	5.186.571.805
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
25- Doanh thu thuần về BH và CCDV (Mã số 10)	297.130.306.078	815.131.839.919
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	297.130.306.078	815.131.839.919
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	0	0
26- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	302.032.474.019	798.118.794.936
27- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1.501.382.879
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		463.946.284
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		3.323.238.915
- Lãi bán chứng khoán		85.513.639
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		225.161.975
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		68.896.700
Cộng	262.535.861	5.668.140.392
28- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	3.658.276.755	6.627.113.574
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		247.521.474
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	273.818.854	1.107.250.598
Cộng	3.932.095.609	7.981.885.646

29- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	1.226.460.249
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	1.226.460.249
30- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
31- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	89.691.753.930	213.587.507.048
- Chi phí nhân công	12.593.502.348	39.406.410.374
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	204.045.866	1.423.987.349
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	130.996.514.924	465.392.031.907
- Chi phí khác bằng tiền	26.074.944.290	22.211.701.727
Cộng	259.560.761.358	742.021.638.405

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- 3- Những thông tin khác:

Người lập biểu

Thuy

Kế toán trưởng

Hai

Lập, ngày tháng năm 2014.

Tổng giám đốc



Trần Mạnh Hoài

Bảng cân đối số phát sinh 6 tháng đầu năm 2014
Công ty mẹ Tổng công ty XDNN và PTNT - CTTNHHMTV

TK	Số đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	2.228.087.733	0	32.666.372.838	31.821.741.059	3.072.719.512	0
112	11.831.603.044	0	326.620.183.388	329.211.050.414	9.240.736.018	0
113	0		0	0	0	0
121	6.000.000.000		0	0	6.000.000.000	0
128	0	0	0	0	0	0
131	130.909.298.480	88.876.210.266	326.625.601.739	243.649.421.558	234.214.283.920	109.205.015.525
133	4.868.744.512	0	25.503.888.999	28.767.568.350	1.605.065.161	0
136	11.588.148.971	2.004.679.825	21.584.445.487	22.663.001.081	15.113.241.748	6.608.328.196
138	54.269.309.230	11.502.108	1.381.017.987	2.917.494.534	52.727.834.502	6.503.927
139	0	0	0	13.000.000.000	0	13.000.000.000
141	31.706.622.991	59.551.796.048	82.163.864.421	66.489.971.565	34.281.313.598	46.452.593.799
142	844.018.130	0	883.359.940	430.919.667	1.296.458.403	0
144	2.313.913.325	0	1.429.038.580	1.836.202.539	1.906.749.366	0
152	1.918.846.467	0	20.456.792.671	17.334.098.275	5.041.540.863	0
153	141.529.759	0	70.363.628	31.363.628	180.529.759	0
154	96.732.642.244	0	255.001.551.660	277.863.123.835	73.871.070.069	0
155	5.972.190.116	0	10.280.882.573	10.280.882.573	5.972.190.116	0
156	0	0	0	0	0	0
211	34.937.892.223	0	53.764.680	74.915.000	34.916.741.903	0
213	0	0	0	0	0	0
214	0	24.705.440.954	36.230.139	204.045.866	0	24.873.256.681
217	0	0	0	0	0	0
221	3.609.711.217	0	796.186.500	0	4.405.897.717	0
222	0	0	0	0	0	0
223	18.622.333.376	0	0	0	18.622.333.376	0
228	3.740.131.403	0	0	653.665.100	3.086.466.303	0
241	13.318.272.017	0	106.748.650	0	13.425.020.667	0
242	758.509.258	0	308.588.531	236.347.707	830.750.082	0
244	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	0
311	0	95.486.976.254	21.281.001.966	35.119.527.400	0	109.325.501.688
315	0	0	0	0	0	0
331	69.666.506.517	66.448.192.084	172.296.301.240	257.373.616.885	73.810.937.244	155.669.938.456
333	7.562.495	13.881.689.651	32.192.575.283	27.339.991.942	7.562.495	9.029.106.310
334	0	2.762.398.608	18.766.871.401	19.026.689.814	0	3.022.217.021
335	0	14.123.000.397	4.628.026.933	5.774.544.235	0	15.269.517.699
336	2.004.679.825	11.588.148.971	22.685.750.081	21.607.194.487	6.608.328.196	15.113.241.748
338	3.894.287.744	10.161.676.247	13.147.040.036	15.817.960.586	12.864.484.619	21.802.793.672
341	0	3.959.801.034	3.959.801.034	0	0	0
344	0	132.752.560	0	0	0	132.752.560
351	0	0	24.512.250	24.512.250	0	0
353	0	6.508.367.874	3.006.806.259	4.812.604.670	0	8.314.166.285
411	0	84.190.477.609	0	0	0	84.190.477.609
412			0	0		0
413	0	0	234.857.541	234.857.541	0	0
414	0	3.874.459.509	0	1.919.236.491	0	5.793.696.000
415	0	0	0	0	0	0
417	0	0	0	0	0	0
421	0	6.397.454.969	45.047.357.130	6.723.234.513	32.252.447.192	325.779.544
441	0	0	0	0	0	0
451	0	0	0	0	0	0
511	0	0	297.130.306.078	297.130.306.078	0	0

512	0	0	0	0	0	0	0
515	0	0	262.535.861	262.535.861	0	0	0
521	0	0	0	0	0	0	0
531	0	0	0	0	0	0	0
532	0	0	0	0	0	0	0
621	0	0	89.691.735.930	89.691.735.930	0	0	0
622	0	0	12.593.502.348	12.593.502.348	0	0	0
623	0	0	20.996.514.924	20.996.514.924	0	0	0
627	0	0	126.074.944.290	126.074.944.290	0	0	0
632	0	0	302.032.474.020	302.032.474.020	0	0	0
635	0	0	4.872.016.019	4.872.016.019	0	0	0
641	0	0	404.758.676	404.758.676	0	0	0
642	0	0	23.708.206.326	23.708.206.326	0	0	0
711	0	0	239.617.282	239.617.282	0	0	0
811	0	0	84.978.340	84.978.340	0	0	0
821	0	0	0	0	0	0	0
911	0	0	329.884.906.413	329.884.906.413	0	0	0
	513.384.841.077	494.665.024.968	2.651.216.280.072	2.651.216.280.072	646.854.702.829	628.134.886.720	

Người lập biểu



Kế toán trưởng

