

# CÔNG TY CP CAVICO XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN

Địa chỉ :tầng 4 toà nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2009 đến 30/06/2009

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>A.Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>113,026,037,189</b>	<b>92,493,000,291</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,186,585,002</b>	<b>6,639,516,718</b>
1. Tiền	111	1	4,186,585,002	6,639,516,718
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>10,400,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	10,400,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>49,517,609,564</b>	<b>44,014,060,091</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	2	35,379,661,845	36,302,830,225
2. Trả trước cho người bán	132		5,869,763,094	2,793,829,852
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		8,268,184,625	4,917,400,014
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>47,068,968,717</b>	<b>34,477,190,049</b>
1. Hàng tồn kho	141	3	47,068,968,717	34,477,190,049
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,252,873,906</b>	<b>7,351,833,433</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4	2,555,413,601	1,060,426,429
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	4	9,697,460,305	6,291,407,004
<b>B. Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>88,313,105,848</b>	<b>88,748,578,250</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>17,283,864,931</b>	<b>17,283,864,931</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	17,283,864,931	17,283,864,931
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>49,188,109,288</b>	<b>49,790,795,027</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	49,188,109,288	49,790,795,027
- Nguyên giá	222		66,785,914,785	62,158,559,614

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17,597,805,497)	(12,367,764,587)
2. Tài sản cố định thuế tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>21,800,000,000</b>	<b>21,600,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	6	6,000,000,000	5,800,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	6	15,800,000,000	15,800,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>41,131,629</b>	<b>73,918,292</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	41,131,629	73,918,292
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>201,339,143,037</b>	<b>181,241,578,541</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>150,600,060,738</b>	<b>135,241,819,134</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>123,405,438,079</b>	<b>111,660,742,975</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	75,851,858,239	78,191,174,706
2. Phải trả người bán	312		22,864,049,137	16,179,718,211
3. Người mua trả tiền trước	313	10	7,699,820,091	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	11	8,740,060,001	7,323,959,017
5. Phải trả người lao động	315		5,487,576,035	7,290,273,289
6. Chi phí phải trả	316		21,640,000	21,640,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	12	2,740,434,576	2,653,977,752
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27,194,622,659</b>	<b>23,581,076,159</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	13	27,194,622,659	23,581,076,159
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng phải trả dài hạn	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. Vốn chủ sở hữu(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>50,739,082,299</b>	<b>45,999,759,407</b>

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>50,502,254,830</b>	<b>45,771,404,407</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	14	38,653,318,000	38,653,318,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	15	11,848,936,830	7,118,086,407
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>236,827,469</b>	<b>228,355,000</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		236,827,469	228,355,000
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>201,339,143,037</b>	<b>181,241,578,541</b>

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
1. Tài sản thuê tài chính			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

**Chu Thị Thuý Hồng**

**Nguyễn Hữu Toàn**

**Trương Xuân Đoàn**