



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014



Member of MSI Global Alliance

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014



Đơn vị kiểm toán:

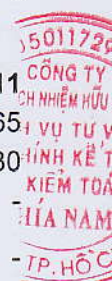
**CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE
29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Tel: (08) 3820 5944; Fax: (08) 3820 5942**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.184.147.350	53.516.012.266
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03	17.159.975.923	20.966.597.355
1. Tiền	111		1.110.975.923	10.144.097.355
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.049.000.000	10.822.500.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	04	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.706.432.136	8.215.287.011
1. Phải thu khách hàng	131		4.619.425.655	6.633.438.865
2. Trả trước cho người bán	132		7.408.790	1.540.434.530
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	05	79.597.691	41.413.616
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.400.000.910	18.608.276.597
1. Hàng tồn kho	141	06	1.400.000.910	18.608.276.597
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		917.738.381	5.725.851.303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	128.767.530
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		911.110.129	5.074.728.151
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	07	3.000.000	71.062.943
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	08	3.628.252	451.292.679



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.872.962.506	15.276.992.057
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		8.377.883.007	6.181.764.673
1. Tài sản cố định hữu hình	221	09	144.257.624	1.866.665.220
- Nguyên giá	222		164.700.000	13.131.407.380
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.442.376)	(11.264.742.160)
2. Tài sản cố định thuê 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	10	8.233.625.383	4.315.099.453
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.495.079.499	9.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	1.608.771.128	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	12	-	9.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1.886.308.371	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	95.227.384
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	95.227.384
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		36.057.109.856	68.793.004.323

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.161.936.043	45.560.836.101
I. Nợ ngắn hạn	310		10.016.383.443	45.557.836.101
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	13	-	-
2. Phải trả người bán	312		476.621.015	673.336.851
3. Người mua trả tiền trước	313		-	20.548.177.725
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	2.303.734.892	1.578.052.663
5. Phải trả người lao động	315		4.104.726.167	1.593.820.000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	2.489.606.764	20.526.969.943
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		641.694.605	637.478.919
II. Nợ dài hạn	330		145.552.600	3.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	16	145.552.600	3.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25.895.173.813	23.232.168.222
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	25.895.173.813	23.232.168.222
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		14.291.030.000	14.291.030.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		445.617.017	445.617.017
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		2.571.025.926	2.076.626.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.285.311.591	1.038.112.048
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.302.189.279	5.380.782.316
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		36.057.109.856	68.793.004.323

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
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		2.010.792.447	2.010.792.447
5. Ngoại tệ các loại (USD)		440.987.47	722.235.94
(EUR)		1.111.11	1.198.01
(JPY)		82.00	82.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2014
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



SỬ THỊ THÙY NGA

NGUYỄN HỒNG MỸ HẠNH

PHAN VĂN TRỌNG

