

TỔNG CTY CP XNK & XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II
NĂM 2013

Gồm có:

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 3- Lưu chuyển tiền tệ
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30.06.2013	01.01.2013
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		545.560.792.366	569.865.045.860
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		2.556.210.230	551.581.899
111	1. Tiền	3	2.556.210.230	551.581.899
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn	4	8.696.000.000 ✓	8.696.000.000
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(8.696.000.000) ✓	(8.696.000.000)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		105.689.877.385	110.251.511.970
131	1. Phải thu khách hàng		109.655.953.471 ✓	111.385.616.268
132	2. Trả trước cho người bán		1.522.926.245	4.785.389.785
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		595.227.840	466.217.172
135	5. Các khoản phải thu khác	5	10.674.028.915	10.372.547.831
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(16.758.259.086)	(16.758.259.086)
140	IV. Hàng tồn kho		308.809.135.775	356.623.333.561
141	1. Hàng tồn kho	6	312.445.827.947	360.260.025.733
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(3.636.692.172)	(3.636.692.172)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		128.505.568.976	102.438.618.430
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		167.410.623	167.410.623
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	7	128.338.158.353	102.271.207.807
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		12.313.641.780	23.036.399.855
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		8.349.691.780	18.980.334.403
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	8.349.691.780	18.980.334.403
222	- Nguyên giá		30.168.348.653	49.752.347.002
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(21.818.656.873)	(30.772.012.599)
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		3.963.950.000	3.963.950.000
251	1. Đầu tư vào công ty con	9	-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		3.963.950.000	3.963.950.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		-	-
260	V. Tài sản dài hạn khác		-	92.115.452
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	-	92.115.452
268	3. Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		557.874.434.146	592.901.445.715

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	<u>30.06.2013</u>	<u>01.01.2013</u>
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		483.557.964.565	505.347.879.920
310	I. Nợ ngắn hạn		480.576.303.301	502.366.218.656
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	11	109.878.917.631	130.387.689.313
312	2. Phải trả người bán		275.055.383.302	270.760.792.745
313	3. Người mua trả tiền trước		55.855.815.147	72.760.410.335
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	15.351.911.526	9.086.631.408
315	5. Phải trả người lao động		6.833.530.839	9.285.396.339
316	6. Chi phí phải trả	13	8.732.138.711	1.883.841.786
317	7. Phải trả nội bộ		527.198.665	80.908.005
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	14	8.183.365.989	7.962.507.234
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	10. Quỹ khen thưởng phúc lợi		158.041.491	158.041.491
330	II. Nợ dài hạn		2.981.661.264	2.981.661.264
334	4. Vay và nợ dài hạn	15	2.981.661.264	2.981.661.264
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		-	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		74.316.469.581	87.553.565.795
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	74.316.469.581	87.553.565.795
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		83.998.890.000	83.998.890.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		23.426.417.500	23.426.417.500
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		15.915.811.490	15.915.811.490
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		2.177.632.356	2.177.632.356
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(51.202.281.765)	(37.965.185.551)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>557.874.434.146</u>	<u>592.901.445.715</u>

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	<u>30.06.2013</u>	<u>01.01.2013</u>
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		-	-
5.	Ngoại tệ các loại		-	-
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2013

Người lập

Trần Thị Hương Lan

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Hải

Tổng Giám đốc

Đặng Văn Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2/2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		32.476.996.424	8.770.935.504	89.073.829.129	27.593.019.051
	- Doanh thu bán ngoài		32.476.996.424	8.770.935.504	89.073.829.129	27.593.019.051
	- Doanh thu nội bộ		-	-	-	-
02	2 Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-
10	3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	32.476.996.424	8.770.935.504	89.073.829.129	27.593.019.051
11	4 Giá vốn hàng bán	18	35.093.378.882	9.050.704.667	91.170.281.428	26.690.174.846
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(2.616.382.458)	(279.769.163)	(2.096.452.299)	902.844.205
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	19	598.364.781	2.379.952	602.113.996	562.367.112
22	7 Chi phí tài chính	20	4.724.312.378	6.615.583.071	9.559.129.841	11.965.745.018
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		4.724.312.378	6.615.583.071	9.559.129.841	11.965.745.018
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	1.298.621.473	1.245.327.050	2.897.795.804	2.088.047.850
30	10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		(8.040.951.528)	(8.138.299.332)	(13.951.263.948)	(12.588.581.551)
31	11 Thu nhập khác		7.001.000.000	-	8.933.820.000	-
32	12 Chi phí khác		7.923.369.121	-	8.219.652.266	-
40	13 Lợi nhuận khác		(922.369.121)	-	714.167.734	-
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(8.963.320.649)	(8.138.299.332)	(13.237.096.214)	(12.588.581.551)
15	15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	22	-	-	-	-
60	16 Lợi nhuận sau thuế		(8.963.320.649)	(8.138.299.332)	(13.237.096.214)	(12.588.581.551)

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Người Lập



Trần Thị Hương Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Hải

Tổng Giám Đốc



Đặng Văn Hiếu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Quý 2/2013
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/6/2013	01/01/2013
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(13.237.096.214)	(10.212.294.808)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.410.990.357	5.185.260.672
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(714.167.734)	(7.963.132.985)
- Chi phí lãi vay	06		9.559.129.841	24.319.196.152
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		(1.981.143.750)	11.329.029.031
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(21.505.315.961)	(28.744.467.267)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		47.814.197.786	20.552.181.558
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế	11		(9.827.216.141)	(4.508.409.863)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		92.115.452	1.300.598.445
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(2.903.428.357)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	138.130.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(69.218.664)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14.592.637.386	(2.905.585.117)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn k	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		150.000.000	8.210.000.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	12.658.470
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		-	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		466.217.172	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		616.217.172	8.222.659.379
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		450.000.000	5.687.589.520
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13.654.226.227)	(10.608.942.002)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(3.155.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13.204.226.227)	(4.924.508.082)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.004.628.331	392.566.180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		551.581.899	159.015.719
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2.556.210.230	551.581.899

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Người Lập



Trần Thị Hương Lan

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thanh Hải

Tổng Giám Đốc



Đặng Văn Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2/2013

1 THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần xây dựng số 11 là Công ty cổ phần được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Bộ Xây dựng.

Trụ sở chính của Công ty tại : Tầng 1- VP6- Khu ĐTM Trung Hoà- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 14 ngày 25 tháng 07 năm 2011 là 83.998.890.000 VND.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103034626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 01 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 05 tháng 08 năm 2010, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy điện, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế 500KVA;
- Xây lắp công trình cấp thoát nước và nhà máy nước;
- Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, văn hóa và du lịch;
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng (trừ xi măng, sắt thép, clinke);
- Sản xuất cấu kiện bê tông xây dựng, lắp đặt các loại máy móc thiết bị;
- Trang trí nội ngoại thất;
- Kinh doanh bất động sản, xuất khẩu lao động.
- Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki-ốt, trung tâm thương mại); Cho thuê kho, bãi đỗ xe;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương mại;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.