

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(MECO JSC)

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2013

Báo cáo lần 1

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1.823.276.424.673	1.739.513.143.577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.491.942.072	58.851.316.424
1. Tiền	111	V.01	22.491.942.072	58.851.316.424
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.401.506.100	6.978.660.200
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.538.350.000	7.470.119.120
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(136.843.900)	(491.458.920)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		764.076.461.438	760.819.491.176
1. Phải thu khách hàng	131		446.714.278.789	458.881.234.284
2. Trả trước cho người bán	132		110.340.860.431	97.976.378.562
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	212.851.982.375	209.792.538.487
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5.830.660.157)	(5.830.660.157)
IV. Hàng tồn kho	140		973.996.028.288	829.782.191.277
1. Hàng tồn kho	141	V.04	973.996.028.288	829.782.191.277
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		61.310.486.775	83.081.484.500
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		420.867.339	128.044.553
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.955.880.344	1.615.736.645
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		57.933.739.092	81.337.703.302
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		721.005.211.257	742.871.223.547
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		74.652.574.290	88.337.979.254
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	56.984.293.299	71.720.152.840
- Nguyên giá	222		167.975.002.068	196.697.315.354
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(110.990.708.769)	(124.977.162.514)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	25.851.980	490.996.504
- Nguyên giá	225		2.794.252.091	2.794.252.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2.768.400.111)	(2.303.255.587)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		17.441.657
- Nguyên giá	228			91.230.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			(73.788.343)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.642.429.011	16.109.388.253
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		645.788.047.757	654.263.906.793
1. Đầu tư vào công ty con	251		119.946.770.339	113.862.223.695
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		472.763.004.298	439.714.921.345
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	62.317.824.939	109.375.324.939
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(9.239.551.819)	(8.688.563.186)
V. Tài sản dài hạn khác	260		564.589.210	269.337.500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	476.589.210	5.337.500
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		88.000.000	264.000.000
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		2.544.281.635.930	2.482.384.367.124

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		1.818.883.322.060	1.760.370.163.128
I. Nợ ngắn hạn	310		1.425.831.021.520	1.533.397.947.208
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	567.528.415.856	749.941.104.340
2. Phải trả cho người bán	312		171.069.278.665	217.054.850.259
3. Người mua trả tiền trước	313		419.260.763.753	224.093.697.061
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14.504.765.582	15.740.302.525
5. Phải trả người lao động	315		5.800.347.150	6.604.401.757
6. Chi phí phải trả	316	V.17	44.570.754.601	36.879.678.615
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	V.18	190.533.559.080	270.485.776.118
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12.563.136.533	12.598.136.533
II. Nợ dài hạn	330		393.052.300.540	226.972.215.920
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	392.688.664.176	226.052.637.630
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		303.636.364	919.578.290
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		725.398.313.870	722.014.203.996
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	725.311.573.523	721.911.357.441
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		575.100.000.000	575.100.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		169.300.618.000	169.300.618.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(73.426.398.513)	(73.426.398.513)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			

7. Quỹ đầu tư phát triển	417		22.847.338.071	22.847.338.071
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.969.920.684	5.969.920.684
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		25.520.095.281	22.119.879.199
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		86.740.347	102.846.555
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		86.740.347	102.846.555
Tổng cộng nguồn vốn	440		2.544.281.635.930	2.482.384.367.124

Các chỉ tiêu ngoài hàng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		1.017.354.182	1.017.354.182
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		1.941,47	1.969,70
- USD		379,10	382,74
- EUR			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM THỊ CHINH LƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG TỊCH HĐQT



NINH THỊ LUÂN

NGUYỄN NGỌC BÌNH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 3 năm 2013

Đơn vị tính: VND

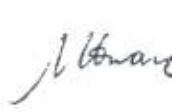
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	99.915.443.456	430.131.706.746	604.033.635.596	1.249.063.631.453
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				91.602.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10	VI.27	99.915.443.456	430.131.706.746	604.033.635.596	1.248.972.029.453
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	99.409.078.324	426.684.760.739	600.576.170.824	1.231.413.467.187
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		506.365.132	3.446.946.007	3.457.464.772	17.558.562.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	6.686.438.855	15.004.179.298	29.545.084.019	53.937.516.012
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4.893.757.069	17.328.953.780	27.006.160.792	63.402.482.314
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.893.757.069	17.318.228.816	26.629.499.449	67.124.112.796
8. Chi phí bán hàng	24		69.660.657	693.118.740	546.096.678	2.750.329.837
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.031.650.252	1.353.037.275	2.288.996.378	5.506.086.456
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		1.197.736.009	(923.984.190)	3.161.294.943	(162.820.325)
11. Thu nhập khác	31		7.035.454.545	1.703.542.380	10.233.749.998	5.537.634.171
12. Chi phí khác	32		7.865.391.766	270.979.566	9.045.275.232	1.037.464.910
13. Lợi nhuận khác	40		(829.937.221)	1.432.562.814	1.188.474.766	4.500.169.261
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		367.798.788	508.578.324	4.349.769.709	4.337.348.936
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	(43.053.103)	131.989.747	949.553.627	769.611.894
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		410.851.891	376.588.577	3.400.216.082	3.567.737.042
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM THỊ CHINH LƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NINH THỊ LUÂN



10 tháng 10 năm 2013

CHỖ CHỮ HOẠT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM

NINH THỊ NGỌC BÌNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.349.769.709	4.337.348.936
2. Điều chỉnh cho các khoản			28.718.563.701	47.430.195.459
- Khấu hao TSCĐ	02		7.041.536.928	17.918.083.351
- Các khoản dự phòng	03		196.171.613	(3.745.391.087)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.148.846.289)	(33.866.609.601)
- Chi phí lãi vay	06		26.629.499.449	67.124.112.796
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		33.068.333.410	51.767.544.195
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		16.001.907.919	(210.407.492.775)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(135.628.466.907)	(181.596.137.592)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		102.975.076.319	278.821.809.266
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(764.074.490)	30.389.742
- Tiền lãi vay đã trả	13		(53.124.853.222)	(95.266.192.615)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.547.753.377)	(1.576.113.212)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.864.573.818	545.850.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(413.256.160)	(11.418.221.303)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38.568.512.691)	(169.098.575.094)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		(2.390.907.196)	(5.350.764.057)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22		10.233.749.998	4.049.900.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(12.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		47.057.500.000	239.009.660.900
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(39.132.629.597)	(67.994.326.105)
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		11.392.371.523	30.861.771.417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.160.084.728	188.576.242.155
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			

	2	3	4	5
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		689.123.600.354	1.338.375.670.279
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(713.718.462.409)	(1.344.417.566.183)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(355.324.334)	(536.151.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(760.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.950.946.389)	(6.578.046.904)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(36.359.374.352)	12.899.622.157
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		58.851.316.424	27.054.665.996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	22.491.942.072	39.954.288.153

NGƯỜI LẬP BIỂU



PILAM THI CHINH LUONG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NINH THI LUÂN

Hàng ngày 20 tháng 10 năm 2013
TỊCH HỢT

NGUYỄN NGỌC BÌNH

19/06/2010