

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : ĐVN

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.525.658.359.101</b>	<b>2.254.836.044.467</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>432.211.944.900</b>	<b>411.052.031.290</b>
1. Tiền	111		423.711.944.900	328.457.031.290
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.500.000.000	82.595.000.000
<b>II . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>92.553.955.556</b>	<b>20.000.000.000</b>
1 . Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		92.553.955.556	20.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.048.334.121.135</b>	<b>1.009.436.738.746</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		664.847.471.334	721.524.131.093
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		316.680.063.966	247.288.070.423
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		127.533.378.776	101.351.330.171
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(60.726.792.941)	(60.726.792.941)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>921.136.564.278</b>	<b>805.986.724.284</b>
1. Hàng tồn kho	141		921.136.564.278	805.986.724.284
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.421.773.232</b>	<b>8.360.550.147</b>
1. Chi phí phải trả ngắn hạn	151		841.911.245	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		66.916.095	13.081.859
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		20.746.839.619	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		9.766.106.273	8.347.468.288



	2	4	5
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>1.591.117.238.679</b>	<b>1.741.493.422.566</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.008.378.694</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	1.000.000.000	1.008.378.694
4. Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	- 0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>162.058.951.820</b>	<b>163.839.508.088</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>161.515.002.443</b>	<b>163.279.361.488</b>
- Nguyên giá	222	371.873.657.326	370.579.835.055
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(210.358.654.883)	(207.300.473.567)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	<b>543.949.377</b>	<b>560.146.600</b>
- Nguyên giá	225	591.692.620	591.692.620
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(47.743.243)	(31.546.020)
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	0
- Nguyên giá	228	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>155.202.479.168</b>	<b>159.213.375.952</b>
- Nguyên giá	231	191.732.780.722	191.732.780.722
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(36.530.301.554)	(32.519.404.770)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>4.769.913.007</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	0	4.769.913.007
<b>V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>1.187.743.700.909</b>	<b>1.187.743.700.909</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	155.948.000.000	155.948.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	1.126.121.878.068	1.126.121.878.068
3. Đầu tư dài hạn khác vào công cụ vốn	253	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254	(94.326.177.159)	(94.326.177.159)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>85.112.106.782</b>	<b>224.918.545.916</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	19.170.315.744	33.573.317.257
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	65.941.791.038	191.345.228.659
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200 )</b>	<b>270</b>	<b>4.116.775.597.780</b>	<b>3.996.329.467.033</b>

06  
TỔNG  
CÔNG  
TỔ PH  
YẾNG  
UD  
CÓN  
NH  
CỘT TH  
Đ



1	2	3	4	5
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - Nợ phải trả ( 300 =310 +330)</b>	<b>300</b>		<b>1.559.979.335.785</b>	<b>1.530.660.745.480</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.559.979.335.785</b>	<b>1.530.660.745.480</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		680.123.455.916	748.765.303.867
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		444.034.305.875	413.241.621.978
3. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước	313		0	10.743.858.958
4. Phải trả người lao động	314		62.973.961.147	71.659.838.245
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		54.283.574.664	47.499.836.678
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		37.356.604.296	17.580.326.908
9. Các khoản phải trả , phải nộp khác	319		39.559.330.472	27.982.869.907
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		158.018.394.164	102.367.640.688
11. Dự phòng phải trả dài hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.629.709.251	90.819.448.251
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II . Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>2.556.796.261.995</b>	<b>2.465.668.721.553</b>
<b>I .Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.556.796.261.995</b>	<b>2.465.668.721.553</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2.245.302.379.676	2.245.302.379.676
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.245.302.379.676	2.245.302.379.676
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0

1	2	3	4	5
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.121.240.390	36.121.240.390
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		3.254.889.412	3.254.889.412
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		272.117.752.517	180.990.212.075
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		180.990.212.075	0
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		91.127.540.442	180.990.212.075
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
<b>II . Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 430 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>4.116.775.597.780</b>	<b>3.996.329.467.033</b>

Lập ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



**Nguyễn Thanh Huyền**

**Mai thị Lan Phương**

**Nguyễn Minh Quang**



Ghi chú : Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Đối với Bảng cân đối kế toán quý thì cột " Số liệu cuối năm " được chuyển thành cột "Số cuối quý", cột " Số đầu năm " không thay đổi







UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC

Địa chỉ: 27 - Huỳnh Thúc Kháng

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

**QUÍ II/NĂM 2015**

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I . Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		886,784,267,319	777,638,621,888
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,472,605,503,000)	(1,080,217,981,235)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(114,847,787,571)	(94,325,737,117)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(241,706,983)	(706,953,766)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(13,290,214,457)	(51,080,520,034)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		700,382,137,413	620,132,528,294
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(201,278,810,304)	(163,001,113,663)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(215,097,617,583)</b>	<b>8,438,844,367</b>
<b>II . Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(7,224,205,301)	(88,600,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(40,579,000,000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40,275,000,000	110,010,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(1,083,648,510)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		218,654,485,621	0
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		39,755,497,397	25,082,434,359
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>250,881,777,717</b>	<b>133,920,185,849</b>
<b>III . Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33		125,409,125,391	92,661,610,369



1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(69,758,371,915)	(207,267,814,949)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>55,650,753,476</b>	<b>(114,606,204,580)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20 +30 +40 )	50		91,434,913,610	398,948,839
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		340,777,031,290	210,935,177,552
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 +60 + 61 )</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>432,211,944,900</b>	<b>211,334,126,391</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng



Mai Thị Lan Phương

Lập ngày tháng năm 2015



Nguyễn Minh Quang

