

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam**Báo cáo tài chính riêng**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 01-SCIC

Đơn vị: triệu VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/12/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100=110+120+130+140+150)	100		35.609.329	42.787.779
I. Tiền	110	5	18.033	34.117
1. Tiền	111		18.033	34.117
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	33.589.718	41.412.229
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121		34.269.064	41.664.271
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(679.346)	(252.042)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.998.364	1.338.077
1. Trả trước cho người bán	132		765	1.896
2. Phải thu hoạt động đầu tư tài chính	134	7	1.029.091	493.237
3. Phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp	135	15	951.358	779.613
4. Các khoản phải thu khác	136	8	57.557	102.833
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(40.407)	(39.502)
IV. Hàng tồn kho	140		-	156
1. Hàng tồn kho	141		-	156
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.214	3.200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		720	770
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.494	2.430
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		30.719.746	19.597.774
(200 = 220+250+260)				
I. Tài sản cố định	220		211.528	158.710
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	49.024	14.513
- Nguyên giá	222		61.336	27.993
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.312)	(13.480)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	104.229	74
- Nguyên giá	228		105.104	934
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(875)	(860)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	58.275	144.123
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	12	30.400.266	19.327.798
1. Đầu tư vào công ty con	251		4.375.775	4.568.593
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3.011.465	4.953.712
3. Đầu tư dài hạn khác	258		23.739.805	11.212.952
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(726.779)	(1.407.459)
III. Tài sản dài hạn khác	260		107.952	111.266
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	107.290	110.339
2. Tài sản dài hạn khác	268		662	927
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		66.329.075	62.385.553

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 36 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 01-SCIC

Đơn vị: triệu VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/12/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		36.165.870	34.680.425
I. Nợ ngắn hạn	310		1.133.891	546.043
1. Phải trả người bán	312		23.787	9.319
2. Người mua trả tiền trước	313		-	6.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	96.943	159.153
4. Phải trả người lao động	315		39.653	36.921
5. Chi phí phải trả	316		3.500	3.140
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	953.578	317.231
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.233	1.589
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	338		12.197	12.197
II. Nợ dài hạn	330		2.000	2.000
1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		2.000	2.000
III. Các quỹ phải trả			35.029.979	34.132.382
1. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp	341	16	35.029.979	34.132.382
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400		30.163.205	27.705.128
I. Vốn chủ sở hữu	410		30.163.205	27.705.128
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	17	19.000.240	14.721.899
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.003.762	8.111.034
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	912.170
4. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2.829.234	3.960.025
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		329.969	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		66.329.075	62.385.553

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngoại tệ các loại

- USD

- EUR

- GBP

31/12/2013**31/12/2012**

4.034.467

7.307.656

8

17.367

4.172

1.072



Nguyễn Thị Phương Thảo
Người lập biểu

Ngày 25 tháng 12 năm 2014



Vũ Trí Thức
Trưởng Ban Tài chính Kế toán



Nguyễn Quốc Huy
Phó Tổng Giám đốc

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 36 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 02-SCIC

Đơn vị: triệu VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2013	2012
1. Doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn	10	18	5.236.944	3.897.453
2. Chi phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn	11	19	47.290	(783.729)
3. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		5.189.654	4.681.182
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21		143	6
5. Chi phí tài chính	22		11	-
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	20	123.453	117.174
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn (30=20+21-22-25)	30		5.066.333	4.564.014
8. Thu nhập khác	31		10.458	8.736
9. Chi phí khác	32		6.817	212
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.641	8.524
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.069.974	4.572.538
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	21	498.740	612.513
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		4.571.234	3.960.025



Nguyễn Thị Phương Thảo
Người lập biểu

Ngày 25 tháng 12 năm 2014



Vũ Trí Thức
Trưởng Ban Tài chính Kế toán



Nguyễn Quốc Huy
Phó Tổng Giám đốc

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 36 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng