

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

CHO GIAI ĐOẠN TỪ 01/01/2015 ĐẾN 31/03/2015

Hà Nội, Năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2015	Tại ngày 31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		979.926.463.810	1.040.806.364.082
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		25.997.416.380	107.156.413.118
1. Tiền	111		25.997.416.380	107.156.413.118
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		143.000.000.000	168.450.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		143.000.000.000	168.450.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		502.658.471.985	567.004.643.287
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		204.514.429.566	304.186.226.923
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		228.918.285.549	179.469.634.890
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136		73.113.559.982	87.236.584.586
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.887.803.112)	(3.887.803.112)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		168.132.547.632	184.074.462.490
1. Hàng tồn kho	141		169.632.547.632	185.574.462.490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		140.138.027.813	14.120.845.187
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109.935.682.707	6.196.941.059
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30.140.645.796	7.313.718.977
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		61.699.310	610.185.151
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	555.607.474.512	527.287.991.483
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	21.779.489.034	39.022.281
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	21.779.489.034	39.022.281
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	28.488.354.681	22.656.106.161
1. TSCĐ hữu hình	221	25.890.436.650	21.082.822.241
- Nguyên giá	222	92.259.798.890	86.043.323.090
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(66.369.362.240)	(64.960.500.849)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	2.597.918.031	1.573.283.920
- Nguyên giá	228	3.426.469.360	2.265.129.360
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(828.551.329)	(691.845.440)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-
IV - TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	83.826.763.277	76.845.037.518
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	83.826.763.277	76.845.037.518

V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	414.772.713.145	422.056.793.145
1. Đầu tư vào công ty con	251	85.581.100.000	85.581.100.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	295.810.993.145	297.126.033.145
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	39.114.390.000	45.083.430.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(5.733.770.000)	(5.733.770.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	6.740.154.375	5.691.032.378
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.740.154.375	5.691.032.378
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị vật tư, phi tủng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	1.535.533.938.322	1.568.094.355.565

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2015	Tại ngày 31/12/2014
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.260.803.078.932	1.300.925.613.501
I. NỢ NGẮN HẠN	310		907.929.887.727	917.458.353.077
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		57.394.963.815	77.036.925.215
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		433.009.560.744	441.380.537.600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.217.051.753	7.081.044.812
4. Phải trả người lao động	314		4.944.496.461	10.105.001.531
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		176.304.879.964	157.396.371.321
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		45.770.909.709	47.292.858.007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		183.863.362.272	170.589.451.582
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.424.663.009	1.606.163.009
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		352.873.191.205	383.467.260.424
1. Phải trả dài hạn người bán	331		280.094.279.982	298.510.940.155
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		282.452.598	330.873.043
7. Phải trả dài hạn khác	337		15.810.025.924	16.617.289.620
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		56.686.432.701	68.008.157.606
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-

13. Quỹ dự phòng phát triển KH và CN	343	-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	274.730.859.390	267.168.742.064
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	264.272.357.245	256.710.239.919
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	215.000.000.000	215.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2.416.417.456	2.416.417.456
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	46.855.939.789	39.293.822.463
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430	10.458.502.145	10.458.502.145
1. Nguồn kinh phí	431	10.458.502.145	10.458.502.145
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	1.535.533.938.322	1.568.094.355.565

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người Lập Biểu



Phạm Bích Ngọc

Kế Toán Trưởng /



Bùi Quang Tuyền



Lê Văn An

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	125.788.697.986	81.458.513.708
2. Các khoản giảm trừ	02	10.807.211.123	1.946.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10	114.981.486.863	81.456.567.708
4. Giá vốn hàng bán	11	121.325.281.919	66.726.496.730
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	(6.343.795.056)	14.730.070.978
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	27.817.419.335	1.613.452.124
7. Chi phí tài chính	22	4.289.522.077	4.304.952.540
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.818.320.102	4.127.065.049
8. Chi phí bán hàng	25	1.343.257.106	2.286.558.784
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.033.475.700	6.368.869.848
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	8.807.369.396	3.383.141.930
11. Thu nhập khác	31	30.846.911	74.295.664
12. Chi phí khác	32	185.714.495	27.850.174
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(154.867.584)	46.445.490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	8.652.501.812	3.429.587.420
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.031.767.993	351.754.010
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	7.620.733.819	3.077.833.410
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-

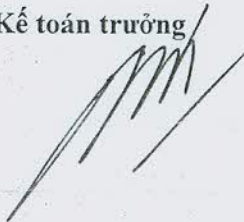
Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu



Phạm Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Quang Tuyền

Tổng Giám đốc



Lê Văn An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Mã số	Chi tiêu	Mã số in	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014
I1	I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35.829.112.448	38.460.370.859
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-49.456.656.737	-53.110.281.237
02A	- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ [A]	02A		-46.968.573.068	-1.295.108.440
02B	- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ [B]	02B		-2.488.083.669	-1.012.669.647
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-16.378.377.662	-16.601.438.199
04	4. Tiền chi trả lãi	04		-3.737.210.333	-3.777.105.214
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.225.156.683	-2.041.343.535
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		229.042.698.504	164.816.211.402
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		-267.822.997.610	-204.710.375.404
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-73.748.588.073	-76.963.961.328
I2	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1.000.000	-34.643.649
22	2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
22A	- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22A			
22B	- Tiền chi liên quan đến t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22B			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-12.000.000.000	-75.450.000.000
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		27.450.000.000	42.930.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-40.580.000.000	-1.621.838.604
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		48.000.000.000	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.856.260.508	1.283.599.494
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25.725.260.508	-32.892.882.759
I3	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		78.875.788.517	58.963.237.586
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-90.648.632.616	8.019.671.033
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-21.350.327.397	-25.043.849.482
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-13.208.956
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-33.123.171.496	41.925.850.181

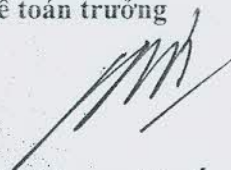
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-81.146.499.061	-67.930.993.906
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	107.156.413.118	135.068.652.275
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-12.497.677	
61A	- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A	-12.497.677	
61B	- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B		
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	25.997.416.380	67.137.658.369

Người lập



Phạm Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Quang Tuyền

Lập, ngày 3 tháng 3 năm 2015



Tổng giám đốc

TỔNG CÔNG TY
CƠ ĐIỆN
XÂY DỰNG
CTCP

Lê Văn An

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

01 - TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	31/03/2015	31/12/2014
Tiền mặt	3.473.637.633	2.123.920.630
- Văn phòng Tổng công ty	3.051.574.451	1.573.241.329
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	21.107.262	269.775.811
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN TCTy tại Hải Dương	103.284.061	22.213.093
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	140.650.281	140.650.281
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	6.913.243	6.913.243
- Công ty TNHH MTV Mê Kông	150.108.335	111.126.873
Tiền gửi ngân hàng	22.523.778.747	105.032.492.488
- Văn phòng Tổng công ty	11.320.304.616	81.802.168.542
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	7.621.374	4.414.333.597
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN TCTy tại Hải Dương	6.481.295	8.142.079
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	526.123.751	848.805.240
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	3.991.519	3.991.519
- Công ty TNHH MTV Mê Kông	10.659.256.192	17.955.051.511
Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	25.997.416.380	107.156.413.118
02 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG	31/03/2015	31/12/2014
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	204.514.429.566	304.186.226.923
Khách hàng có số dư nợ chiếm 10% so với tổng dư nợ phải thu	86.736.659.283	171.225.633.232
- Ban QLDA thủy điện 7	40.397.005.474	40.897.005.474
- BQL dự án Thủy điện Sông Bung 2	46.339.653.809	73.202.061.607
- Công ty CP thủy điện Sông Ba hạ		57.126.566.151
Các khoản phải thu khách hàng khác	104.065.807.424	106.481.383.191
- Tại Văn phòng Tổng Công ty	76.785.334.234	78.700.910.001
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	933.895.838	933.895.838
- Tại Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	13.917.419.790	13.917.419.790

- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	1.155.984.076	1.155.984.076
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	11.273.173.486	11.773.173.486
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	13.711.962.859	26.479.210.500
1- Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai	1.766.463.571	
2- John Deere Asia Singapore	2.402.460.790	2.383.491.058
3- khách hàng khác	3.715.145.443	16.583.982.607
4- Công ty thực phẩm sữa TH	5.827.893.055	7.511.736.835
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	6.082.359.764	15.786.950.370
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	73.352.037	126.461.314
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	281.469.000	9.432.950.329
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	260.942.502	760.942.502
Công ty CP Xây dựng 26	1.174.344.542	1.174.344.542
Công ty CP Thủy điện Daskrong	413.227.141	413.227.141
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển điện Bắc Miền Trung	3.741.180.400	3.741.180.400
^{CT} Công ty Cơ điện NN & Thủy lợi 18	125.564.142	125.564.142
^{CP} Công ty thiết bị thủy lợi	12.280.000	12.280.000
03 - CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2015	31/12/2014
a) Ngắn hạn		
Phải thu về cổ phần hóa	1.405.599.701	2.780.037.700
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	1.405.599.701	2.780.037.700
Cổ tức và lợi nhuận được chia	3.044.264.373	4.629.464.373
Phải thu người lao động	207.557.323	157.948.432
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	207.557.323	157.948.432
b) Ký cược ký quỹ	5.271.240.906	7.101.393.470
- Tại Văn phòng Tổng Công ty	4.135.412.426	5.965.564.990
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	1.135.828.480	1.135.828.480
Cho mượn	197.679.254	197.679.254

- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	197.679.254	197.679.254
Các khoản chi hệ	227.604.139	224.037.991
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	227.604.139	224.037.991
c) Các khoản phải thu khác	52.183.224.069	61.762.103.003
- Tại Văn phòng Tổng Công ty	44.812.291.122	57.036.040.633
<i>Tiền bán cổ phần Nhà nước cho pháp nhân</i>	386.434.037	386.434.037
<i>Tiền bán cổ phần cho người nghèo</i>	1.613.548.000	1.791.408.000
<i>Cho các đơn vị vay</i>	22.480.652.061	23.331.061.362
<i>Phải thu các đơn vị vay thi công các công trình</i>	24.543.257.024	31.527.137.234
- Tại Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	32.951.368	16.929.800
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	108.566.044	108.566.044
- Tại công ty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT tại Hải dương	5.396.344.803	4.550.530.102
- Tại chi nhánh Tcty cơ điện XD - TPHCM	12.942.681	12.942.681
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	229.871.781	18.326.511
- Các khoản phải thu khác dư Nợ TK 3388,1388	1.590.256.270	18.767.232
d) Phải thu về tạm ứng (TK 141)	10.576.390.217	10.383.920.363
- Tại Văn phòng Tổng Công ty	3.224.201.692	2.748.227.368
- Tại Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	1.352.243.097	1.668.875.567
- Tại công ty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT tại Hải dương	5.293.984.848	5.260.856.848
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	623.739.681	623.739.681
- Tại chi nhánh Tcty cơ điện XD - TPHCM	82.220.899	82.220.899
Cộng	73.113.559.982	87.236.584.586
04 - HÀNG TỒN KHO	31/03/2015	31/12/2014
- Hàng mua đang đi đường	95.986.488	1.520.544.473
- Nguyên liệu, vật liệu	14.022.185.753	13.537.189.921
- Công cụ, dụng cụ	190.523.238	169.761.056
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	70.663.190.545	77.397.627.029
+ Văn phòng Tổng công ty	8.320.954.002	34.977.362.616
+ Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	52.915.772.253	33.354.194.261
+ Công ty Cơ điện Xây dựng - CN TCTy tại Hải Dương	7.919.369.552	7.559.717.482

- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	172.484.475		171.742.407
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	1.287.226.243		1.287.226.243
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	47.384.020		47.384.020
- Thành phẩm	83.250.661.608		91.539.340.011
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN TCTy tại Hải Dương	0		0
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	2.321.646.031		2.321.646.031
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	80.929.015.577		89.217.693.980
- Hàng hóa	0		0
- Hàng gửi bán	1.410.000.000		1.410.000.000
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN TCTy tại Hải Dương	0		0
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	1.410.000.000		1.410.000.000
- Hàng hóa kho bảo thuế	0		0
- Hàng hóa bất động sản	0		0
Hàng tồn kho	-1.500.000.000		-1.500.000.000
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	-1.500.000.000		-1.500.000.000
Cộng	168.132.547.632	0	184.074.462.490

05 TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN

	31/03/2015		31/12/2014
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			
b) Xây dựng cơ bản dở dang	83.826.763.277	0	76.845.037.518
b.1			
- Mua sắm	67.730.323.629		66.502.723.891
- Cầu trục 16T	1.386.302.844		1.365.303.106
- Cầu trục 30T	2.378.947.567		2.378.947.567
- Dây truyền g/c thép (Peddinghaus)	36.397.064.218		36.397.064.218
- Máy phun bi làm sạch dầm (Dafeng City - TQ)	2.153.730.000		2.153.730.000
- Nguồn hàn DC 1500 và AC 1200 (Lincoln - Mỹ)	6.064.228.000		6.064.228.000
- Dây truyền hàn (Comripex)	17.406.846.000		17.406.846.000
- Máy nén khí, máy sấy khô	736.605.000		736.605.000
- Máy cắt CNC	1.206.600.000		
b.2			
- Xây dựng CB	10.565.719.635		6.489.167.971
- Mương thoát nước, đường bê tông	206.497.273		206.497.273
- Dây truyền thiết bị (CKTL chế tạo)	7.703.096.800		4.285.274.212
- Chi phí lắp đặt hệ thống ray cầu trục 32 tấn	296.551.546		282.738.747
- Chi phí LD dây chuyền g/c thép tấm và dây truyền hàn	2.359.574.016		1.714.657.739

b.3	- Sửa chữa	5.530.720.013	3.853.145.656
	- Tủ điện EMJ (Cài tạo hệ thống tủ điện Công ty)	1.622.843.420	1.025.678.120
	- Nhà 3 tầng VPTCT	49.239.590	49.239.590
	- Cài tạo nhà xưởng	3.196.055.982	2.176.923.425
	- Cầu lân 5T - XNCD	80.055.203	80.055.203
	- Sửa chữa nhà xưởng Lắp Máy	176.718.000	176.718.000
	- Hệ thống cáp ngầm dẫn từ trạm biến áp vào xưởng	331.234.500	269.958.000
	- CT Nhà rèn mới XNCK	74.573.318	74.573.318
06	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	31/03/2015	31/12/2014
a)	Ngắn hạn	109.935.682.707	6.196.941.059
	- Chi phí phát sinh phân bổ cho các thầu phụ	5.101.213.229	4.340.462.721
	<i>Công trình Cửa Đạt</i>	2.273.444.478	1.511.447.522
	<i>Công trường Kênh Bắc</i>	224.004.459	227.841.818
	<i>Công trường Sông Bung 2</i>	2.437.701.318	2.435.110.407
	<i>CT Ba hạ</i>	166.062.974	166.062.974
	- Chi phí lãi vay tại Công ty Cơ điện xây dựng - CN TCTy tại Hải Dương	1.842.626.740	1.842.626.740
	- Chi phí quản lý chờ kết chuyển - Cty Cơ khí điện TL	1.112.359.354	
	- Chi phí mua cầu tháp phục vụ lắp đặt tòa nhà Vietinbank	101.866.283.601	
	- Công cụ dụng cụ xuất dùng	13.199.783	13.851.598
b)	Dài hạn	6.740.154.375	5.691.032.378
	Văn phòng Tổng công ty	3.205.393.575	2.136.498.124
	- Chi phí phát sinh phân bổ cho các thầu phụ	2.724.235.570	1.679.903.904
	<i>Công trường Sông Bung 2</i>	2.724.235.570	1.679.903.904
	- Công cụ dụng cụ xuất dùng	481.158.005	456.594.220
	Công ty Cơ điện XD - CN Tety tại Hải Dương	86.640.998	
	- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	3.448.119.802	3.554.534.254
	Giá trị lợi thế thương mại CPH	3.448.119.802	3.554.534.254
	Cộng	116.675.837.082	11.887.973.437
07	TÀI SẢN KHÁC	31/03/2015	31/12/2014
a)	Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	30.202.345.106	7.923.904.128
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		

2. Thuế GTGT được khấu trừ	30.140.645.796	7.313.718.977
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	25.867.382.063	5.276.033.340
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	3.806.797.876	2.017.897.147
- Công ty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	3.750.232	
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	462.715.625	19.788.490
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	61.699.310	610.185.151
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường		609.310.151
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	875.000	875.000
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	60.824.310	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	30.202.345.106	7.923.904.128
08 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	31/03/2015	31/12/2014
a) Phải trả người bán ngắn hạn	57.394.963.815	77.036.925.215
a.1 -Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	57.394.963.815	77.036.925.215
- Văn phòng Tổng công ty	19.358.294.528	21.368.682.308
- Trung tâm nghiên cứu- Tư vấn Cơ điện Xây dựng - CN Tổng công ty Cơ điện Xây dựng- CTCP	470.711.677	483.579.177
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi - CN Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	19.410.397.332	28.049.340.841
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP tại Hải Dương	6.083.935.497	6.335.435.497
- Công ty TNHH MTV Mê Kông	12.071.624.781	20.799.887.392
Trong đó: - 'Người bán trong nước	429.462.577	621.504.287
-Người bán nước ngoài	11.642.162.204	20.178.383.105
b) Phải trả người bán dài hạn	280.094.279.982	298.510.940.155
b.1 -Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	123.175.200.049	164.752.703.696
- Công ty CP đầu tư và XD 24	41.688.158.481	47.645.674.353
- Công ty CP đầu tư và XD 25	39.242.575.852	42.944.522.828
- Công ty CPXD Thủy lợi 1	42.244.465.716	41.430.563.377
- Công ty CP XD 26		32.731.943.138
b.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	156.919.079.933	133.758.236.459
- Tại văn phòng Tổng công ty	156.919.079.933	133.758.236.459

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	176.289.660	176.289.660
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn		
- Các đối tượng khác		
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	176.289.660	176.289.660
d) Phải trả cho người bán là các bên liên quan	238.900.100.977	263.495.278.241
- Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	39.242.575.852	42.944.522.828
- Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	11.616.612.028	11.616.612.028
- Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	41.688.158.481	47.645.674.353
- Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	23.911.677.802	27.945.399.580
- Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	42.454.465.716	41.430.563.377
- Công ty CP Xây dựng 26	26.895.104.161	32.731.943.138
- Công ty CP Agromas	14.554.881.984	14.554.881.984
- Công ty CP Tư vấn và XDCT Miền Trung	11.200.770.905	11.700.820.905
- Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	13.574.814.534	13.574.814.534
- Công ty CP cơ điện và xây dựng Việt Nam	7.962.157.709	12.637.157.709
- Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam	5.798.881.805	6.712.887.805
09 - CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/03/2015	31/12/2014
a) Ngắn hạn	176.304.879.964	157.396.371.321
a.1 Trích trước chi phí tại Công trường	154.840.653.729	147.743.494.793
- Công trình Ba Hạ	22.959.181.386	30.671.141.467
- Công trình Cửa Đạt	10.814.541.414	16.617.912.016
- Công trường Ankhe - Kanak	12.839.445.788	12.839.445.788
- Công trường Sông Bung 2	76.700.118.398	75.816.401.592
- Công trường Kênh Bắc	31.195.700.076	11.476.816.152
- Công trường Pleikrong	331.666.667	321.777.778
a.2 Lãi vay phải trả	2.561.318.780	2.428.888.356
a.3 Trích trước chi phí thuê thiết bị Công ty 276	190.157.273	190.157.273
a.4 Trích trước chi phí công trình tại VPTCty	16.949.840.038	5.101.776.364
a.5 Chi phí khác	693.192.116	1.075.607.630
a.6 Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	1.069.718.028	856.446.905
b) Dài hạn		
Cộng	176.304.879.964	157.396.371.321
10 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỢP KHÁC	31/03/2015	31/12/2014
Tài sản chờ giải quyết	16.714.544	16.714.544
Kinh phí công đoàn	212.433.254	330.962.652

Bảo hiểm xã hội	1.449.696.047	571.289.687
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế	2.156.567	2.156.567
Phải trả Nhà nước về cổ phần hoá	900.263.700	1.124.623.700
Bảo hiểm thất nghiệp	70.905.867	13.050.669
Các khoản phải trả, phải nộp khác (các đơn vị thi công các CT)	16.632.291.374	24.071.235.898
- Tại Văn phòng Tổng Công ty và các công trường		
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM		
- Tại Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Cơ điện và Xây dựng		0
- Tại Công ty Cơ khí điện thủy lợi		
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP tại Hải Dương		
- Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông	1.422.378.479	8.156.242.149
Các khoản phải trả, phải nộp khác (Dư có TK 141)	1.392.036.115	1.453.358.178
Các khoản phải trả, phải nộp khác (Dư có TK 138, 3388)	18.319.683.762	11.553.223.963
+ Tiền ứng cho Cty 24 thi công công trình TĐ Đakmi		
+ Các khoản phải trả khác		
Phải trả tiền cá nhân nộp tiền mua cổ phần Tcty	5.352.350.000	
Cộng	45.770.909.709	47.292.858.007

11 - DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	31/03/2015	31/12/2014
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Doanh thu nhận trước (tiền thuê VP Cty Sông mực và Quảng Nam)	282.452.598	330.873.043
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	282.452.598	330.873.043
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		

12 Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

A	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
	1	7	8	9	10	11
Số dư tại ngày 01/01/2014	215.000.000.000	-	-	20.983.774.795	0	235.983.774.795
- Tăng vốn trong kỳ trước	0	-	-	0	0	0
- Lãi trong kỳ	0	-	-	33.963.710.376	0	33.963.710.376
- Tăng khác	0	-	-	24.172.432	0	24.172.432
- Tăng do PPLN	0	1.208.208.728	1.208.208.728	0	0	2.416.417.456
- Giảm vốn trong kỳ trước	0	-	-	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	-	-	0	0	0
- Giảm do nộp phạt thuế	0	-	-	13.208.956	0	13.208.956
- Giảm do PPLN	0	-	-	15.664.626.184		15.664.626.184
Số dư tại ngày 31/12/2014	215.000.000.000	1.208.208.728	1.208.208.728	39.293.822.463	0	256.710.239.919
- Tăng vốn trong kỳ này	0	-	-	0	0	0
- Lãi trong kỳ này	0	-	-	7.620.733.819	0	7.620.733.819
- Tăng khác	0	-	-	0	2.416.417.456	2.416.417.456
- Giảm vốn trong kỳ này	0	-	-	0	0	0
- Lỗ trong kỳ này	0	-	-	0	0	0
- Giảm khác	0	1.208.208.728	1.208.208.728	58.616.493	0	2.475.033.949
Số dư tại ngày 31/03/2015	215.000.000.000	0	0	46.855.939.789	2.416.417.456	264.272.357.245

16 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ 01/01/2015	50.506.867.565	25.566.485.079	9.332.801.868	296.583.965	340.584.613	86.043.323.090
- Mua trong năm	-	6.216.475.800	-	-	-	6.216.475.800
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2015	50.506.867.565	31.782.960.879	9.332.801.868	296.583.965	340.584.613	92.259.798.890
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/01/2015	38.505.372.421	18.102.437.217	7.901.146.116	168.889.950	282.655.145	64.960.500.849
- Khấu hao trong năm	670.417.770	546.505.711	167.701.644	16.149.916	8.086.350	1.408.861.391
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2015	39.175.790.191	18.648.942.928	8.068.847.760	186.039.866	290.741.495	66.369.362.240
Giá trị còn lại của TSCĐ						
Số dư đầu kỳ 01/01/2015	12.001.495.144	7.464.047.862	1.431.655.752	127.694.015	57.929.468	21.082.822.241
- Tại ngày 31/03/2015	11.331.077.374	13.134.017.951	1.263.954.108	111.544.099	49.843.118	25.890.436.650

17 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Giấy phép giấy nhượng quyền	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ 01/01/2015	-	-	491.629.360	1.773.500.000	-	2.265.129.360
- Mua trong năm	-	-	-	1.161.340.000	-	1.161.340.000,00
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2015	-	-	491.629.360	2.934.840.000	-	3.426.469.360
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/01/2015	-	-	319.672.820	372.172.620	-	691.845.440
- Khấu hao trong năm	-	-	23.470.836	113.235.053	-	136.705.889
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2015	-	-	343.143.656	485.407.673	-	828.551.329
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2015	-	-	171.956.540	1.401.327.380	-	1.573.283.920
- Tại ngày 31/03/2015	-	-	148.485.704	2.449.432.327	-	2.597.918.031

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối năm
1- Thuế GTGT	2.198.701.655	741.390.851	2.195.569.948	744.522.558
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	24.577.136.549	24.577.136.549	-
2- Thuế XNK	-	69.470.233	69.470.233	-
3- Thuế TNDN	1.177.136.125	504.882.555	1.200.000.000	482.018.680
4- Thuế TNCN	45.589.146	258.958.481	252.048.608	52.499.019
5 - Thuế đất	1.158.519.333	80.467.950	-	1.238.987.283
6 - Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	2.488.030.038	-	-	2.488.030.038
7 - Các loại thuế khác	13.068.515	249.583.209	51.657.549	210.994.175
Cộng	7.081.044.812	26.481.889.828	28.345.882.887	5.217.051.753

a) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối năm
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3- Thuế XNK	-	669.590.085	724.971.195	(55.381.110)
4- Thuế TNDN	610.185.151	609.310.151	-	(875.000)
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Các loại thuế khác	-	-	5.443.200	(5.443.200)
	-	-	-	-
Cộng	610.185.151	1.278.900.236	730.414.395	(61.699.310)

19. Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn (VNĐ)	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tại văn phòng TCTy	143.135.646.448	143.135.646.448	102.782.598.367	81.363.036.360	121.716.084.441	121.716.084.441
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	30.858.233.600	30.858.233.600	17.547.921.831	27.039.981.001	40.350.292.770	40.350.292.770
- Ngân hàng NN và PTNT - chi nhánh Láng Hạ	21.779.909.538	21.779.909.538	14.520.568.888	19.595.108.131	26.854.448.781	26.854.448.781
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hồng Bàng	88.375.756.868	88.375.756.868	70.714.107.648	34.727.947.228	52.389.596.448	52.389.596.448
- Công ty TNHH Điện Sông Mực	2.121.746.442	2.121.746.442			2.121.746.442	2.121.746.442
Tại Công ty Cơ điện XD- CN Tcty tại Hải Dương	20.079.280.314	20.079.280.314	1.350.000.000	2.985.227.083	21.714.507.397	21.714.507.397
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN Hải Dương	11.060.258.822	11.060.258.822		1.985.227.083	13.045.485.905	13.045.485.905
- Vay đối tượng khác (CBCNV)	9.019.021.492	9.019.021.492	1.350.000.000	1.000.000.000	8.669.021.492	8.669.021.492
Tại Công ty TNHH MTV Mê kong	20.648.435.510	20.648.435.510	9.869.903.163	21.350.327.397	32.128.859.744	32.128.859.744
VND - NH Vietin3 - CN TP HCM	14.869.903.163	14.869.903.163	9.869.903.163	10.394.387.781	15.394.387.781	15.394.387.781
VND- NH HSBC	5.778.532.347	5.778.532.347		10.955.939.616	16.734.471.963	16.734.471.963
Cộng	183.863.362.272	183.863.362.272	114.002.501.530	105.698.590.840	175.559.451.582	175.559.451.582

a) Vay dài hạn (VNĐ)	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tại văn phòng TCTy	56.686.432.701	56.686.432.701	4.848.547.431	16.170.272.336	68.008.157.606	68.008.157.606
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hồng Bàng	50.948.641.629	50.948.641.629	4.848.547.431	6.125.711.691	52.225.805.889	52.225.805.889
- Vay dài hạn đối tượng khác	5.737.791.072	5.737.791.072		10.044.560.645	15.782.351.717	15.782.351.717
Cộng	56.686.432.701	56.686.432.701	4.848.547.431	16.170.272.336	68.008.157.606	68.008.157.606

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2015		31/12/2014	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a)	Chứng khoán kinh doanh				
	- Tổng giá trị cổ phiếu				
	- Tổng giá trị trái phiếu				
	- Các khoản đầu tư khác				
b)	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	143.000.000.000	143.000.000.000	168.450.000.000	168.450.000.000
b.1	Ngắn hạn	143.000.000.000	143.000.000.000	168.450.000.000	168.450.000.000
	- Văn phòng Tổng công ty	131.000.000.000	131.000.000.000	146.450.000.000	146.450.000.000
	- Tiền gửi có kỳ hạn	131.000.000.000	131.000.000.000	146.450.000.000	146.450.000.000
	- Công ty TNHH MTV Mê Kông	12.000.000.000	12.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
	- Tiền gửi có kỳ hạn	12.000.000.000	12.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
b.2	Dài hạn		0		
	- Tiền gửi có kỳ hạn				
	- Trái phiếu				
	- Các khoản đầu tư khác				
	Cộng	143.000.000.000	143.000.000.000	168.450.000.000	168.450.000.000

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2015			31/12/2014		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c)	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	420.506.483.145	5.733.770.000	414.772.713.145	427.790.563.145	5.733.770.000	422.056.793.145
c.1	Đầu tư vào công ty con	85.581.100.000	0	85.581.100.000	85.581.100.000	0	85.581.100.000
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	4.203.700.000		4.203.700.000	4.203.700.000		4.203.700.000
	Công ty CP ĐT & PT Điện Bắc Miền Trung	81.377.400.000		81.377.400.000	81.377.400.000		81.377.400.000
c.2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	295.810.993.145	5.733.770.000	290.077.223.145	297.126.033.145	5.733.770.000	291.392.263.145
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	8.280.000.000		8.280.000.000	8.280.000.000		8.280.000.000
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	7.236.191.473		7.236.191.473	7.236.191.473		7.236.191.473
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000		2.439.680.000	2.439.680.000		2.439.680.000
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	3.044.000.000		3.044.000.000	3.044.000.000		3.044.000.000
	Công ty CP Xây dựng 26	7.079.880.000		7.079.880.000	7.079.880.000		7.079.880.000
	Công ty CP Agromas	5.733.770.000	5.733.770.000	0	5.733.770.000	5.733.770.000	0
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	13.427.562.437		13.427.562.437	13.427.562.437		13.427.562.437
	Công ty CP Tư vấn và XDCT Miền Trung	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	9.357.100.000		9.357.100.000	9.357.100.000		9.357.100.000
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	6.667.000.000		6.667.000.000	6.667.000.000		6.667.000.000
	Công ty CP Cơ điện và xây dựng 18	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000
	Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam	4.665.700.000		4.665.700.000	4.665.700.000		4.665.700.000
	Công ty CP tư vấn kỹ thuật Đông Dương	2.600.000.000		2.600.000.000	2.600.000.000		2.600.000.000
	Công ty CP Năng lượng AGRITA Quảng Nam	138.346.310.786		138.346.310.786	135.796.310.786		135.796.310.786
	Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	1.796.036.596		1.796.036.596	1.796.036.596		1.796.036.596
	Công ty CP thủy điện Đaksrong	26.104.960.000		26.104.960.000	30.000.000.000		30.000.000.000
	Công ty CP Cơ điện -Xây dựng và HTLD	384.317.176		384.317.176	384.317.176		384.317.176
	Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện	13.800.000.000		13.800.000.000	13.800.000.000		13.800.000.000
	Công ty CP Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	30.698.160.861		30.698.160.861	30.698.160.861		30.698.160.861
	Cty CP KCN Cơ khí năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	8.387.499.816		8.387.499.816	8.357.499.816		8.357.499.816
	Công ty liên doanh may Thành Đông	162.824.000		162.824.000	162.824.000		162.824.000
c.3	Đầu tư vào đơn vị khác	39.114.390.000	0	39.114.390.000	45.083.430.000	0	45.083.430.000
	Công ty Cổ phần thủy điện Bình điền	7.700.000.000		7.700.000.000	7.700.000.000		7.700.000.000
	Công ty Cổ phần thủy điện Cửa Đạt	29.691.280.000		29.691.280.000	29.691.280.000		29.691.280.000
	Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí NT2			0	5.969.040.000		5.969.040.000
	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng	1.723.110.000		1.723.110.000	1.723.110.000		1.723.110.000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của Cty con, công ty liên doanh liên kết trong kỳ

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh liên kết trong kỳ

**VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Đơn vị tính: VND

	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hoá	42.129.837.780	54.759.300.541
Doanh thu cung cấp dịch vụ	79.153.181	275.651.695
Doanh thu xây lắp	48.651.074.285	18.242.416.436
Doanh thu hợp đồng cơ khí	33.831.906.662	7.812.238.854
Doanh thu khác	1.096.726.078	368.906.182
Cộng	125.788.697.986	81.458.513.708
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	10.807.211.123	1.946.000
Cộng	10.807.211.123	1.946.000
03 - Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	24.584.213.103	45.253.343.602
Giá vốn hoạt động xây lắp	48.102.662.555	19.024.387.125
Giá vốn hợp đồng cơ khí	48.573.085.661	2.396.195.545
Giá vốn hoạt động khác	65.320.600	52.570.458
Cộng	121.325.281.919	66.726.496.730
04 - Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.678.904.416	1.584.848.072
- Lãi do bán chứng khoán	18.047.660.000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.073.128.000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		28.604.052
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	17.726.919	
Cộng	27.817.419.335	1.613.452.124
05 - Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	3.818.320.102	4.127.065.049
- Chi phí tài chính khác	93.401.661	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	377.280.479	177.887.491
Do đánh giá lại số dư cuối quý I	160.155.230	177.887.491
Do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	217.125.249	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	519.835	
Cộng	4.289.522.077	4.304.952.540

	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
06 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	69.126.214	72.753.845
Chi phí nhân công	4.002.371.805	1.406.164.786
Chi phí khấu hao TSCĐ	804.918.762	344.377.279
Thuế phí, lệ phí	82.792.956	8.456.178
Chi phí dự phòng		-151.132.264
Chi phí dịch vụ mua ngoài	277.053.429	57.036.083
Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	1.797.212.534	4.631.213.941
Cộng	7.033.475.700	6.368.869.848
07 - CHI PHÍ BÁN HÀNG		
Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		2.286.558.784
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	360.073.088	
* Chi phí bảo hành, bảo dưỡng (31.67%)	101.652.909	
* Vận chuyển thuê ngoài (15.01%)	155.500.079	
* Công tác phí (11,58%)	726.031.030	
* Các khoản chi phí bán hàng khác.(54.1%)		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
Cộng	1.343.257.106	2.286.558.784
08 - THU NHẬP KHÁC		
Thu từ thanh lý tài sản cố định	30.846.911	74.295.664
Cộng	30.846.911	74.295.664
09 - CHI PHÍ KHÁC		
Tiền phạt chậm nộp BHXH	185.714.495	27.850.174
Cộng	185.714.495	27.850.174
10 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
Lợi nhuận trước thuế	8.652.501.812	3.429.587.420
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		
Các khoản điều chỉnh tăng	110.480.700	
- Chi thù lao Hội đồng quản trị	110.480.700	
Các khoản điều chỉnh giảm	4.073.128.000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.073.128.000	
Thu nhập chịu thuế	4.689.854.512	3.429.587.420
Thuế suất hiện hành	22%	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.031.767.993	351.754.010
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (30%)		

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]
Lê Văn An

Handwritten text, possibly a title or date, located in the upper center of the page.

