


TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG – CTCP
=====000=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUY III NĂM 2015



Hà nội, Năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 30/06/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.125.557.108.063	1.245.029.440.958
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		97.534.616.156	145.209.256.181
1. Tiền	111		28.394.482.656	52.809.256.181
2. Các khoản tương đương tiền	112		69.140.133.500	92.400.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
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		-	6.500.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		485.157.035.013	580.344.272.737
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		192.852.574.972	182.950.178.045
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		178.269.730.131	275.994.548.068
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		117.922.533.022	125.287.349.736
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		481.462.374.853	444.144.980.769
1. Hàng tồn kho	141		482.962.374.853	445.644.980.769
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		61.403.082.041	75.330.931.271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.199.831.207	5.224.949.270
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		51.578.108.280	69.316.359.134
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		625.142.554	789.622.867
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		783.440.142.116	758.354.793.747
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		4.078.910.407	9.072.220.651
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		4.078.910.407	9.072.220.651
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 CỔ ĐỊNH	220		88.564.835.899	92.141.907.276
1. TSCĐ hữu hình	221		86.542.420.700	89.992.324.346
- Nguyên giá	222		160.734.960.616	160.263.031.525
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74.192.539.916)	(70.270.707.179)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 30/06/2015
3. TSCĐ vô hình	227		2.022.415.199	2.149.582.930
- Nguyên giá	228		3.095.129.360	3.095.129.360
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.072.714.161)	(945.546.430)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV - TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN	240		33.402.359.963	18.408.779.189
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		33.402.359.963	18.408.779.189
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		426.204.911.345	425.472.713.145
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		307.243.191.345	306.510.993.145
- Đầu tư vào công ty liên doanh	252A		162.824.000	162.824.000
- Đầu tư vào công ty liên kết	252B		307.080.367.345	306.348.169.145
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.114.390.000	39.114.390.000
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		-	-
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		231.189.124.502	213.259.173.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		231.189.124.502	213.259.173.486
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị vật tư, phi từng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.908.997.250.179	2.003.384.234.705
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1.650.968.422.084	1.738.780.500.831
I. NỢ NGẮN HẠN	310		1.302.441.235.116	1.394.098.493.112
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		157.500.337.111	130.099.564.942
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		390.424.931.099	704.029.020.712
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.825.022.905	4.595.696.391
4. Phải trả người lao động	314		5.992.686.462	6.320.380.484
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		250.596.401.244	159.319.193.713
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		74.476.620.197	88.642.992.818
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		415.266.581.966	297.724.789.920
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.358.654.132	3.366.854.132
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		348.527.186.968	344.682.007.719
1. Phải trả dài hạn người bán	331		268.308.106.048	266.184.555.703
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		185.611.708	234.032.153

Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/07/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	469.544.850.551	124.978.019.143
2. Các khoản giảm trừ	02		2.117.000	22.575.085
+ Chiết khấu thương mại	03			
+ Giảm giá	04			
+ Hàng bán bị trả lại	06			
+ Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT tr/t phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10		469.542.733.551	124.955.444.058
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	459.098.122.927	105.106.768.818
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		10.444.610.624	19.848.675.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.309.034.533	10.773.393.963
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9.750.494.217	6.283.878.858
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.181.466.688	5.102.953.012
8. Chi phí bán hàng	24		1.428.497.297	1.442.257.081
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.472.796.087	7.191.766.319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-6.898.142.444	15.704.166.945
11. Thu nhập khác	31		375.840.968	1.155.249.553
12. Chi phí khác	32		52.604.304	683.762.959
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		323.236.664	471.486.594
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-6.574.905.780	16.175.653.539
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		1.881.454.175
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52A			
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải thu	52B			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-6.574.905.780	14.294.199.364
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Bùi Quang Truyền

Ngày 13 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc



Lê Văn An

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

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số in	01/07/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014
I1	I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	145.418.734.783	34.338.051.623
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-206.592.819.938	- 9.478.711.264
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-6.874.155.320	- 5.120.121.681
04	4. Tiền chi trả lãi	04	-8.720.372.324	- 3.973.773.539
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-1.624.433.809	
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	796.780.245	203.896.571.376
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	-13.706.303.776	- 153.819.047.078
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-91.302.570.139	65.842.969.437
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	21	-13.287.854.749	- 27.028.161
22	2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		142.200.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-42.000.000.000	
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	58.800.000.000	
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-732.198.200	- 18.123.426.746
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.559.082.960	7.608.539.930
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.339.030.011	- 10.399.714.977
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	32		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	204.999.771.221	35.619.294.334
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-163.834.214.345	- 88.188.516.978
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-2.000.000.000	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	39.165.556.876	- 52.569.222.644
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-47.797.983.252	2.874.031.816
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	145.209.256.181	59.460.720.800
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	123.343.227	
61A	- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A		
61B	- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B		
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	97.534.616.156	62.334.752.616

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bùi Quang Tuyên

Ngày tháng năm 2015

Tổng giám đốc



Lê Văn An

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

01- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	30/09/2015	30/06/2015
- Tiền mặt	2.366.782.574	2.076.040.056
- Văn phòng Tổng công ty và các công trường	1.431.261.554	1.640.723.520
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	53.094.687	50.927.053
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	553.088.036	158.043.998
- 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 Mê Kông	181.774.773	78.781.961
- Tiền gửi ngân hàng	26.027.700.082	50.733.216.125
- Văn phòng Tổng công ty và các công trường	16.416.018.083	41.187.282.887
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	7.072.951	8.247.488
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	193.746.887	14.487.803
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	1.132.966.894	1.132.532.968
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	3.991.519	3.991.519
	8.273.903.748	8.386.673.460
- Các khoản tương đương tiền	69.140.133.500	92.400.000.000
- Văn phòng Tổng công ty và các công trường	69.140.133.500	85.900.000.000
- Công ty Mê Kông	-	6.500.000.000
Cộng	97.534.616.156	145.209.256.181
	30/09/2015	30/06/2015
02- PHẢI THU KHÁCH HÀNG		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	192.852.574.972	182.950.178.045
-Khách hàng có số dư nợ chiếm 10% so với tổng dư nợ phải thu	103.828.606.857	98.031.816.377
- Ban QLDA thủy điện 7	39.094.349.027	40.397.005.474
- BQL dự án Thủy điện Sông Bung 2	42.590.364.618	40.580.065.895
- Công ty CP thủy điện Sông Ba hạ	22.143.893.212	17.054.745.008
- Các khoản phải thu khách hàng khác	89.023.968.115	84.918.361.668
- Tại Văn phòng Tổng Công ty và các công trường	59.601.134.604	48.540.122.676
- 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	11.499.187.029	14.556.599.314
- 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	6.740.625.697	9.863.822.536
- Công ty Mê Kông	9.093.140.871	9.867.937.228
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		

c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	1.136.557.011	4.858.391.497
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	80.378.260	78.805.254
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	281.469.000	281.469.000
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	230.942.502	230.942.502
Công ty CP Xây dựng 26	-	-
Công ty CP Thủy điện Daskrong	413.227.141	413.227.141
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển điện Bắc Miền Trung	17.772.908	3.741.180.400
Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	-	-
Công ty Cơ điện NN & Thủy lợi 18	112.767.200	112.767.200
03- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2015	30/06/2015
a) Cổ tức và lợi nhuận được chia	3.449.404.510	3.374.142.816
b) Ký cược ký quỹ	3.561.009.301	6.896.025.251
c) Các khoản phải thu khác	100.307.423.859	104.399.459.071
- Tại Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	84.474.155.175	71.505.994.631
Tiền bán cổ phần Nhà nước cho pháp nhân	316.578.807	316.578.807
Tiền bán cổ phần cho người nghèo	723.250.388	778.370.388
Cho các đơn vị vay	37.810.181.373	14.599.742.426
Phải thu các đơn vị vay thi công các công trình	45.624.144.607	55.811.303.010
- Tại Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	28.312.182	29.569.558
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	108.566.044	108.566.044
- Cty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	4.672.474.799	4.650.363.317
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	12.942.681	12.942.681
- Các khoản phải thu khác dư Nợ TK 3388,1388	7.549.484.711	26.395.312.255
- Công ty Mê Kông	3.461.488.267	1.696.710.585
d Phải thu về tạm ứng (TK 141)	10.604.695.352	10.617.722.598
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	3.069.705.773	3.091.396.385
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	1.371.616.611	1.355.017.119
- Cty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	5.457.412.388	5.300.442.574
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	623.739.681	623.739.681
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	82.220.899	82.220.899
- Công ty Mê Kông		164.905.940
Cộng	117.922.533.022	125.287.349.736

05- HÀNG TỒN KHO	30/09/2015	30/06/2015
- Hàng mua đang đi đường	4.746.272.476	
- Nguyên liệu, vật liệu	97.101.397.139	118.160.039.567
- Công cụ, dụng cụ	183.567.306	169.905.056
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	286.083.397.197	233.783.348.898
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	201.828.947.552	163.603.834.542
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	73.507.628.847	60.107.905.555
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	9.239.433.238	8.564.221.241
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	172.777.297	172.777.297
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	1.287.226.243	1.287.226.243
- Công ty Mê Kông	47.384.020	47.384.020
- Thành phẩm	2.321.646.031	2.321.646.031
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	-	-
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	2.321.646.031	2.321.646.031
- Hàng hóa	91.116.094.704	89.800.041.217
- Hàng gửi bán	1.410.000.000	1.410.000.000
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	-	-
- 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	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	482.962.374.853	445.644.980.769

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

06- DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO	30/09/2015	30/06/2015
- Công ty Mê Kông	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
Cộng	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)

07- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN	30/09/2015	30/06/2015
a) Chi phí sản xuất dinh doanh dở dang dài hạn		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	33.402.359.963 ✓	18.408.779.189 ✓
b.1 - Mua sắm	18.103.289.040	3.765.250.411
- Cầu trục 16T	1.386.302.844	1.386.302.844
- Cầu trục 30T	2.378.947.567	2.378.947.567
- Dây truyền g/c và nâng chuyển dầm thép (phí L/C -Ficep)	20.068.880	-
- Dây truyền g/c (Rieckerman)	14.215.936.749	-
- Hệ thống khí nén	102.033.000	-
b.2 - Xây dựng CB	9.261.735.638	8.606.193.493
- Mương thoát nước, đường bê tông	206.497.273	206.497.273
- Dây truyền thiết bị (CKTL chế tạo)	8.496.393.204	7.840.851.059
- Chi phí lắp đặt hệ thống ray cầu trục 32 tấn	303.331.117	303.331.117
- Chi phí LD dây chuyền g/c thép tấm và dây truyền hàn	255.514.044	255.514.044
b.3 - Sửa chữa	6.037.335.285	6.037.335.285
- Tủ điện EMJ (Cải tạo hệ thống tủ điện Công ty)	1.811.818.822	1.811.818.822
- Nhà 3 tầng VPTCT	49.239.590	49.239.590
- Cải tạo nhà xưởng	3.455.510.397	3.455.510.397
- Cầu lăn 5T - XNCD	80.055.203	80.055.203
- Sửa chữa nhà xưởng Lắp Máy	234.903.455	234.903.455
- Hệ thống cáp ngầm dẫn từ trạm biến áp vào xưởng	331.234.500	331.234.500
- CT Nhà rèn mới XNCK	74.573.318	74.573.318
08- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	30/09/2015	30/06/2015
a) Ngắn hạn	9.199.831.207 ✓	5.224.949.270 ✓
- Chi phí phát sinh chờ phân bổ cho các thầu phụ	8.624.993.237	5.210.982.668
Công trình Cửa Đạt	2.270.519.933	2.270.519.933
Công trường Kênh Bắc	224.004.459	224.004.459
Công trường Sông Bung 2	5.771.668.845	2.357.658.276
CT Ba hạ	358.800.000	358.800.000
Chi phí quản lý chờ kết chuyển - Cty Cơ khí điện TL	560.871.368	-
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	13.966.602	13.966.602
b) Dài hạn	231.189.124.502	213.259.173.486
Văn phòng Tổng công ty	227.900.895.652	209.847.675.693
- Chi phí phát sinh chờ phân bổ cho các thầu phụ	17.881.190.400	4.713.247.051
Công trường Sông Bung 2	17.881.190.400	4.713.247.051
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	868.272.467	672.908.148
- Chi phí mua cầu tháp phục vụ lắp đặt tòa nhà Vietinbank	209.151.432.785	204.461.520.494
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	52.949.940	69.795.440
Công ty Mê Kông	3.235.278.910	3.341.702.353

	30/09/2015	30/06/2015
9 TÀI SẢN KHÁC		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	61.403.082.041	75.330.931.271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9.199.831.207	5.224.949.270
2. Thuế GTGT được khấu trừ	51.578.108.280	69.316.359.134
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	44.026.227.030	63.514.948.208
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	5.467.525.231	4.199.620.724
- Cty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	20.072.542	26.638.434
- Trung tâm nghiên cứu TV cơ điện XD	141.114	-
- Công ty Mê Kông	2.064.142.363	1.575.151.768
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	625.142.554	789.622.867
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	609.310.151	609.310.151
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	5.310.635	6.036.208
- Công ty Mê Kông	10.521.768	174.276.508
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
5. Tài sản ngắn hạn khác		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
-		
10- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	30/09/2015	30/06/2015
a) Phải trả người bán ngắn hạn	157.500.337.111	130.099.564.942
-Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng		
a.1 số phải trả	48.936.535.317	61.391.400.840
- LIEBHERR	48.936.535.317	61.391.400.840
- Andrit	26.291.299.675	-
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	89.724.408.628	60.063.976.311
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	65.468.024.705	37.501.548.706
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	471.252.784	471.252.784
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	17.719.645.642	16.025.689.324
- Công ty Cơ điện Xây dựng - CN Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP tại Hải Dương	6.065.485.497	6.065.485.497
a.3 - Công ty Mê Kông	18.839.393.166	8.644.187.791
- Nhà cung cấp trong nước	330.110.457	331.924.244
- Nhà cung cấp nước ngoài	18.509.282.709	8.312.263.547
b) Phải trả người bán dài hạn	268.308.106.048	266.184.555.703
-Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng		
b.1 số phải trả	170.429.730.477	166.504.113.131
- Công ty CP đầu tư và XD 24	28.499.401.125	25.822.357.713
- Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	41.846.301.269	42.646.301.269
- Công ty CPXD Thủy lợi 1	48.327.360.327	45.821.197.623
- Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	26.203.916.516	26.661.505.286
- Công ty CP XD 26	25.552.751.240	25.552.751.240
b.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	97.878.375.571	99.680.442.572
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	97.878.375.571	99.680.442.572
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
-Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn		
- Các đối tượng khác		

d) Phải trả cho người bán dài hạn là các bên liên quan	235.137.849.442	231.212.232.096
Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	41.846.301.269	42.646.301.269
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	28.499.401.125	25.822.357.713
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	26.203.916.516	26.661.505.286
Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	48.327.360.327	45.821.197.623
Công ty CP Xây dựng 26	25.552.751.240	25.552.751.240
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	11.200.770.905
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	7.962.157.709
Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam	5.798.881.805	5.798.881.805

11- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2015	30/06/2015
a) Ngắn hạn	250.596.401.244	159.319.193.713
a.1 Trích trước chi phí tại Công trường	150.936.314.943	148.296.714.544
Công trình Ba Hạ	19.950.171.538	16.744.454.990
Công trình Cửa Đạt	12.258.043.349	12.258.043.349
Công trường Ankhe - Kanak	11.927.939.927	12.839.445.788
Công trường Sông Bung 2	75.450.860.053	75.105.470.341
Công trường Kênh Bắc	31.349.300.076	31.349.300.076
Công trường Pleikrong	-	-
a.2 Lãi vay phải trả	2.158.262.853	3.037.357.224
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	91.584.701.762	6.158.264.829
a.5 Chi phí khác	1.783.893.573	659.918.562
a.6 Công ty Mê Kông	3.943.070.840	976.781.281
Trích trước chi phí thuê dịch vụ tư vấn kế toán	36.500.000	36.500.000
Lãi vay phải trả cho khu CN Cần Thơ	904.457.640	873.081.281
Chi cục thuế Q3	2.901.313.200	-
Chi cục thuế Gò Vấp	100.800.000	67.200.000
b) Dài hạn		
Cộng	250.596.401.244	159.319.193.713

12- CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC	30/09/2015	30/06/2015
Kinh phí công đoàn	319.028.304	265.867.069
Bảo hiểm xã hội	1.185.357.116	1.167.424.343
Bảo hiểm y tế	-	
Phải trả Nhà nước về cổ phần hoá	622.999.700	900.263.700
Bảo hiểm thất nghiệp	48.782.246	61.631.826
Cổ tức phải trả cho các cổ đông	4.460.144.850	
Các khoản phải trả, phải nộp khác (các đơn vị thi công các CT)	9.350.243.835	
Các khoản phải trả, phải nộp khác (Dư có TK 141)	1.508.115.651	1.424.538.672
Các khoản phải trả, phải nộp khác (Dư có TK 138, 3388)	37.042.184.472	66.834.092.900
Phải trả tiền cá nhân nộp tiền mua cổ phần Tcty	17.067.525.000	17.067.525.000
Công ty Mê Kông	2.872.239.023	921.649.308
Cộng	74.476.620.197	88.642.992.818
13- DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	30/09/2015	30/06/2015
a) Ngắn hạn		
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
Doanh thu nhận trước (tiền thuê VP Cty Sông mực và Quảng Nam)	185.611.708	234.032.153
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT		
14		
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	2.454.630.466	2.487.542.360
3. Nguyên giá tài sản chờ bàn giao	1.177.030.828	1.177.030.828
4. GTCL tài sản chờ bàn giao	8.084.361	8.084.361
5. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	-	-
6. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
7. Ngoại tệ các loại	-	-
- Ngoại tệ các loại (USD)	229.767,37	150.693
- Ngoại tệ các loại (EUR)	24.429,44	116.017
8. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		
16 NGUỒN KINH PHÍ	30/09/2015	30/06/2015
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		606.000.000
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	11.064.502.145	11.064.502.145

13 **Vốn chủ sở hữu**

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	5	7
Số dư tại ngày 31/03/2015	215.000.000.000	-	2.416.417.456	46.855.939.789	264.272.357.245
- Tăng vốn trong kỳ trước					-
- Lãi trong kỳ				2.018.870.057	2.018.870.057
- Tăng khác				9.806.527.849	9.806.527.849
- Tăng do PPLN			26.579.131.341	(37.304.450)	26.541.826.891
- Chi trả cổ tức				10.750.000.000	10.750.000.000
- Giảm do phân phối LN				28.543.822.464	28.543.822.464
Số dư tại ngày 30/06/2015	215.000.000.000		28.995.548.797	19.350.210.781	263.345.759.578 ✓
- Tăng vốn trong kỳ này					-
- Lãi trong kỳ				-6.574.905.780	(6.574.905.780)
- Tăng khác					-
- Tăng do PPLN					-
- Giảm vốn trong kỳ này					-
- Lỗ trong năm trước					-
- Giảm do nộp phạt thuế					-
- Giảm khác				9.806.527.848	9.806.527.848
Số dư tại ngày 30/09/2015	215.000.000.000 ✓	-	28.995.548.797 ✓	2.968.777.153 ✓	246.964.325.950 ✓

16. TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ 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 30/06/2015	50.506.867.563	99.718.920.789	9.332.801.868	363.856.692	340.584.613	160.263.031.525
- Mua trong năm	-	471.929.091	-	-	-	471.929.091
- 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 30/09/2015	50.506.867.563	100.190.849.880	9.332.801.868	363.856.692	340.584.613	160.734.960.616
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 30/06/2015	39.841.578.692	21.579.780.889	8.347.699.665	202.820.088	298.827.845	70.270.707.179
- Khấu hao trong năm	613.996.386	3.059.872.426	67.872.438	793.892	8.086.339	3.750.621.481
- Tăng khác	79.914.279	5.519.145	85.777.832	-	-	171.211.256
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 30/09/2015	40.535.489.357	24.645.172.460	8.501.349.935	203.613.980	306.914.184	74.192.539.916
Giá trị còn lại của TSCĐ						
Tại ngày 30/06/2015	10.665.288.871	78.139.139.900	985.102.203	161.036.604	41.756.768	89.992.324.346
Tại ngày 30/09/2015	9.971.378.206	75.545.677.420	831.451.933	160.242.712	33.670.429	86.542.420.700

17. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình		
Số dư đầu kỳ 30/06/2015	2.603.500.000	3.095.129.360
- Mua trong năm		-
- 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 30/09/2015	2.603.500.000	3.095.129.360
Giá trị hao mòn lũy kế		
		-
Số dư đầu kỳ 30/06/2015	578.414.940	945.546.430
- Khấu hao trong năm	104.150.937	104.150.937
- Tăng khác	-	23.016.794
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác		-
Số dư cuối kỳ 30/09/2015	682.565.877	1.072.714.161
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình		
		-
- Tại ngày 30/06/2015	2.025.085.060	2.149.582.930 ✓
- Tại ngày 30/09/2015	1.920.934.123	2.022.415.199 ✓

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ 01/07/2015	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 30/09/2015
1- Thuế GTGT	744.473.366	141.114		744.614.480
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	12.779.822.270	12.779.822.270	-
2- Thuế XNK		954.122.995	946.922.682	7.200.313
3- Thuế TNDN	2.939.720	1.624.433.809	1.624.433.809	2.939.720
4- Thuế TNCN	36.809.518	242.282.917	100.765.780	178.326.655
5 - Thuế đất	1.319.455.233	80.467.950		1.399.923.183
6 - Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	2.488.030.038	20.000	20.000	2.488.030.038
7 - Các loại thuế khác	3.988.516			3.988.516
Cộng	4.595.696.391	15.681.291.055	15.451.964.541	4.825.022.905

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ 01/07/2015	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 30/09/2015
1- Thuế GTGT	-			-
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-			-
3- Thuế XNK	163.754.740		163.754.740	-
4- Thuế TNDN	620.706.919			620.706.919
5- Thuế TNCN	5.161.208	1.907.187	1.181.614	4.435.635
6- Các loại thuế khác				-
Cộng	789.622.867	1.907.187	164.936.354	625.142.554

19. Vay và nợ thuế tài chính

a) Vay ngắn hạn (VND)	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	377.487.974.596	377.487.974.596	261.930.813.617	140.228.298.536	255.785.459.515	255.785.459.515
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	129.009.335.219	129.009.335.219	110.514.268.427	77.613.453.096	96.108.519.888	96.108.519.888
- Ngân hàng NN và PTNT - chi nhánh Láng Hạ	67.020.640.073	67.020.640.073	39.158.286.825	17.739.946.334	45.602.299.582	45.602.299.582
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hồng Bàng	179.336.252.862	179.336.252.862	112.258.258.365	44.874.899.106	111.952.893.603	111.952.893.603
- 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 Tecty tại Hải Dương	16.595.263.425	16.595.263.425	4.945.634.630	7.444.651.519	19.094.280.314	19.094.280.314
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN Hải Dương	10.950.149.425	10.950.149.425	4.896.134.630	3.071.244.027	9.125.258.822	9.125.258.822
- Vay đối tượng khác (CBCNV)	5.645.114.000	5.645.114.000	49.500.000	4.373.407.492	9.969.021.492	9.969.021.492
Tại Công ty Mé công	21.183.343.945	21.183.343.945	9.183.343.945	10.845.050.091	22.845.050.091	22.845.050.091
- Ngân hàng HSBC	8.017.087.945	8.017.087.945	8.017.087.945	3.458.343.421	3.458.343.421	3.458.343.421
- Ngân hàng Vietin - CN3	13.166.256.000	13.166.256.000	1.166.256.000	7.386.706.670	19.386.706.670	19.386.706.670
Cộng	415.266.581.966	415.266.581.966	276.059.792.192	158.518.000.146	297.724.789.920	297.724.789.920
b) Vay dài hạn (VND)	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	64.223.443.288	64.223.443.288	10.809.671.040	9.039.621.691	62.453.393.939	62.453.393.939
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hồng Bàng	64.003.443.288	64.003.443.288	10.809.671.040	9.039.621.691	62.233.393.939	62.233.393.939
- Vay dài hạn đối tượng khác	220.000.000	220.000.000			220.000.000	220.000.000
Cộng	64.223.443.288	64.223.443.288	10.809.671.040	9.039.621.691	62.453.393.939	62.453.393.939

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	30/09/2015		30/06/2015		Giá trị hợp lý
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
c)	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	431.938.681.345	5.733.770.000	431.206.483.145	5.733.770.000	425.472.713.145
c.1	Đầu tư vào công ty con	85.581.100.000	-	85.581.100.000	-	85.581.100.000
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	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
c.2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	307.243.191.345	5.733.770.000	301.509.421.345	5.733.770.000	300.777.223.145
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	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
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000		2.439.680.000		2.439.680.000
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	3.713.680.000		3.713.680.000		3.044.000.000
	Công ty CP Xây dựng 26	7.079.880.000		7.079.880.000		7.079.880.000
	Công ty CP Agromas	5.733.770.000	5.733.770.000	5.733.770.000	5.733.770.000	-
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	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
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	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
	Công ty CP Cơ điện và xây dựng 18	600.000.000		600.000.000		600.000.000
	Công ty CP Nội Hoi Việt Nam	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
	Công ty CP Năng lượng AGRITA Quảng Nam	149.046.310.786		149.046.310.786		149.046.310.786
	Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	1.796.036.596		1.796.036.596		1.796.036.596
	Công ty CP thủy điện Đakrong	26.104.960.000		26.104.960.000		26.104.960.000
	Công ty CP Cơ điện -Xây dựng và HTLĐ	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
	Công ty CP Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	30.698.160.861		30.698.160.861		30.698.160.861
	Cty CP KCN Cơ khí năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	8.450.018.016		8.387.499.816		8.387.499.816
	Công ty liên doanh may Thành Đông	162.824.000		162.824.000		162.824.000

c.3	Đầu tư vào đơn vị khác	39.114.390.000	-	39.114.390.000	-	39.114.390.000
	Công ty Cổ phần thủy điện Bình điền	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
	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng	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
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

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

	Từ 01/07/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hoá	21.193.173.642	67.001.865.467
Doanh thu xây lắp	45.972.199.477	33.223.464.085
Doanh thu hợp đồng cơ khí	401.895.679.939	23.805.660.436
Doanh thu cung cấp dịch vụ	86.270.648	287.276.635
Doanh thu khác	397.526.845	659.752.520
Cộng	469.544.850.551	124.978.019.143
02- Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	18.699.006.389	58.859.620.235
Giá vốn hoạt động xây lắp	43.504.669.047	27.383.507.345
Giá vốn hợp đồng cơ khí	396.736.284.491	17.626.727.249
Giá vốn hoạt động khác	158.163.000	1.236.913.989
Cộng:	459.098.122.927	105.106.768.818
03- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	809.958.306	3.377.889.363
- Lãi do bán chứng khoán	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.375.733.000	7.395.504.600
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	123.343.227	-
Cộng:	4.309.034.533	10.773.393.963
04- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	8.181.466.688	5.102.953.012
- Chi phí tài chính khác	1.569.027.529	1.180.925.846
Cộng	9.750.494.217	6.283.878.858
05- Chi phí bán hàng		
Chi phí bán hàng	1.428.497.297	1.442.257.081
Cộng	1.428.497.297	1.442.257.081
06- CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	634.053.597	79.236.668
Chi phí nhân công	2.825.977.401	2.631.912.871
Chi phí khấu hao TSCĐ	534.947.288	726.350.762
Thuế phí, lệ phí	192.000	381.258.819
Chi phí dự phòng		42.286.954
Chi phí đồ dùng văn phòng		-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	355.397.582	308.478.220
Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	6.122.228.219	3.022.242.025
Cộng	10.472.796.087	7.191.766.319

		Từ 01/07/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014
07- THU NHẬP KHÁC			
Thu từ thanh lý Tài sản			
Hoàn nhập dự phòng			
Hồ sơ thầu			
Thu nhập khác		375.840.968	823.431.371
Cộng		375.840.968	1.155.249.553
08- CHI PHÍ KHÁC			
Tiền phạt chậm nộp BHXH			
Chi phí khác		52.604.304	683.762.959
Cộng		52.604.304	683.762.959
09- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH			
Lợi nhuận trước thuế		-6.574.905.780	16.175.653.539
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế			-
Các khoản điều chỉnh tăng			64.800.000
- Chi thù lao Hội đồng quản trị			64.800.000
Các khoản điều chỉnh giảm		3.375.733.000	7.688.389.110
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		3.375.733.000	7.688.389.110
Thu nhập chịu thuế		-9.950.638.780	8.552.064.429
Thuế suất hiện hành			22%
Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.881.454.175
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (30%)			

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- Thông tin về các bên liên quan:
Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý)
- theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Bùi Quang Tuyên

Lập, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bé Văn An

CHI TIẾT VẬT TƯ NHẬN GIỮ HỘ - HÀNG VẬN ĐÌNH

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Thành tiền
1	Dây dẫn cách điện 1x2,5	Mét	46.928,00	76.978.626
2	Đồng thanh 80x10	Mét	7.481,61	1.350.029.705
3	Đồng thanh 40x4	Mét	163,04	6.418.816
4	Đồng tròn F10	Kg	119,56	2.588.865
5	Phụ tùng chuỗi sứ	Cái	200,00	4.330.654
6	Ba ke 3 ly	Tám	3,88	2.545.934
7	Cao su cách điện 3 ly	Tám	6,00	15.748.045
8	Tủ khởi động	Cái	2,00	70.080.000
9	Cầu dao đảo chiều 3 cực 400A	Cái	3,00	10.285.992
10	Biến dòng 1500/5A	Cái	6,00	1.714.332
11	Vôn mét xoay chiều 0-450V	Cái	50,00	14.286.100
12	Megôm mét xoay chiều 300/5A	Cái	1,00	285.722
13	Công tơ hữu công 1500/5A	Cái	10,00	4.285.830
14	Công tơ hữu công 300/5A	Cái	1,00	428.583
15	Ampe mét xoay chiều 800/5A	Cái	30,00	8.571.660
16	Cầu chì sứ 30A	Cái	60,00	3.428.664
17	Sứ hạ thế 2 ly kẹp thanh cái	Cái	216,00	12.343.190
18	Đèn tín hiệu màu đỏ	Cái	94,00	2.685.787
19	Đèn tín hiệu màu xanh	Cái	98,00	2.800.076
20	Đèn tín hiệu màu vàng	Cái	98,00	2.800.076
21	Chuông điện xoay chiều	Cái	6,00	342.866
22	Khởi đầu dây 20 hàng kẹp (20P)	Cái	149,00	8.514.516
23	Khởi đầu dây 30 hàng kẹp (30P)	Cái	298,00	25.543.547
24	Khởi đầu dây 10 hàng kẹp (10P)	Cái	12,00	342.867
25	Khởi đầu dây 6 hàng kẹp	Cái	60,00	1.714.332
26	Tiếp điểm khống chế	Cái	10,00	1.622.907
27	Máy biến áp 1 pha 20A	Cái	6,00	1.714.332
28	Kẹp nối dây 3 nhánh	Cái	20,00	571.444
29	Kẹp nối dây 4 nhánh	Cái	40,00	1.142.888
30	Đèn pha và bóng 500W	Bộ		
31	Cầu chì cao áp 35KV - HP 326/30	Cái	9,00	23.369.169
32	Sứ đỡ thanh cái	Cái	60,00	25.962.818
33	Sào cách điện	Bộ	2,00	1.679.331
34	Sào nối đất di động	Bộ	2,00	10.075.985
35	Vôn mét xoay chiều 600V	Cái	2,00	559.777
36	Mê gôm mét 2404-15	Cái	1,00	1.399.439
37	Mê gôm mét 2404-14	Cái	1,00	1.399.439
38	Đồng hồ bấm dây	Cái	5,00	2.099.163
39	Tốc độ kế	Cái	1,00	783.688
40	Pha kế	Cái	2,00	1.679.331
41	Nhiệt kế bách phân	Cái	8,00	223.910
42	Ấm kế	Cái	10,00	8.396.653
43	Chỉ thị điện áp 35KV	Cái	2,00	1.679.331
44	Bộ thiết bị định lượng	Cái	2,00	8.396.664
45	Cầu dao điện trở nối đất	Cái	2,00	5.597.786
46	Ampe kim 0-800A	Cái	4,00	1.454.240
47	Bộ thử cao thế	Cái	1,00	27.971.614
48	Cầu đo tiếp địa	Cái	2,00	5.594.311
49	Mê gôm 2404 - 13	Cái	4,00	4.475.458
50	Đồng hồ vôn mẫu 2013-19	Cái	2,00	5.034.890
51	Ampe mét xoay chiều 2013-14	Cái	3,00	12.587.246
52	Biến trở con trượt	Cái	3,00	8.391.484
53	Biến áp tự ngẫu	Cái	3,00	12.587.157
54	Đồng hồ vạn năng	Cái	1,00	839.149

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Thành tiền
55	Thước đo thẳng bằng	Cái	6,00	5.034.891
56	Ampe kim 0-600A	Cái	5,00	3.182.800
57	Động cơ 12 mã lực	Cái	8,00	64.567.040
58	Phần dự trữ cho động cơ	Hòm	1,00	24.177.600
59	Quạt thông gió	Cái	8,00	19.552.320
60	ống thép tráng kẽm F60,5x4x5500	ống	52,00	8.131.032
61	ống thép tráng kẽm F34x5x5500	ống	13,00	1.076.166
62	ống thép F139,6x5000	ống	4,00	4.509.648
63	ống thép F165,2x5x6000	ống	4,00	5.865.696
64	ống thép F216x6x6000	ống	9,00	20.364.372
65	Đồng tấm 1,5x2000x800	Kg	1.185,76	21.766.996
66	Cáp 3c x 10SQ + 6SQ	Mét	3.283,00	40.144.032
67	Cáp 3 x 6 + 1 x 4	Mét	1.703,00	14.977.891
68	Cáp kiểm tra 4c x 2,5SQ	Mét	4.793,00	26.046.313
69	Cáp 3c x 4 + 2,5 HQ	Mét	226,00	1.572.931
70	Cáp 6c x 2,5SQ	Mét	6.000,00	48.850.500
71	Dây lắp ráp 500V 1x0,75	Mét	2.000,00	2.683.660
72	Cáp điện thoại 0,8 x 6p	Mét	1.000,00	4.682.340
73	Dây dẫn điện trần AC 23	Mét	4.000,00	7.157.200
74	áp tô mát 1600A	Cái	5,00	26.363.923
75	áp tô mát 600 BA	Cái	61,00	116.448.666
76	Khóa chuyển mạch 500V - 60HZ	Cái	30,00	2.679.449
77	Công tơ vô công 1500/5A	Cái	10,00	6.492.392
78	Công tắc 1 cực - 301 - 5A	Cái	30,00	287.412
79	Công tắc 2 cực DE232	Cái	20,00	592.648
80	Công tắc 3 cực DE 233	Cái	30,00	915.708
81	Cầu dao 3 pha 30A	Cái	42,00	1.772.205
82	Cầu dao 3 cực KF 357	Cái	10,00	22.755.678
83	Nút ấn 1 phần tử	Cái	15,00	207.204
84	Nút ấn 2 phần tử	Cái	10,00	160.416
85	Nút ấn 3 phần tử	Cái	10,00	265.411
86	Chụp đèn chống nổ	Cái	30,00	21.152.354
87	Bóng điện 200V - 100W	Cái	27,00	586.521
88	Đèn cầu mấu sữa	Cái	20,00	280.728
89	áp tô mát 3 pha 30A	Cái	1,00	80.504
90	áp tô mát 2 pha 30A	Cái	2,00	123.097
91	Biến dòng CPI - 300/5A	Cái	26,00	3.357.652
92	Cầu dao 2 cực kèm cầu chì	Cái	40,00	1.034.906
93	Khởi động từ HBI A200	Cái	15,00	20.630.166
94	Khởi động từ 50A (HBI B25)	Cái	9,00	2.206.346
95	Biến dòng 800/5A	Cái	10,00	
96	Biến dòng 300/5A	Cái	7,00	
97	Cầu chì cao áp 35KV - IR 30/5	Cái	3,00	5.842.074
98	Chuỗi sứ 5 bát	Chuỗi	41,00	33.269.350
99	Chuỗi sứ 2 bát	Chuỗi	95,00	51.391.679
100	ống thép tráng kẽm F60,5x4	Mét	0,50	14.215
101	Đèn pha và bóng 500W (vỡ)	Cái	1,00	4.857.274
102	ống thép F60,5x4	Mét	2,00	134.671
Tổng cộng				2.454.630.466

