

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG – CTCP

=====000=====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ I NĂM 2016**

Hà nội, Năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31/03/2016

Chi tiêu	Mã số	31/03/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	847.039.115.178	1.007.235.513.438
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	80.056.791.313	153.928.733.827
1. Tiền	111	38.452.000.225	86.198.064.227
- Tiền mặt	111A	1.873.029.070	1.724.575.115
- Tiền gửi ngân hàng	111B	36.578.971.155	84.473.489.112
- Tiền đang chuyển	111C		
2. Các khoản tương đương tiền	112	41.604.791.088	67.730.669.600
- Cổ phiếu (tương đương tiền)	112A	-	-
- Trái phiếu (tương đương tiền)	112B	-	-
- Đầu tư ngắn hạn	112C	41.604.791.088	67.730.669.600
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		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	421.921.987.532	482.304.129.501
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	222.863.867.153	272.422.205.055
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	111.310.288.730	111.921.195.282
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	91.635.634.761	101.848.532.276
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	297.320.557.477	314.543.037.828
1. Hàng tồn kho	141	298.820.557.477	316.043.037.828
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)

V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	47.739.778.856	56.459.612.282
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.844.793.647	7.984.258.459
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	43.273.394.870	47.857.694.589
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	621.590.339	617.659.234
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	860.831.726.749	877.032.599.789
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	3.675.797.908	3.649.236.609
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	2.539.969.428	2.513.408.129
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	1.135.828.480	1.135.828.480
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	89.260.444.071	93.610.559.926
1. TSCĐ hữu hình	221	87.481.272.418	91.709.766.500
- Nguyên giá	222	170.035.696.071	169.955.696.071
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(82.554.423.653)	(78.245.929.571)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	1.779.171.653	1.900.793.426
- Nguyên giá	228	3.095.129.360	3.095.129.360
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.315.957.707)	(1.194.335.934)

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	55.771.330.634	56.284.311.913
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	55.771.330.634	56.284.311.913
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	418.747.191.523	417.296.249.123
1. Đầu tư vào công ty con	251	96.851.100.000	96.851.100.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	285.830.351.523	284.379.409.123
- Đầu tư vào công ty liên doanh	252A	162.824.000	162.824.000
- Đầu tư vào công ty liên kết	252B	285.667.527.523	284.216.585.123
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	(3.048.650.000)	(3.048.650.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	293.376.962.613	306.192.242.218
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	293.376.962.613	306.192.242.218
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	1.707.870.841.927	1.884.268.113.227

Chỉ tiêu	Mã số	31/03/2016	01/01/2016
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	1.450.291.143.555	1.617.438.700.715
I. NỢ NGẮN HẠN	310	1.080.390.544.894	1.170.108.865.742
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	190.809.971.992	219.996.170.281
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	483.137.176.542	272.695.745.199
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.292.194.726	13.004.549.420
4. Phải trả người lao động	314	8.344.587.319	13.276.855.853
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	114.135.899.038	108.979.881.693
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	53.319.776.697	57.309.554.447
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	222.037.644.448	481.363.054.717
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.313.294.132	3.483.054.132
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. NỢ DÀI HẠN	330	369.900.598.661	447.329.834.973
1. Phải trả dài hạn người bán	331	239.294.190.040	253.186.018.553
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	137.191.252	161.401.475
7. Phải trả dài hạn khác	337	14.710.025.924	15.810.025.924

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	86.542.893.951	148.956.091.527
- Vay dài hạn (341)	334A	86.542.893.951	148.956.091.527
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	29.216.297.494	29.216.297.494
13. Quỹ dự phòng phát triển KH và CN	343		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	257.579.698.372	266.829.412.512
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	251.576.350.394	255.966.064.534
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	28.995.548.797	28.995.548.797
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	7.580.801.597	11.970.515.737
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430	6.003.347.978	10.863.347.978
1. Nguồn kinh phí	431	6.003.347.978	10.863.347.978
- Nguồn kinh phí	432A	14.973.044.167	19.833.044.167
- Chi sự nghiệp	432B	(8.969.696.189)	(8.969.696.189)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	1.707.870.841.927	1.884.268.113.227

Hà Nội, Ngày 19 tháng 5 năm 2016

Người lập

Phạm Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng

Bùi Quang Truyền

Tổng giám đốc



Lê Văn An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	177.276.854.375	125.788.697.986
2. Các khoản giảm trừ	02	1.103.720.545	10.807.211.123
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	176.173.133.830	114.981.486.863
4. Giá vốn hàng bán	11	161.487.658.198	121.325.281.919
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	14.685.475.632	-6.343.795.056
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.312.456.990	27.817.419.335
7. Chi phí tài chính	22	8.194.279.464	4.289.522.077
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8.119.887.215	3.818.320.102
8. Chi phí bán hàng	24	993.107.303	1.343.257.106
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.823.500.092	7.033.475.700
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	-4.012.954.237	8.807.369.396
11. Thu nhập khác	31	90.246.353	30.846.911
12. Chi phí khác	32	72.070.580	185.714.495
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	18.175.773	-154.867.584
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-3.994.778.464	8.652.501.812
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	155.866.192	1.031.767.993
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
- 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	-4.150.644.656	7.620.733.819
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2016

Người lập



Phạm Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Quang Truyền

Tổng giám đốc



Lê Văn Sơn

Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP

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

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số in	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015
I	LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	. Lợi nhuận trước thuế			-3.994.778.464	8.652.501.812
02	. Điều chỉnh cho các khoản	01		11.281.546.162	-21.448.404.914
	- Khấu hao TSCĐ	02		4.430.115.855	1.545.567.280
	- Các khoản dự phòng	03			
	- Lãi lỗ do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-10.380.956	29.884.212
	- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.258.075.952	-26.842.176.508
	- Chi phí lãi vay	06		8.119.887.215	3.818.320.102
	- Các khoản điều chỉnh khác	07			
03	Lợi nhuận/ (lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.286.767.698	-12.795.903.102
	- (Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09		65.636.893.321	20.774.166.787
	- (Tăng)/ giảm hàng tồn kho	10		17.222.480.351	15.941.914.858
	- (Tăng)/ giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		153.683.382.333	(23.533.270.630)
	- (Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12		16.954.744.417	(104.787.863.645)
	- (Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
	- Tiền lãi vay đã trả	14		(7.616.988.695)	(3.766.881.456)
	- Thuế TNDN đã nộp	15		(320.225.532)	(1.225.156.683)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.346.794.764	2.032.795.738
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.827.679.113)	(1.399.655.127)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		248.366.169.544	-108.759.853.260
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		432.981.279	(14.359.541.559)
2	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số in	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.450.942.400)	(45.284.080.000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	69.016.788.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		508.075.952	5.825.388.508
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-509.885.169	15.198.554.949
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3	Tiền thu từ đi vay	33		58.963.394.307	118.851.048.961
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(380.702.002.152)	(121.868.863.176)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(321.738.607.845)	(3.017.814.215)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(73.882.323.470)	(96.579.112.526)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		153.928.733.827	265.606.413.118
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10.380.956	(29.884.212)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	80.056.791.313	168.997.416.380

Người lập



Phạm Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Quang Tuyên

Ngày 19 tháng 5 năm 2016

Tổng giám đốc



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	31/03/2016	1/1/2016
- Tiền mặt	1.873.029.070	1.724.575.115
- Văn phòng Tổng công ty và các công trường	1.450.763.377	1.329.636.095
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	45.831.735	48.506.241
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại HD	98.592.376	81.026.151
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	183.350.281	183.350.281
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	6.913.243	6.913.243
- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	87.578.058	75.143.104
- Tiền gửi ngân hàng	36.578.971.155	84.473.489.112
- Văn phòng Tổng công ty và các công trường	26.963.204.513	68.740.892.817
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	32.150.939	34.128.789
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại Hải Dương	8.884.229	113.404.607
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	839.457.870	840.498.883
- Chi nhánh TCT Cơ điện Xây dựng - CTCP tại TP HCM	3.991.519	3.991.519
- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	8.731.282.085	14.740.572.497
- Các khoản tương đương tiền	41.604.791.088	67.730.669.600
Cộng	80.056.791.313	153.928.733.827 ✓
02- PHẢI THU KHÁCH HÀNG	31/03/2016	1/1/2016
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	222.863.867.153	272.422.205.055 ✓
-Khách hàng có số dư nợ chiếm 10% so với tổng dư nợ phải thu	167.452.333.545	220.533.392.620
- Ban QLDA thủy điện 7	31.358.186.997	41.358.186.997
- BQL dự án Thủy điện Sông Bung 2	60.655.843.668	88.117.160.618
- Công ty CP thủy điện Sông Ba hạ	21.951.547.353	21.951.547.353
- Công ty CP thủy điện HD	11.259.626.322	17.259.626.322
- Công ty Cp xây dựng 47	11.774.479.002	11.774.479.002
- Công ty CP SOMECO Sông Đà	7.555.767.472	17.222.867.582
- Công ty CP Đường Biên Hòa	2.774.041.900	2.228.437.500
- JOHN DEERE ASIA Singapore PTE LTD	3.604.970.891	3.604.970.891
- Công ty CP Mía Đường Lam Sơn	3.562.272.000	0
- Công ty TNHH MTV Thành Công Gia Lai	2.829.495.210	3.016.773.071
- Công ty CP Thực Phẩm Sữa TH	5.253.875.555	5.565.904.864
- Công ty CP Sữa Đà Lạt	56.953.380	56.953.380
- Phải thu khách hàng khác	4.815.273.795	8.376.485.040
- Các khoản phải thu khách hàng khác	55.411.533.608	51.888.812.435
- Tại Văn phòng Tổng Công ty và các công trường	35.816.487.265	31.054.140.682
- 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	9.612.148.756	9.639.539.166
- 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 HD	7.893.017.673	9.105.252.673

b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	1.441.380.705	1.487.157.199
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	331.205.681	173.408.589
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	281.469.000	281.469.000
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	655.355.220	899.939.502
Công ty CP Xây dựng 26	-	-
Công ty CP Thủy điện Daskrong	1.800.000	1.800.000
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển điện Bắc Miền Trung	17.772.908	17.772.908
Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	-	-
Công ty TNHH điện Sông mực	8.140.969	-
Công ty CP NL agrita Quảng Nam	32.869.727	-
Công ty Cơ điện NN & Thủy lợi 18	112.767.200	112.767.200
03- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2016	1/1/2016
a) Cổ tức và lợi nhuận được chia	1.510.323.677	1.510.323.677
b) Ký cược ký quỹ	3.872.237.121	3.546.145.561
c) Các khoản phải thu khác	72.490.553.672	86.045.720.860
- Tại Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	15.925.186.992	17.925.286.989
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	723.250.388
Cho các đơn vị vay	14.885.357.797	16.885.457.794
Phải thu các đơn vị vay thi công các công trình	41.118.741.993	48.332.633.274
- Tại Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	92.591.475	374.728.061
- 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	4.700.059.887	4.700.115.432
- 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	8.948.390.553	14.134.603.545
- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	1.584.074.047	456.844.834
d Phải thu về tạm ứng (TK 141)	13.762.520.291	10.746.342.178
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	5.802.618.822	3.105.211.553
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	1.339.583.659	1.294.645.735
- Cty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	5.576.583.171	5.351.172.026
- 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 TNHH MTV thiết bị Mê Kông	337.774.059	289.352.284
Cộng	91.635.634.761	101.848.532.276

04- HÀNG TỒN KHO	31/03/2016	1/1/2016
- Hàng mua đang đi đường	160.335.322	3.486.583.006
- Nguyên liệu, vật liệu	7.765.969.230	20.192.751.665
- Công cụ, dụng cụ	182.860.806	193.910.806
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	130.784.933.265	138.796.831.803
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	87.485.077.582	91.730.715.079
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	31.122.990.156	35.182.153.288
- Tại Công ty Cơ điện Xây dựng-CN Tcty cơ điện XD - CTCP tại HD	10.669.477.967	10.376.575.876
- 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 TNHH MTV thiết bị 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 HD		
- Tại Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn cơ điện và xây dựng	2.321.646.031	2.321.646.031
- Hàng hóa	156.194.812.823	149.641.314.517
- 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 HD	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		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	298.820.557.477	316.043.037.828 ✓

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

05 TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN	31/03/2016	1/1/2016
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	55.771.330.634	56.284.311.913
b.1 - Mua sắm	51.696.422.363	51.014.483.181
- Dây truyền thiết bị CT Vietinbank	9.562.751.155	9.456.079.214
- Cầu trục 16T	1.159.220.699	1.159.220.699
- Cầu trục 30T	2.378.947.567	2.378.947.567
- Dây truyền g/c và nâng chuyển dầm thép	19.638.853.268	19.380.070.268
- Dây truyền g/c (Rieckerman)	14.621.603.793	14.471.450.793
- Các TS khác	4.335.045.881	4.168.714.640
b.2 Sửa chữa lớn TSCĐ	3.888.879.180	3.886.199.641
- Cải tạo nhà xưởng	3.888.879.180	3.886.199.641
b.3 - Sửa chữa	186.029.091	1.383.629.091
- Tại công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	186.029.091	1.383.629.091
Cộng	55.771.330.634	56.284.311.913 ✓

06 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	31/03/2016	1/1/2016
a) Ngắn hạn	3.844.793.647	7.984.258.459
- Chi phí phát sinh chờ phân bổ cho các thầu phụ	3.768.226.260	5.987.229.773
Công trình Cửa Đạt	2.992.289.933	2.270.519.933
Công trường Kênh Bắc	224.004.459	224.004.459
Công trường Sông Bung 2	551.931.868	3.492.705.381
-Chi phí quản lý chờ kết chuyển	19.100.552	1.917.746.352
- Chi phí mua cầu tháp phục vụ lắp đặt tòa nhà Vietinbank	-	-
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	6.564.000	6.564.000
- Tại công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	50.902.835	72.718.334
b) Dài hạn	293.376.962.613	306.192.242.218
- Chi phí phát sinh chờ phân bổ cho các thầu phụ	96.257.692.232	104.115.837.887
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	687.650.266	889.571.031
- Chi phí mua cầu tháp phục vụ lắp đặt tòa nhà Vietinbank	193.409.188.091	198.057.977.833
- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	3.022.432.024	3.128.855.467
07 TÀI SẢN KHÁC	31/03/2016	1/1/2016
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	43.894.985.209	48.475.353.823
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	43.273.394.870	47.857.694.589
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	41.591.091.584	39.531.854.320
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	798.572.467	6.555.751.100
- Cty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	144.442	144.442
- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	883.586.377	1.769.944.727
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	621.590.339	617.659.234
- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	609.310.151	609.310.151
- Trung tâm nghiên cứu TV cơ điện XD	5.662.376	5.662.376
- Công ty Cơ khí điện Thủy lợi	6.617.812	2.686.707
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)		
08 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	31/03/2016	1/1/2016

a)	Phải trả người bán ngắn hạn	190.809.971.992	219.996.170.281
	-Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số		
a.1	phải trả	137.624.458.849	163.045.020.977
	- LIEBHERR	49.416.600.000	49.416.600.000
	- ALFASI	17.094.193.300	17.094.193.300
	- Andrit	24.825.660.135	24.825.660.135
	- Công ty Cổ Phần thiết bị CĐ Xây dựng	7.636.794.337	10.980.557.544
	- Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	8.126.962.383	13.482.150.315
	- Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Balkan	11.834.510.691	9.751.346.868
	- Công ty CP Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	3.812.740.296	7.492.448.492
	- Công ty TNHH đầu tư và PT năng lượng xanh	3.817.090.419	13.902.430.376
	- Công ty TNHH dịch vụ Nam Hải	2.329.855.598	7.030.627.128
	- Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba	4.695.834.242	4.695.834.242
	- Công ty CP cavico Việt Nam khai thác mỏ và XD	4.034.217.448	4.373.172.577
a.2	- Phải trả cho các đối tượng khác	53.185.513.143	56.951.149.304
	- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	25.909.933.054	25.592.492.386
	- 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	15.105.929.552	19.985.295.710
	- Cty Cơ điện XD - Chi nhánh TCT CĐXD - CTCP tại Hải Dương	6.863.115.024	6.754.915.024
	- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	4.835.282.729	4.147.193.400
		239.294.190.040	253.186.018.553
b)	Phải trả người bán dài hạn		
	-Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải		
b.1	trả	196.190.540.002	210.996.962.531
	Bosch Rexroth Sdn.Bhd	11.372.867.031	11.372.867.031
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	13.574.814.534	13.574.814.534
	Công ty CP thiết bị cơ điện Xây dựng	11.616.612.028	11.616.612.028
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	8.277.747.868	9.730.327.289
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	40.831.668.218	43.326.360.327
	Công ty CP Agromas	14.986.972.472	14.554.881.984
	DNTN Tăng Bảo Toàn	8.508.479.788	7.699.808.721
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 24	28.731.530.477	28.731.530.477
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	31.851.921.186	31.851.921.186
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 26	26.437.926.400	38.537.838.954
b.2	- Phải trả cho các đối tượng khác	43.103.650.038	42.189.056.022
	- Văn phòng Tổng Công ty và các Công trường	43.103.650.038	42.189.056.022
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		

d) Phải trả cho người bán là các bên liên quan		
d.1 Ngắn hạn		
Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	8.126.962.383	13.482.150.315
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	7.636.794.337	10.980.577.540
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	178.695.608	178.695.608
Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	681.329.631	1.314.709.903
Công ty CP Xây dựng 26	528.358.628	528.358.628
Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	3.362.418.000	3.362.418.000
Công ty CP Cơ điện và xây dựng 18	292.429.736	292.429.736
Công ty CP tư vấn kỹ thuật Đồng dương	96.536.465	96.536.465
Công ty Liên doanh may Thành Đông	100.000.000	100.000.000
Công ty CP cơ điện và xây dựng Việt Nam	1.080.799.785	1.080.799.785
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	3.884.655.043	4.223.679.113
d.2 Dài hạn		
Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	40.831.668.218	43.326.360.327
Công ty CP Xây dựng 26	26.437.926.400	38.537.838.954
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	11.616.612.028	11.616.612.028
Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam	5.798.881.805	5.798.881.805
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	28.731.530.477	28.731.530.477
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 Agromas	14.986.972.472	14.554.881.984
Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	31.851.921.186	31.851.921.186
Cộng	430.104.162.032	473.182.188.834
09- CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/03/2016	1/1/2016
a) Ngắn hạn	114.135.899.038	108.979.881.693
a.1 Trích trước chi phí tại Công trường	96.118.269.037	97.629.166.187
Công trình Ba Hạ	10.685.353.391	13.476.479.219
Công trình Cửa Đạt	11.830.293.763	13.029.132.803
Công trường Ankhe - Kanak	13.573.822.821	13.573.822.821
Công trường Sông Bung 2	45.324.690.409	42.467.261.367
Công trường Kênh Bắc	14.704.108.653	15.082.469.977
a.2 Lãi vay phải trả	3.214.293.357	3.592.275.708
a.3 Trích trước chi phí công trình tại VPTCty	12.464.585.325	2.582.398.288
a.4 Chi phí khác	2.338.751.319	5.176.041.510
- VP TCT	715.002.671	1.246.363.510
- Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông	1.623.748.648	3.929.678.000
b) Dài hạn		
Cộng	114.135.899.038	108.979.881.693

10- CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỢP KHÁC	31/03/2016	1/1/2016
Kinh phí công đoàn	324.007.477	206.710.837
Bảo hiểm xã hội	1.852.831.156	898.769.460
Phải trả về cổ phần hoá	-	210.394.000
Bảo hiểm thất nghiệp	67.095.723	12.638.477
Các khoản phải trả, phải nộp khác	25.370.560.580	28.462.768.501
Các khoản phải trả, phải nộp khác (Dư có TK 141)	1.430.919.943	1.432.396.037
Các khoản phải trả, phải nộp khác (Dư có TK 138)	24.274.361.818	26.085.877.135
Cộng	53.319.776.697	57.309.554.447 ✓
11 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	31/03/2016	1/1/2016
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)	137.191.252	161.401.475
Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
c)		
13 CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN	31/03/2016	1/1/2016
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
14 CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ	31/03/2016	1/1/2016
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
15 NGUỒN KINH PHÍ	31/03/2016	1/1/2016
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	-
- Chi sự nghiệp	0	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	6.003.347.978	10.863.347.978
Cộng	6.003.347.978	10.863.347.978 ✓

12 Vốn chủ sở hữu

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

	A	1	2	3	4 = (1+2+3)
	Số dư tại ngày 01/01/2015	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
- Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	12.029.132.230	12.029.132.230	12.029.132.230
- Tăng khác	-	-	9.806.527.849	9.806.527.849	9.806.527.849
- Chuyển lãi về TCT	-	-	(9.806.527.848)	(9.806.527.848)	(9.806.527.848)
- Giảm do nộp thuế TNDN bổ sung	-	-	(58.616.493)	(58.616.493)	(58.616.493)
- Tăng do PPLN	-	-	26.579.131.341	-	26.579.131.341
- 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 31/12/2015	215.000.000.000	215.000.000.000	28.995.548.797	11.970.515.737	255.966.064.534
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(4.150.644.656)	(4.150.644.656)
- Tăng khác	-	-	-	13.027.950	13.027.950
- Tăng do PPLN	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-
- Giảm do nộp phạt thuế	-	-	-	(252.097.434)	(252.097.434)
- Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chi trả cổ tức	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2016	215.000.000.000	215.000.000.000	28.995.548.797	7.580.801.597	251.576.350.394

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 01/01/2016	53.103.453.927	102.010.452.880	14.070.075.232	431.129.419	340.584.613	169.955.696.071 ✓
- Mua trong kỳ	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2016	53.103.453.927	102.090.452.880	14.070.075.232	431.129.419	340.584.613	170.035.696.071 ✓
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/01/2016	41.113.784.186	28.028.890.130	8.565.989.772	226.854.700	310.410.783	78.245.929.571
- Khấu hao trong kỳ	859.030.248	3.143.199.801	274.287.076	20.435.185	11.541.772	4.308.494.082
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2016	41.972.814.434	31.172.089.931	8.840.276.848	247.289.885	321.952.555	82.554.423.653 ✓
Giá trị còn lại của TSCĐ						
Tại ngày 01/01/2016	11.989.669.741	73.981.562.750	5.504.085.460	204.274.719	30.173.830	91.709.766.500
Tại ngày 31/03/2016	11.130.639.493	70.918.362.949	5.229.798.384	183.839.534	18.632.058	87.481.272.418

17 TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ 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 01/01/2016	-	-	-	3.095.129.360	-	3.095.129.360 ✓
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2016	-	-	-	3.095.129.360	-	3.095.129.360
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/01/2016	-	-	-	1.194.335.934	-	1.194.335.934 ✓
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	121.621.773	-	121.621.773
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2016	-	-	-	1.315.957.707	-	1.315.957.707 ✓
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	1.900.793.426	-	1.900.793.426 ✓
- Tại ngày 31/03/2016	-	-	-	1.779.171.653	-	1.779.171.653 ✓

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**a) Phải nộp (chỉ tiết theo từng loại thuế)**

	Đầu kỳ 01/01/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 31/03/2016
1- Thuế GTGT	6.264.636.734	123.188.001	5.630.885.595	756.939.140
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.788.748	4.637.484.691	4.649.273.439	-
2- Thuế XNK	11.368.995	561.862.632	568.439.406	4.792.221
3- Thuế TNDN	372.389.112	208.596.704	320.225.532	260.760.284
4- Thuế TNCN	478.312.144	71.173.146	73.367.846	476.117.444
5 - Thuế đất	3.375.535.133	3.447.774.750	5.520.242.800	1.303.067.083
6 - Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	2.488.516	258.148.734	258.148.734	2.488.516
7 - Các loại thuế khác	2.488.030.038	22.601.760	22.601.760	2.488.030.038
Cộng	13.004.549.420	9.330.830.418	17.043.185.112	5.292.194.726

a) Phải thu (chỉ tiết theo từng loại thuế)

	Đầu kỳ 01/01/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 31/03/2016
1- Thuế GTGT	5.662.376			5.662.376
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
3- Thuế XNK				-
4- Thuế TNDN	610.185.151			610.185.151
5- Thuế TNCN	1.811.707		3.931.105	5.742.812
6- Các loại thuế khác				-
Cộng	617.659.234	-	3.931.105	621.590.339

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ 31/03/2016		Trong kỳ		Đầu kỳ 01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn (VND)						
Tại văn phòng TCTy						
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	171.949.808.147	171.949.808.147	50.555.751.967	297.628.232.197	419.022.288.377	419.022.288.377
- Ngân hàng NN và PTNT - chi nhánh Láng Hạ	75.058.992.035	75.058.992.035	14.006.806.772	113.419.023.088	174.471.208.351	174.471.208.351
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hồng Bàng	44.187.906.443	44.187.906.443		17.851.110.872	62.039.017.315	62.039.017.315
- Công ty TNHH Điện Sông Mực	50.581.163.227	50.581.163.227	36.548.945.195	166.358.098.237	180.390.316.269	180.390.316.269
	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						
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN Hải Dương	15.678.480.425	15.678.480.425	1.367.828.000	1.950.000.000	16.260.652.425	16.260.652.425
- Vay đối tượng khác (CBCNV)	11.087.366.425	11.087.366.425	1.352.828.000	1.050.000.000	10.784.538.425	10.784.538.425
	4.591.114.000	4.591.114.000	15.000.000	900.000.000	5.476.114.000	5.476.114.000
Tại Công ty TNHH MTV Mê Kông						
- Ngân hàng HSBC Việt Nam	34.409.355.876	34.409.355.876	5.299.568.628	16.970.326.667	46.080.113.915	46.080.113.915
	4.846.154.068	4.846.154.068	3.632.673.255	11.749.336.000	12.962.816.813	12.962.816.813
- Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh 3	28.962.485.435	28.962.485.435	1.066.179.000	5.220.990.667	33.117.297.102	33.117.297.102
- Vay đối tượng khác (CBCNV)	600.716.373	600.716.373	600.716.373			
	222.037.644.448	222.037.644.448	57.223.148.595	316.548.558.864	481.363.054.717	481.363.054.717
Cộng						
b) Vay dài hạn (VND)						
Tại văn phòng TCTy						
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hồng Bàng	86.542.893.951	86.542.893.951	1.740.245.712	64.153.443.288	148.956.091.527	148.956.091.527
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	-	-		59.703.443.288	59.703.443.288	59.703.443.288
- Vay dài hạn đối tượng khác	86.322.893.951	86.322.893.951	1.740.245.712	4.450.000.000	89.032.648.239	89.032.648.239
	220.000.000	220.000.000			220.000.000	220.000.000
Cộng						
	86.542.893.951	86.542.893.951	1.740.245.712	64.153.443.288	148.956.091.527	148.956.091.527

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2016			01/01/2016		
		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	421.795.841.523	3.048.650.000	418.747.191.523	420.344.899.123	3.048.650.000	417.296.249.123
c.1	Đầu tư vào công ty con	96.851.100.000	✓ -	96.851.100.000	96.851.100.000	-	96.851.100.000
	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
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	11.270.000.000		11.270.000.000	11.270.000.000		11.270.000.000
c.2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	285.830.351.523	✓ 3.048.650.000	282.781.701.523	284.379.409.123	✓ 3.048.650.000	281.330.759.123
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	11.040.000.000		11.040.000.000	11.040.000.000		11.040.000.000
	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	3.713.680.000		3.713.680.000	3.713.680.000		3.713.680.000
	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	3.048.650.000	3.048.650.000	-	3.048.650.000	3.048.650.000	
	Công ty TNHH Điện Sông Mực			-			
	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 Nội 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	139.830.988.640		139.830.988.640	138.410.581.440		138.410.581.440
	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 Đakrong	27.000.000.000		27.000.000.000	27.000.000.000		27.000.000.000
	Công ty CP Cơ điện - Xây dựng và HTLĐ	384.317.176		384.317.176	384.317.176		384.317.176

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2016			01/01/2016		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	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	30.807.750.422		30.807.750.422	30.807.750.422		30.807.750.422
	Cty CP KCN Cơ khí năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	8.600.553.216		8.600.553.216	8.570.018.016		8.570.018.016
	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	✓	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		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 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
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

21 Nợ xấu

Dự phòng phải thu ngắn hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc (VNĐ)	GT có thể thu hồi (VNĐ)	Giá gốc (VNĐ)	GT có thể thu hồi (VNĐ)
1 Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh Công ty CP KCN Cơ khí năng lượng	195.255.360	107.327.463	195.255.360	107.327.463
2 Agrimeco Tân tạo	251.887.106	100.754.842	251.887.106	100.754.842
3 Ban quản lý BTĐ TĐC Lai Châu	93.557.566		93.557.566	
4 Công ty XD và Thủy lợi 24	281.469.000		281.469.000	
5 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Kim Sơn	158.068.000		158.068.000	
6 Công ty Lắp máy điện nước	210.000.000		210.000.000	
7 Công ty may mặc xuất khẩu	138.017.920		138.017.920	
8 Sở NN tỉnh Hòa pân - Lào	220.171.590		220.171.590	
9 Công ty CP tư vấn 3T	45.000.000		45.000.000	
10 Khác	18.566.043		18.566.043	
Tại Công ty TNHH MTV thiết bị Mê Kông				
1 Công ty CP sữa TH	2.467.333.332		2.467.333.332	
2 Trương Công Nam	16.559.500		16.559.500	
Cộng	4.095.885.417	208.082.305	4.095.885.417	208.082.305

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRÊN BÁO CÁO**

VII- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hoá	32.942.204.944	42.129.837.780
Doanh thu dịch vụ	49.857.351	79.153.181
Doanh thu xây lắp	47.277.999.090	48.651.074.285
Doanh thu hợp đồng cơ khí	96.636.541.643	33.831.906.662
Doanh thu khác	370.251.347	1.096.726.078
Hàng bán bị trả lại	(1.103.720.545)	(10.807.211.123)
Cộng	176.173.133.830	114.981.486.863 ✓
02- Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	25.309.019.708	24.584.213.103
Giá vốn hoạt động xây lắp	43.607.738.034	48.102.662.555
Giá vốn hợp đồng cơ khí	92.452.727.256	48.573.085.661
Giá vốn hoạt động khác	118.173.200	65.320.600
Cộng:	161.487.658.198	121.325.281.919 ✓
03- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	430.092.813	5.678.880.216
- Lãi do bán chứng khoán	-	0
- Lãi do bán chứng khoán	-	18.047.660.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	828.000.000	4.073.128.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	43.983.221	17.751.119
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	10.380.956	0
Cộng:	1.312.456.990	27.817.419.335 ✓
04 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	8.119.887.215	3.818.320.102
- Chi phí tài chính khác	74.392.249	471.201.975
Cộng	8.194.279.464	4.289.522.077 ✓
05 CHI PHÍ BÁN HÀNG		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	15.355.273	12.445.000
Chi phí bảo hành	57.852.371	412.241.915
Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	919.899.659	918.570.191
Cộng	993.107.303	1.343.257.106 ✓

	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
06 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	80.696.035	69.126.214
Chi phí nhân công	5.005.383.559	4.002.371.805
Chi phí khấu hao TSCĐ	566.320.186	442.173.061
Thuế phí, lệ phí	1.979.773.810	82.792.956
Chi phí dự phòng		-
Chi phí đồ dùng văn phòng		-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	277.688.628	443.575.227
Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	2.913.637.874	1.993.436.437
Cộng	10.823.500.092	7.033.475.700 ✓
07 THU NHẬP KHÁC		
Thu nhập khác	90.246.353	30.846.911
Cộng	90.246.353	30.846.911 ✓
08 CHI PHÍ KHÁC		
Tiền phạt chậm nộp BHXH	0	-6.750.681
Chi phí khác	72.070.580	192.465.176
Cộng	72.070.580	185.714.495 ✓
09 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
Lợi nhuận trước thuế	(3.994.778.464)	8.652.501.812 ✓
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
- Chi lãi vay cho phần VDL còn thiếu	14.392.067	
Các khoản điều chỉnh giảm		4.073.128.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	4.073.128.000
Thu nhập chịu thuế	(3.980.386.397)	4.689.854.512
Thuế suất hiện hành		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.866.192	1.031.767.993
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (30%)		

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác:

Người lập biểu

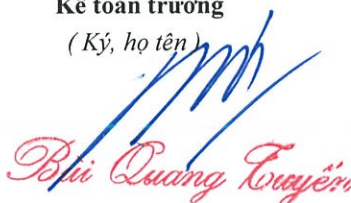
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Bùi Quang Truyền

Ngày 19 tháng 5 năm 2016

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)




Lê Văn An

22 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a	Ngoại tệ các loại	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ		
	- Đồng đô la Mỹ (USD)		35.167,44		279.902,87	
	- Đồng Euro (EUR)		24.354,47		461,55	
b	Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận ký gửi, ký cược					
	Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
	Dây dẫn cách điện 1x2,5	Mét	46.928	76.978.626	46.928	76.978.626
	Đồng thanh 80x10	Mét	7.482	1.350.029.705	7.481	1.349.849.259
	Đồng thanh 40x4	Mét	160	6.300.707	160	6.300.707
	Đồng tròn F10	Kg	120	2.588.865	120	2.588.865
	Phụ tùng chuỗi sứ	Cái	200	4.330.654	200	4.330.654
	Ba ke 3 ly	Tấm	4	2.545.934	4	2.545.934
	Cao su cách điện 3 ly	Tấm	6	15.748.045	6	15.748.045
	Tủ khởi động	Cái	2	70.080.000	2	70.080.000
	Cầu dao đảo chiều 3 cực 400A	Cái	3	10.285.992	3	10.285.992
	Biến dòng 1500/5A	Cái	6	1.714.332	6	1.714.332
	Vôn mét xoay chiều 0-450V	Cái	50	14.286.100	50	14.286.100
	Mégôm mét xoay chiều 300/5A	Cái	1	285.722	1	285.722
	Công tơ hữu công 1500/5A	Cái	10	4.285.830	10	4.285.830
	Công tơ hữu công 300/5A	Cái	1	428.583	1	428.583
	Ampe mét xoay chiều 800/5A	Cái	30	8.571.660	30	8.571.660
	Cầu chì sứ 30A	Cái	60	3.428.664	60	3.428.664
	Sứ hạ thế 2 ly kẹp thanh cái	Cái	216	12.343.190	216	12.343.190
	Đèn tín hiệu màu đỏ	Cái	94	2.685.787	94	2.685.787
	Đèn tín hiệu màu xanh	Cái	98	2.800.076	98	2.800.076
	Đèn tín hiệu màu vàng	Cái	98	2.800.076	98	2.800.076
	Chuông điện xoay chiều	Cái	6	342.866	6	342.866
	Khối đầu dây 20 hàng kẹp (20P)	Cái	127	7.257.339	127	7.257.339
	Khối đầu dây 30 hàng kẹp (30P)	Cái	294	25.200.681	294	25.200.681
	Khối đầu dây 10 hàng kẹp (10P)	Cái	5	142.861	5	142.861
	Khối đầu dây 6 hàng kẹp	Cái	59	1.685.760	59	1.685.760
	Tiếp điểm khống chế	Cái	10	1.622.907	10	1.622.907
	Máy biến áp 1 pha 20A	Cái	6	1.714.332	6	1.714.332
	Kẹp nối dây 3 nhánh	Cái	20	571.444	20	571.444
	Kẹp nối dây 4 nhánh	Cái	40	1.142.888	40	1.142.888
	Cầu chì cao áp 35KV - HP 326/30	Cái	9	23.369.169	9	23.369.169
	Sứ đỡ thanh cái	Cái	54	23.366.536	54	23.366.536
	Sào cách điện	Bộ	2	1.679.331	2	1.679.331
	Sào nối đất di động	Bộ	2	10.075.985	2	10.075.985
	Vôn mét xoay chiều 600V	Cái	2	559.777	2	559.777
	Mê gôm mét 2404-15	Cái	1	1.399.439	1	1.399.439
	Mê gôm mét 2404-14	Cái	1	1.399.439	1	1.399.439
	Đồng hồ bấm dây	Cái	5	2.099.163	5	2.099.163
	Tốc độ kế	Cái	1	783.688	1	783.688
	Pha kế	Cái	2	1.679.331	2	1.679.331

08
01
DI
C
E

Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Nhiệt kế bách phân	Cái	8	223.910	8	223.910
Ấm kế	Cái	10	8.396.653	10	8.396.653
Chỉ thị điện áp 35KV	Cái	2	1.679.331	2	1.679.331
Bộ thiết bị định lượng	Cái	2	8.396.664	2	8.396.664
Cầu dao điện trở nối đất	Cái	2	5.597.786	2	5.597.786
Ampe kìm 0-800A	Cái	4	1.454.240	4	1.454.240
Bộ thử cao thế	Cái	1	27.971.614	1	27.971.614
Cầu đo tiếp địa	Cái	2	5.594.311	2	5.594.311
Mê gôm 2404 - 13	Cái	4	4.475.458	4	4.475.458
Đồng hồ vôn mẫu 2013-19	Cái	2	5.034.890	2	5.034.890
Ampe mét xoay chiều 2013-14	Cái	3	12.587.246	3	12.587.246
Biến trở con trượt	Cái	3	8.391.484	3	8.391.484
Biến áp tự ngẫu	Cái	3	12.587.157	3	12.587.157
Đồng hồ vạn năng	Cái	1	839.149	1	839.149
Thước đo thăng bằng	Cái	6	5.034.891	6	5.034.891
Ampe kìm 0-600A	Cái	5	3.182.800	5	3.182.800
Động cơ 12 mã lực	Cái	8	64.567.040	8	64.567.040
Phần dự trữ cho động cơ	Hòm	1	24.177.600	1	24.177.600
Quạt thông gió	Cái	8	19.552.320	8	19.552.320
ống thép tráng kẽm F60,5x4x5500	ống	52	8.131.032	52	8.131.032
ống thép tráng kẽm F34x5x5500	ống	13	1.076.166	13	1.076.166
ống thép F139,6x5000	ống	4	4.509.648	4	4.509.648
ống thép F165,2x5x6000	ống	4	5.865.696	4	5.865.696
ống thép F216x6x6000	ống	9	20.364.372	9	20.364.372
Đồng tấm 1,5x2000x800	Kg	1.186	21.766.996	1.186	21.766.996
Cáp 3c x 10SQ + 6SQ	Mét	2.983	36.475.662	2.983	36.475.662
Cáp 3 x 6 + 1 x 4	Mét	1.453	12.779.141	1.220	10.729.906
Cáp kiểm tra 4c x 2,5SQ	Mét	4.783	25.991.971	4.283	23.274.871
Cáp 3c x 4 + 2,5 HQ	Mét	26	180.951	26	180.951
Cáp 6c x 2,5SQ	Mét	6.000	48.850.500	6.000	48.850.500
Dây lắp ráp 500V 1x0,75	Mét	2.000	2.683.660	2.000	2.683.660
Cáp điện thoại 0,8 x 6p	Mét	1.000	4.682.340	1.000	4.682.340
Dây dẫn điện trần AC 23	Mét	4.000	7.157.200	4.000	7.157.200
áp tô mát 1600A	Cái	5	26.363.923	5	26.363.923
áp tô mát 600 BA	Cái	61	116.448.666	61	116.448.666
Khóa chuyển mạch 500V - 60HZ	Cái	30	2.679.449	30	2.679.449
Công tơ vô công 1500/5A	Cái	10	6.492.392	10	6.492.392
Công tắc 1 cực - 301 - 5A	Cái	30	287.412	30	287.412
Công tắc 2 cực DE232	Cái	20	592.648	20	592.648
Công tắc 3 cực DE 233	Cái	30	915.708	30	915.708
Cầu dao 3 pha 30A	Cái	42	1.772.205	42	1.772.205
Cầu dao 3 cực KF 357	Cái	10	22.755.678	10	22.755.678
Nút ấn 1 phần tử	Cái	15	207.204	15	207.204
Nút ấn 2 phần tử	Cái	10	160.416	10	160.416
Nút ấn 3 phần tử	Cái	10	265.411	10	265.411
Chụp đèn chống nổ	Cái	30	21.152.354	30	21.152.354
Bóng điện 200V - 100W	Cái	27	586.521	27	586.521

Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đèn cầu mầu sữa	Cái	20	280.728	20	280.728
Biến dòng CPI - 300/5A	Cái	26	3.357.652	26	3.357.652
Cầu dao 2 cực kèm cầu chì	Cái	40	1.034.906	40	1.034.906
Khởi động từ HBI A200	Cái	15	20.630.166	15	20.630.166
Khởi động từ 50A (HBI B25)	Cái	9	2.206.346	9	2.206.346
Biến dòng 800/5A	Cái	10		10	
Biến dòng 300/5A	Cái	4		4	
Cầu chì cao áp 35KV - IR 30/5	Cái	3	5.842.074	3	5.842.074
Chuỗi sứ 5 bát	Chuỗi	41	33.269.350	41	33.269.350
Chuỗi sứ 2 bát	Chuỗi	95	51.391.679	95	51.391.679
ống thép tráng kẽm F60,5x4	Mét	1	14.215	1	14.215
Đèn pha và bóng 500W (vỡ)	Cái	1	4.857.274	1	4.857.274
ống thép F60,5x4	Mét	2	134.671	2	134.671
Tổng cộng			2.442.570.411		2.437.623.630

