

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

Hà Nội, Năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.085.257.097.831	990.666.127.738
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	59.457.837.102	59.108.927.266
1. Tiền	111		50.062.528.802	54.856.922.966
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.395.308.300	4.252.004.300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2		
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		552.055.759.964	468.866.156.946
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	294.460.426.261	286.760.537.562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	162.210.396.284	102.529.003.942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	96.937.154.419	81.128.832.442
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.552.217.000)	(1.552.217.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	449.898.476.318	451.945.429.014
1. Hàng tồn kho	141		452.398.476.318	453.445.429.014
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.500.000.000)	(1.500.000.000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.845.024.447	10.745.614.512
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	14.311.779.220	3.037.780.741
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.756.609.235	7.184.249.912
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	776.635.992	523.583.859
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		854.912.602.133	803.535.354.848
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.321.569.198	2.423.768.460
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4	1.276.543.307	1.276.939.980
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5	1.045.025.891	1.146.828.480
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		305.356.520.482	315.881.255.987
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	304.015.835.059	314.447.100.875
- Nguyên giá	222		448.891.554.925	447.498.841.925
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(144.875.719.866)	(133.051.741.050)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.340.685.423	1.434.155.112
- Nguyên giá	228		3.095.129.360	3.095.129.360
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(1.754.443.937)	(1.660.974.248)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	470.087.026	360.290.398
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		470.087.026	360.290.398
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	497.595.282.925	433.181.257.425
1. Đầu tư vào công ty con	251		96.851.100.000	96.851.100.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		364.678.442.925	300.264.417.425
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		49.169.142.502	51.688.782.578
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	49.169.142.502	51.688.782.578
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.940.169.699.964	1.794.201.482.586

02
CỘNG
ĐI
Y D
CTC
TRÍ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.688.489.763.530	1.529.945.217.724
I. Nợ ngắn hạn	310		1.404.005.135.919	1.230.997.437.778
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	163.017.487.386	224.927.697.096
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	634.422.877.657	483.393.399.681
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	3.018.383.260	3.711.130.385
4. Phải trả người lao động	314		9.705.896.391	9.674.770.580
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	103.079.906.467	109.073.766.905
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	77.942.326.816	79.896.107.031
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	411.324.100.694	319.088.848.852
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.494.157.248	1.231.717.248
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		284.484.627.611	298.947.779.946
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	159.437.690.958	166.318.533.070
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	V.18	40.350.584	64.560.807
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	11.414.824.000	11.414.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	113.591.762.069	121.149.862.069
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	V.19		
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		251.679.936.434	264.256.264.862
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	245.695.128.956	258.245.957.384
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		215.000.000.000	215.000.000.000
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		29.617.538.747	29.617.538.747
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.077.590.209	13.628.418.637
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.336.207.686	1.584.129.304
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(258.617.477)	12.044.289.333
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		5.984.807.478	6.010.307.478
1. Nguồn kinh phí	431		5.984.807.478	6.010.307.478
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.940.169.699.964	1.794.201.482.586

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Quang Hưng

Tổng Giám đốc



Lê Văn An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	139.815.520.358	177.276.854.375
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	121.272.350	1.103.720.545
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	139.694.248.008	176.173.133.830
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	139.939.903.373	161.487.658.198
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(245.655.365)	14.685.475.632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.472.815.590	1.312.456.990
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	1.691.615.797	8.194.279.464
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.639.396.788	8.119.887.215
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	2.150.841.058	993.107.303
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	9.691.704.963	10.823.500.092
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(12.307.001.593)	(4.012.954.237)
11. Thu nhập khác	31	VI.8	161.166.865	90.246.353
12. Chi phí khác	32	VI.9	169.204.505	72.070.580
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(8.037.640)	18.175.773
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(12.315.039.233)	(3.994.778.464)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	218.661.582	155.866.192
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(12.533.700.815)	(4.150.644.656)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. In the center is a red circular stamp with the following text: 'M.S.D.N. 0100102882', 'TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP', and 'H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI'.

Lê Quang Hưng

Lê Văn An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Theo phương pháp gián tiếp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(12.315.039.233)	(3.994.778.464)
2. Điều chỉnh cho các khoản		13.084.029.703	11.281.546.162
- Khấu hao TSCĐ	02	11.917.448.505	4.430.115.855
- Các khoản dự phòng	03	1.000.000.000	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(13.380.913)	(10.380.956)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.459.434.677)	(1.258.075.952)
- Chi phí lãi vay	06	1.639.396.788	8.119.887.215
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	768.990.470	7.286.767.698
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(84.912.815.212)	65.636.893.321
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.046.952.696	17.222.480.351
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	74.983.099.474	153.683.382.333
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(8.754.358.403)	16.954.744.417
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(614.663.678)	(7.616.988.695)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.790.265.587)	(320.225.532)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	1.346.794.764
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.067.667.544)	(5.827.679.113)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(21.340.727.784)	248.366.169.544
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	432.981.279
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(64.414.025.500)	(1.450.942.400)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.413.130.365	508.075.952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(63.000.895.135)	(509.885.169)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	180.566.168.739	58.963.394.307



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Theo phương pháp gián tiếp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2017
(tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(95.889.016.897)	(380.702.002.152)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>84.677.151.842</i>	<i>(321.738.607.845)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	335.528.923	(73.882.323.470)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	59.108.927.266	153.928.733.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	13.380.913	10.380.956
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	59.457.837.102	80.056.791.313

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám đốc

Lê Quang Hùng

Lê Văn An



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1 . TIỀN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Tiền mặt	3.410.361.075	3.902.460.014
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	46.652.167.727	50.954.462.952
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	9.395.308.300	4.252.004.300
- Tiền gửi có kỳ hạn	9.395.308.300	4.252.004.300
Cộng	59.457.837.102	59.108.927.266

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư tài chính dài hạn:
(Chi tiết xem Phụ lục 1)

Thông tin chi tiết về các công ty con tại ngày 31/03/2017 như sau:

Tên Công ty con	SL cổ phiếu	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Giá trị (VND)
- Công ty CP Xây dựng 25	420.370	70,06%	70,06%	4.203.700.000
- Cty CP ĐT và PT Điện Bắc Miền Trung	8.137.740	92,68%	92,68%	81.377.400.000
- Công ty TNHH điện Sông Mực	1.127.000	70,00%	70,00%	11.270.000.000
Cộng				96.851.100.000

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/03/2017 như sau:

Tên Công ty liên kết	SL cổ phiếu	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Giá trị (VND)
- Công ty CP thiết bị cơ điện và xây dựng	1.104.000	46,00%	46,00%	11.040.000.000
- Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	723.619	36,18%	36,18%	7.236.191.473
- Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	243.968	27,11%	27,11%	2.439.680.000
- Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	517.480	29,28%	29,28%	3.713.680.000
- Công ty CP xây dựng 26	707.988	47,20%	47,20%	7.079.880.000
- Công ty CP Agromas - VN	304.865	10,89%	10,89%	3.048.650.000
- Công ty CP Tư vấn và XDCT Miền Trung	500.000	11,11%	11,11%	5.000.000.000
- Công ty CP thiết bị thủy lợi	935.710	25,58%	46,39%	9.357.100.000
- Công ty CP cơ khí và xây lắp 276	888.933	28,95%	44,45%	6.667.000.000
- Công ty CP cơ điện và xây dựng 18	60.000	20,00%	20,00%	600.000.000
- Công ty CP nổi hơi Việt Nam	466.570	13,63%	13,63%	4.665.700.000
- Công ty CP tư vấn kỹ thuật Đông Dương	260.000	40,00%	40,00%	2.600.000.000
- Cty CP năng lượng AGRITA Quảng Nam	14.948.266	51,00%	51,00%	149.482.655.118
- Công ty CP thủy điện Quảng Ninh	179.604	50,00%	50,00%	1.796.036.596
- Công ty CP Thủy điện Đaksrong	2.700.000	41,33%	45,00%	27.000.000.000
- Công ty CP cơ điện xây dựng và HTLĐ	38.432	15,37%	15,37%	384.317.176
- Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện	1.489.230	45,08%	49,64%	14.892.300.000
- Cty CP năng lượng AGRITA Nghệ Tĩnh	7.684.200	51,00%	51,00%	76.841.999.346
- Cty CP KCN CKNL AGRIMECO Tân Tạo	750.825	46,00%	46,00%	7.508.253.216
- Công ty CP Agreensteel - Việt Nam	120.000	30,00%	30,00%	1.200.000.000
- Công ty TNHH sản phẩm thép A&J	2.212.500	50,00%	50,00%	22.125.000.000
Cộng				364.678.442.925

3 . PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	294.460.426.261	1.517.091.457	286.760.537.562	1.517.091.457
- Công ty CP Xây dựng 47	3.777.960.660		7.777.960.660	
- Công ty CP Thủy điện Hương Điền	3.759.626.322		4.759.626.322	
- Công ty CP thủy điện Sông Ba hạ	21.951.547.353		21.951.547.353	
- Ban quản lý dự án thủy điện 7(A chưa thanh toán theo % tạm giữ công trình Thủy điện An Khê)	32.466.520.497		32.966.520.497	
- Ban quản lý dự án thủy điện Sông bung 2	33.134.886.667		53.916.289.667	
- Công ty CP SOMECO Sông Đà	4.789.587.467		4.789.587.467	
- LLP Trading house belarusian	702.075.000		702.075.000	
- Trading house MTW Kazakhstan	794.965.000		794.965.000	
- Cty CP mía đường Thành Công Tây Ninh			-	
- Công ty cổ phần sữa Đà Lạt	1.127.660.000		1.127.660.000	
- Công ty TNHH MTV Bò Sữa			1.472.880.000	
- Công ty TNHH Thương mại và thiết bị chuyên dùng ATH			2.624.017.600	
- John Deere Asia Singapore			-	
- Công ty TNHH Hưng Thịnh - CN Nông trường Ninh Điền	134.365.092		1.631.433.916	
- Công ty TNHH Hải Vi	479.777.949		1.086.775.734	
- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - CN TCT Cảng hàng không VN			726.788.181	
- Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	1.388.102.583		1.991.261.545	
- Công ty TNHH Mía Đường Hoàng Anh Gia Lai	1.365.398.677		1.799.260.310	
- Khác	188.587.952.994	1.517.091.457	146.641.888.310	1.517.091.457

b. Phải thu dài hạn	-	-	-	-
c. Phải thu khách hàng là các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
Công ty CP Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	Cty liên kết	446.180.980	366.980.980	
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24	Cty liên kết	281.469.000	281.469.000	
Công ty CP ĐT & PT điện bắc miền Trung	Công ty con	52.800.000	52.800.000	
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	Cty liên kết	389.832.509	389.832.509	
Công ty TNHH điện Sông Mực	Công ty con	21.136.795	20.233.549	
Công ty CP thủy điện Đaksrong	Cty liên kết	1.800.000	1.800.000	
Công ty CP cơ điện và Xây dựng 18	Cty liên kết	112.767.200	112.767.200	
Công ty CP Năng lượng Agrita - Nghệ Tĩnh	Cty liên kết	87.892.261.779	89.956.579.808	
Công ty CP Năng lượng Agrita - Quảng Nam	Cty liên kết	28.602.755		

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a. Ngắn hạn	96.937.154.419	18.566.043	81.128.832.442	18.566.043
- Dự nợ tạm ứng	12.997.093.316		12.129.223.510	
- Phải thu về người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	453.733.000		763.927.650	
- Dự nợ phải trả khác	6.187.792.081		2.491.098.263	
- Phải thu khác	77.298.536.022	18.566.043	65.744.583.019	18.566.043
b. Dài hạn	1.045.025.891	-	1.146.828.480	-
- Dự nợ tạm ứng	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	1.045.025.891		1.146.828.480	
Cộng	97.982.180.310	18.566.043	82.275.660.922	18.566.043

6 . NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
+ Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	195.255.360	107.327.463	195.255.360	107.327.463
+ Công ty CP KCN cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo	251.887.106	100.754.842	251.887.106	100.754.842
+ Ban quản lý BTĐ TĐC Lai Châu	93.557.566		93.557.566	
+ Cty XD và thủy lợi 24	281.469.000		281.469.000	
+ Ban quản lý dự án xây dựng huyện Kim Sơn	158.068.000		158.068.000	
+ Cty lắp máy điện nước	210.000.000		210.000.000	
+ Cty may mặc xuất khẩu	138.017.920		138.017.920	
+ Sở nông nghiệp tỉnh Hòa Bình - Lào	220.171.590		220.171.590	
+ Công ty CP tư vấn xây dựng 3T	45.000.000		45.000.000	
+ Cty Thực phẩm sữa TH				
- Xưởng cơ khí Năm Râu	16.559.500		16.559.500	
+ Khác	150.313.263		150.313.263	
- Dự phòng phải thu dài hạn				
Cộng	1.760.299.305	208.082.305	1.760.299.305	208.082.305

7 . HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Hàng mua đang đi đường	25.882.628.886		25.780.491.916	
- Nguyên liệu, vật liệu	92.301.126.979		106.485.770.610	
- Công cụ dụng cụ	177.771.806		188.614.220	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	171.743.410.265		150.309.739.631	
- Thành phẩm	2.321.646.031		2.321.646.031	
- Hàng hóa	159.971.892.351	2.500.000.000	168.359.166.606	1.500.000.000
- Hàng gửi đi bán	-		-	
- Hàng hóa bất động sản	-		-	
- Hàng hóa kho bảo thuế	-		-	
Cộng	452.398.476.318	2.500.000.000	453.445.429.014	1.500.000.000

* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ: 0VND

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: 0VND

8 . TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
Mua sắm TSCĐ	461.316.265	351.519.637
- Dây chuyền thiết bị CT Vietinbank	364.544.629	286.268.001
- Cầu trục 16 T	301.063	301.063
- Các TS khác	96.470.573	64.950.573
Sửa chữa lớn TSCĐ	8.770.761	8.770.761
- Cải tạo nhà xưởng	8.770.761	8.770.761
Cộng	470.087.026	360.290.398

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Chi tiết xem Phụ lục 2)

10 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục			Phần mềm máy tính		Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm			3.095.129.360		3.095.129.360
Số tăng trong kỳ	-	-			-
Số giảm trong kỳ	-	-			-
Số dư cuối kỳ			3.095.129.360	-	3.095.129.360
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			1.660.974.248		1.660.974.248
Số tăng trong kỳ			93.469.689	-	93.469.689
- Khấu hao trong kỳ			93.469.689		93.469.689
Số giảm trong kỳ	-	-			-
Số dư cuối kỳ			1.754.443.937		1.754.443.937
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm			1.434.155.112		1.434.155.112
Tại ngày cuối kỳ			1.340.685.423		1.340.685.423

11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a. Ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
	14.311.779.220	3.037.780.741
- Chi phí CCDC chờ phân bổ	49.806.000	33.520.800
- Chi phí chờ kết chuyển	14.261.973.220	3.004.259.941

- Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	21.423.196.580	21.423.196.580	21.423.196.580	21.423.196.580
- Công ty CP Xây dựng 26	4.881.757.563	4.881.757.563	20.075.148.821	20.075.148.821
- Công ty CP Agromas - VN	9.625.475.759	9.625.475.759	9.606.051.914	9.606.051.914
- Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	5.574.814.534	5.574.814.534	11.574.814.534	11.574.814.534
- DNTN Tăng Bảo Toàn	3.703.554.658	3.703.554.658	3.429.161.626	3.429.161.626
- Các đối tượng khác	70.722.782.244	70.722.782.244	56.326.993.131	56.326.993.131

c. Phải trả người bán là các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Ngắn hạn</i>			
Công ty cổ phần Xây dựng 25	Công ty con	9.536.618.910	11.574.260.083
Công ty CP thiết bị CĐ và Xây dựng	Cty liên kết	2.109.226.039	13.244.817.855
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	Cty liên kết	589.831.600	589.831.600
Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	Cty liên kết	3.756.025.898	4.156.113.898
Công ty CP Xây dựng 26	Cty liên kết	240.536.330	226.559.057
Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	Cty liên kết	3.362.418.000	3.362.418.000
Công ty CP Cơ điện và xây dựng 18	Cty liên kết	292.429.736	292.429.736
Công ty CP tư vấn kỹ thuật Đông Dương	Cty liên kết	96.536.465	96.536.465
Công ty CP XD Thủy lợi Sông Hồng	Cty liên kết	2.771.491.614	1.614.621.598
<i>Dài hạn</i>			
Công ty cổ phần Xây dựng 25	Công ty con	14.818.192.581	14.818.192.581
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	Cty liên kết	11.616.612.028	11.616.612.028
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	Cty liên kết	9.032.427.987	9.170.613.987
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	Cty liên kết	8.038.877.024	8.277.747.868
Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	Cty liên kết	21.423.196.580	21.423.196.580
Công ty CP Xây dựng 26	Cty liên kết	4.881.757.563	20.075.148.821
Công ty CP Agromas - VN	Cty liên kết	9.625.475.759	9.606.051.914
Công ty CP TV và XDCT Miền Trung	Cty liên kết	3.847.480.960	3.847.480.960
Công ty CP Nồi hơi Việt Nam	Cty liên kết	1.155.036.466	1.155.036.466
Công ty CP Cơ điện và XD Việt Nam	Cty liên kết	7.797.692.090	7.962.157.709
Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	Cty liên kết	5.574.814.534	11.574.814.534

14 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>
a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	634.422.877.657	634.422.877.657	483.393.399.681	483.393.399.681
Ngân hàng TMCP Công thương VN	467.881.835.310	467.881.835.310	306.401.959.847	306.401.959.847
Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam	47.905.157.500	47.905.157.500	47.905.157.500	47.905.157.500
Công ty CP Za Hưng	9.470.226.980	9.470.226.980	10.178.478.000	10.178.478.000
Power Machines	66.594.546.228	66.594.546.228	60.544.718.640	60.544.718.640
Tại Công ty Mê Kông	21.426.541.431	21.426.541.431	40.108.122.698	40.108.122.698
Các đối tượng khác	21.144.570.208	21.144.570.208	18.254.962.996	18.254.962.996

b. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

<i>Ngắn hạn</i>	Mối qhệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam	Cty liên kết	47.905.157.500	47.905.157.500

15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a. Phải nộp	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND
- Thuế giá trị gia tăng	185.773.206	711.204.776	700.802.477	196.175.505
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế TNDN	650.919.717	220.502.176	868.482.173	2.939.720
- Thuế thu nhập cá nhân	215.578.731	355.181.075	484.925.252	85.834.554
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	500.198.731	74.574.750		574.773.481
- Các loại thuế khác	2.158.660.000	15.287.019	15.287.019	2.158.660.000
Cộng	3.711.130.385	1.376.749.796	2.069.496.921	3.018.383.260

b. Phải thu	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND
- Thuế giá trị gia tăng	10.120.712			10.120.712
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế xuất, nhập khẩu	318.588.196	3.678.575.521	3.451.283.083	91.295.758
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	189.713.743		472.155.186	661.868.929
- Thuế thu nhập cá nhân	5.161.208	78.826.539	86.015.924	12.350.593
- Các khoản phí, lệ phí và			1.000.000	1.000.000
Cộng	523.583.859	3.757.402.060	4.010.454.193	776.635.992

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Ngắn hạn	103.079.906.467	109.073.766.905
- Trích trước chi phí lãi vay	2.300.602.818	4.195.726.602
- Tiền thuê đất		558.106.500
- Trích trước chi phí công trình	96.344.851.644	103.661.108.910
- Chi phí phải trả khác	4.434.452.005	658.824.893
Cộng	103.079.906.467	109.073.766.905

17 . PHẢI TRẢ KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Ngắn hạn	77.942.326.816	79.896.107.031
- Kinh phí công đoàn	412.345.218	350.567.948
- Bảo hiểm xã hội	1.943.119.150	1.260.510.793
- Bảo hiểm y tế	-	2.156.567
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Phải trả, phải nộp khác	26.198.892.560	29.528.448.860
- Dự Có tài khoản tạm ứng	1.463.091.943	1.501.128.710
- Dự Có các khoản phải thu khác	47.860.860.787	47.231.132.964
b. Dài hạn	11.414.824.000	11.414.824.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11.414.824.000	11.414.824.000
Cộng	89.357.150.816	91.310.931.031

18 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Ngắn hạn	-	-
+ Cho thuê văn phòng	-	-
b. Dài hạn	40.350.584	64.560.807
+ Cho thuê văn phòng	40.350.584	64.560.807
Cộng	40.350.584	64.560.807

20 . VỐN CHỦ SỞ HỮU				
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu				
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Tỷ lệ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ
	VND	(%)	VND	(%)
- Vốn nhà nước	62.350.000.000	29,00	62.350.000.000	29,00
- Vốn góp của các đối tượng khác	152.650.000.000	71,00	152.650.000.000	71,00
Cộng	215.000.000.000	100,00	215.000.000.000	100,00

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	1/01/2017 đến 31/3/2017	1/01/2016 đến 31/3/2016	
	VND	VND	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	215.000.000.000	215.000.000.000	
+ <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>			
+ <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>			
+ <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	215.000.000.000	215.000.000.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
+ <i>Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận</i>			
d. Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
	VND	VND	
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	21.500.000	21.500.000	
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	21.500.000	21.500.000	
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	21.500.000	21.500.000	
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>			
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	21.500.000	21.500.000	
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	21.500.000	21.500.000	
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)</i>			
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.500.000	21.500.000	
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	21.500.000	21.500.000	
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)</i>			
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000	
e. Các quỹ công ty	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
	VND	VND	
Quỹ đầu tư phát triển	29.617.538.747	29.617.538.747	
Cộng	29.617.538.747	29.617.538.747	
21. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
a. Ngoại tệ các loại			
- Đồng đô la Mỹ (USD)	20.604,70	32.518,55	
- Đồng Euro (EUR)	9.073,47	12.723,88	
b. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận ký gửi, ký cược (VND)	2.419.935.705	2.419.935.705	
c. Tài sản nhận giữ hộ	1.177.030.828	1.177.030.828	
Chi tiết vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ tại ngày 31/12/2016 như sau:			
Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Giá trị VND
Dây dẫn cách điện 1x2,5	Mét	46.928,00	76.978.626
Đồng thanh 80x10	Mét	7.480,11	1.349.759.036
Đồng thanh 40x4	Mét	160,04	6.300.707
Đồng tròn F10	Kg	119,56	2.588.865
Phụ tùng chuỗi sứ	Cái	200,00	4.330.654

Ba ke 3 ly	Tấm	3,88	2.545.934
Cao su cách điện 3 ly	Tấm	5,00	13.123.371
Tủ khởi động	Cái	2,00	70.080.000
Cầu dao đảo chiều 3 cực 400A	Cái	3,00	10.285.992
Biến dòng 1500/5A	Cái	6,00	1.714.332
Vôn mét xoay chiều 0-450V	Cái	50,00	14.286.100
Mêgôm mét xoay chiều 300/5A	Cái	1,00	285.722
Công tơ hữu công 1500/5A	Cái	10,00	4.285.830
Công tơ hữu công 300/5A	Cái	1,00	428.583
Ampe mét xoay chiều 800/5A	Cái	30,00	8.571.660
Cầu chì sứ 30A	Cái	60,00	3.428.664
Sứ hạ thế 2 ly kẹp thanh cái	Cái	216,00	12.343.190
Đèn tín hiệu màu đỏ	Cái	94,00	2.685.787
Đèn tín hiệu màu xanh	Cái	98,00	2.800.076
Đèn tín hiệu màu vàng	Cái	98,00	2.800.076
Chuông điện xoay chiều	Cái	6,00	342.866
Khởi đầu dây 20 hàng kẹp (20P)	Cái	125,00	7.143.050
Khởi đầu dây 30 hàng kẹp (30P)	Cái	293,00	25.114.964
Khởi đầu dây 10 hàng kẹp (10P)	Cái	3,00	85.717
Khởi đầu dây 6 hàng kẹp	Cái	59,00	1.685.760
Tiếp điểm không chế	Cái	10,00	1.622.907
Máy biến áp 1 pha 20A	Cái	6,00	1.714.332
Kẹp nối dây 3 nhánh	Cái	20,00	571.444
Kẹp nối dây 4 nhánh	Cái	40,00	1.142.888
Cầu chì cao áp 35KV - HP 326/30	Cái	9,00	23.369.169
Sứ đỡ thanh cái	Cái	54,00	23.366.536
Sào cách điện	Bộ	2,00	1.679.331
Sào nối đất di động	Bộ	2,00	10.075.985
Vôn mét xoay chiều 600V	Cái	2,00	559.777
Mêgôm mét 2404-15	Cái	1,00	1.399.439
Mêgôm mét 2404-14	Cái	1,00	1.399.439
Đồng hồ bấm dây	Cái	5,00	2.099.163
Tốc độ kế	Cái	1,00	783.688
Pha kế	Cái	2,00	1.679.331
Nhiệt kế bách phân	Cái	8,00	223.910
âm kế	Cái	10,00	8.396.653
Chỉ thị điện áp 35KV	Cái	2,00	1.679.331
Bộ thiết bị định lượng	Cái	2,00	8.396.664
Cầu dao điện trở nối đất	Cái	2,00	5.597.786
Ampe kìm 0-800A	Cái	4,00	1.454.240
Bộ thử cao thế	Cái	1,00	27.971.614
Cầu đo tiếp địa	Cái	2,00	5.594.311
Mêgôm 2404 - 13	Cái	4,00	4.475.458
Đồng hồ vôn mẫu 2013-19	Cái	2,00	5.034.890
Ampe mét xoay chiều 2013-14	Cái	3,00	12.587.246
Biến trở con trượt	Cái	3,00	8.391.484
Biến áp tự ngẫu	Cái	3,00	12.587.157
Đồng hồ vạn năng	Cái	1,00	839.149
Thước đo thẳng bằng	Cái	6,00	5.034.891
Ampe kìm 0-600A	Cái	5,00	3.182.800
Động cơ 12 mã lực	Cái	8,00	64.567.040
Phần dự trữ cho động cơ	Hòm	1,00	24.177.600
Quạt thông gió	Cái	8,00	19.552.320
Ống thép tráng kẽm F60,5x4x5500	ống	52,00	8.131.032
Ống thép tráng kẽm F34x5x5500	ống	13,00	1.076.166
Ống thép F139,6x5000	ống	4,00	4.509.648
Ống Dây dẫn cách điện 1x2,5	ống	4,00	5.865.696

Ống thanh 80x10	ống	9,00	20.364.372
E Ống thanh 40x4	Kg	1.185,76	21.766.996
C Ống tròn F10	Mét	2.933,00	35.864.272
C Phụ tùng chuỗi sứ	Mét	1.220,00	10.729.906
Cáp kiểm tra 4c x 2,5SQ	Mét	4.009,00	21.785.899
Cáp 6c x 2,5SQ	Mét	6.000,00	48.850.500
Dây lắp ráp 500V 1x0,75	Mét	2.000,00	2.683.660
Cáp điện thoại 0,8 x 6p	Mét	1.000,00	4.682.340
Dây dẫn điện trần AC 23	Mét	4.000,00	7.157.200
Áp tô mát 1600A	Cái	5,00	26.363.923
Áp tô mát 600 BA	Cái	55,00	104.994.699
Khóa chuyển mạch 500V - 60HZ	Cái	30,00	2.679.449
Công tơ vô công 1500/5A	Cái	10,00	6.492.392
Công tắc 1 cực - 301 - 5A	Cái	30,00	287.412
Công tắc 2 cực DE232	Cái	20,00	592.648
Công tắc 3 cực DE 233	Cái	30,00	915.708
Cầu dao 3 pha 30A	Cái	42,00	1.772.205
Cầu dao 3 cực KF 357	Cái	10,00	22.755.678
Nút ấn 1 phần tử	Cái	15,00	207.204
Nút ấn 2 phần tử	Cái	10,00	160.416
Nút ấn 3 phần tử	Cái	10,00	265.411
Chụp đèn chống nổ	Cái	30,00	21.152.354
Bóng điện 200V - 100W	Cái	27,00	586.521
Đèn cầu màu sữa	Cái	20,00	280.728
Biến dòng CPI - 300/5A	Cái	26,00	3.357.652
Cầu dao 2 cực kèm cầu chì	Cái	40,00	1.034.906
Khởi động từ HBI A200	Cái	15,00	20.630.166
Khởi động từ 50A (HBI B25)	Cái	5,00	1.225.748
Cầu chì cao áp 35KV - IR 30/5	Cái	3,00	5.842.074
Chuỗi sứ 5 bát	Chuỗi	41,00	33.269.350
Chuỗi sứ 2 bát	Chuỗi	95,00	51.391.679
Ống thép tráng kẽm F60,5x4	Mét	0,50	14.215
Đèn pha và bóng 500W (vỡ)	Cái	1,00	4.857.274
Ống thép F60,5x4	Mét	2,00	134.671
Cộng			<u>2.419.935.705</u>

Chi tiết tài sản nhận giữ hộ tại ngày 31/12/2016 như sau:

Tên tài sản	ĐVT	SL	Năm sử dụng	Nguyên giá	Giá trị còn lại
Máy hàn đắp trực cơ	Chiếc	1	1983	686.413.750	
Máy phun kim loại	Chiếc	1	1983	11.200.000	
Dụng cụ đo áp suất khí	Chiếc	1	2011	10.779.141	8.084.361
Máy vi tính ROBO	Chiếc	1	2002	13.445.386	
Máy biến áp	Chiếc	1	1983	35.590.320	
Máy vi tính	Chiếc	1	2001	10.001.665	
Máy xọc	Chiếc	1	1983	32.767.500	
Laptop HP NX6120 PV171PA	Chiếc	1	2005	20.627.000	
Laptop NB Acer 5541 ANW	Chiếc	1	2006	15.993.990	
Xe Mazda	Chiếc	1	2011	340.212.076	
Tổng				1.177.030.828	8.084.361

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1 . DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Doanh thu bán hàng hóa	101.989.809.033	32.942.204.944
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	4.047.382.727	47.277.999.090
- Doanh thu hợp đồng cơ khí	33.131.761.533	96.636.541.643
- Doanh thu dịch vụ khác	646.567.065	420.108.698
Cộng	139.815.520.358	177.276.854.375

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Hàng bán bị trả lại	121.272.350	1.103.720.545
- Giảm giá hàng bán		
- Chiết khấu thương mại		
Cộng	121.272.350	1.103.720.545

3 . DOANH THU THUÀN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Doanh thu bán hàng	101.868.536.683	31.838.484.399
- Doanh thu bán điện		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	4.047.382.727	47.277.999.090
- Doanh thu hợp đồng cơ khí	33.131.761.533	96.636.541.643
- Doanh thu dịch vụ khác	646.567.065	420.108.698
Cộng	139.694.248.008	176.173.133.830
4 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Giá vốn bán hàng	90.778.984.187	25.309.019.708
- Giá vốn hợp đồng xây dựng	3.925.961.245	43.607.738.034
- Giá vốn hợp đồng cơ khí	44.850.606.002	92.452.727.256
- Giá vốn khác	384.351.939	118.173.200
Cộng	139.939.903.373	161.487.658.198
5 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	205.050.365	430.092.813
- Lãi cổ tức	1.251.384.000	828.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.000.312	43.983.221
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	13.380.913	10.380.956
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.472.815.590	1.312.456.990
6 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Lãi tiền vay	1.639.396.788	8.119.887.215
- Các khoản chi phí tài chính khác	52.219.009	74.392.249
Cộng	1.691.615.797	8.194.279.464
Chi phí Quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Chi phí nguyên vật liệu, CCDC	2.408.701.086	80.696.035
- Chi phí nhân công	1.292.651.073	5.005.383.559
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	306.740.757	566.320.186

- Thuế phí, lệ phí	80.723.250	1.979.773.810
- Trích lập dự phòng	131.747.220	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.918.654.910	277.688.628
- Chi phí bằng tiền khác	2.552.486.667	2.913.637.874
Cộng	9.691.704.963	10.823.500.092
Chi phí bán hàng	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Chi phí bằng tiền khác	2.150.841.058	993.107.303
Cộng	2.150.841.058	993.107.303
8 . THU NHẬP KHÁC	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định		
- Thu nhập khác	161.166.865	90.246.353
Cộng	161.166.865	90.246.353

9 . CHI PHÍ KHÁC

	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
- CP lãi vay trích từ các năm trước		
- GTCL TSCĐ và chi phí thanh lý TSCĐ		
- Chi phí khác	169.204.505	72.070.580
Cộng	169.204.505	72.070.580

10 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016
	VND	VND
Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(12.315.039.233)	(4.150.644.656)
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế	218.661.582	155.866.192
Cộng	218.661.582	155.866.192

16 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán tổng hợp và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, số liệu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/06/2016, các báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán. Số liệu được phân loại lại cho phù hợp với số liệu kỳ này.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

Lê Quang Hưng



Lê Văn An

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCĐ

Kim 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2017

Phụ lục 2:

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tài sản có định khác	Đơn vị tính: VND	
						Cộng	
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	63.484.483.083	155.708.380.008	227.409.264.802	431.129.419	465.584.613	447.498.841.925	
Số tăng trong kỳ	-	1.392.713.000	-	-	-	1.392.713.000	
- Mua trong kỳ	-	1.392.713.000	-	-	-	1.392.713.000	
- Đầu tư XCDB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	
- Điều chuyển sang đơn vị khác	-	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	63.484.483.083	157.101.093.008	227.409.264.802	431.129.419	465.584.613	448.891.554.925	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	44.795.011.903	46.036.992.477	41.547.478.474	299.639.207	372.618.989	133.051.741.050	
Số tăng trong kỳ	1.088.028.930	5.173.691.122	5.525.456.945	17.372.685	19.429.134	11.823.978.816	
- Khấu hao trong kỳ	1.088.028.930	5.173.691.122	5.525.456.945	17.372.685	19.429.134	11.823.978.816	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	45.883.040.833	51.210.683.599	47.072.935.419	317.011.892	392.048.123	144.875.719.866	
Giá trị còn lại							
Tại ngày đầu năm	18.689.471.180	109.671.387.531	185.861.786.328	131.490.212	92.965.624	314.447.100.875	
Tại ngày cuối kỳ	17.601.442.250	105.890.409.409	180.336.329.383	114.117.527	73.536.490	304.015.835.059	



TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCĐ

Kim 10, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, TP. Hà Nội

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2017

	Số cuối năm		Số đầu năm		GT hợp lý
	Giá gốc	GT dự phòng	Giá gốc	GT dự phòng	
- Công ty CP năng lượng AGRITA Nghệ Tĩnh	76.841.999.346	0	76.841.999.346	0	36.680.675.150
- Công ty CP KCN Cơ khí năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	7.508.253.216	0	7.508.253.216	0	7.508.253.216
- Công ty CP Agreensteel - Việt Nam	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	600.000.000
- Cty TNHH sản phẩm thép A&J	22.125.000.000	0	22.125.000.000	0	0
Các khoản đầu tư khác	39.114.390.000		39.114.390.000		39.114.390.000
Cộng các khoản đầu tư	500.643.932.925	3.048.650.000	497.595.282.925	3.048.650.000	433.181.257.425

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCĐ

Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Báo cáo tài chính tổng hợp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2017

Phụ lục 3:

12. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Trong kỳ			Số đầu kỳ		Đơn vị tính: VND
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
							Giá trị	
a. Vay ngắn hạn	411.324.100.694	411.324.100.694	186.368.240.506	94.132.988.664	319.088.848.852	319.088.848.852		
Vay ngắn hạn Ngân hàng	367.101.240.252	367.101.240.252	148.958.240.506	94.122.988.664	312.265.988.410	312.265.988.410		
- Ngân hàng BIDV - CN SGDI (1)	174.180.029.761	174.180.029.761	76.017.465.654	25.093.485.949	123.256.050.056	123.256.050.056		
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Hồng Bàng (SHB) (2)	159.590.835.916	159.590.835.916	27.887.441.410	45.774.626.858	177.478.021.364	177.478.021.364		
- Ngân hàng BIDV - Hai Dương (3)	11.281.630.990	11.281.630.990		250.286.000	11.531.916.990	11.531.916.990		
- Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 3	22.048.743.585	22.048.743.585	45.053.333.442	23.004.589.857	0	-		
Công ty TNHH điện Sông Mực	4.121.746.442	4.121.746.442	2.000.000.000		2.121.746.442	2.121.746.442		
Công ty Cổ phần Đăksrông	10.400.000.000	10.400.000.000	10.400.000.000		0	-		
Công ty CP ĐT và PT điện Bắc Miền Trung	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		0	-		
Công ty CP Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000		0	-		
Vay ngắn hạn đối tượng khác	4.701.114.000	4.701.114.000	10.000.000	10.000.000	4.701.114.000	4.701.114.000		
b. Vay dài hạn	113.591.762.069	113.591.762.069	-	7.558.100.000	121.149.862.069	121.149.862.069		
Vay dài hạn Ngân hàng	113.371.762.069	113.371.762.069	-	7.558.100.000	120.929.862.069	120.929.862.069		
- Ngân hàng BIDV - CN SGDI (VP TCT)	113.371.762.069	113.371.762.069		7.558.100.000	120.929.862.069	120.929.862.069		
Vay dài hạn đối tượng khác	220.000.000	220.000.000			220.000.000	220.000.000		
Cộng các khoản vay	524.915.862.763	524.915.862.763	186.368.240.506	101.691.088.664	440.238.710.921	440.238.710.921		

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính

Phụ lục 4:

20 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	215.000.000.000	0	28.995.548.797	11.970.515.737	255.966.064.534
Tăng vốn năm trước	0				0
Lãi trong năm	0			14.527.486.623	14.527.486.623
Phân phối lợi nhuận	0			(11.970.515.737)	(11.970.515.737)
Tăng khác	0			14.516.466	14.516.466
Trích Quỹ đầu tư phát triển	0		621.989.950		621.989.950
Giảm khác	0			(913.584.452)	(913.584.452)
Số dư cuối năm trước	215.000.000.000	0	29.617.538.747	13.628.418.637	258.245.957.384
Tăng vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
Lãi/lỗ trong kỳ	0	0	0	(12.533.700.815)	(12.533.700.815)
Tăng khác	0	0	0	0	0
Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
Chi trả cổ tức	0	0	0	0	0
Giảm khác	0	0	0	(17.127.613)	(17.127.613)
Số dư cuối kỳ	215.000.000.000	0	29.617.538.747	1.077.590.209	245.695.128.956