

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến 30/09/2018

*Hà Nội, Năm 2018*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>805.970.221.458</b>	<b>951.224.980.666</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>19.838.906.894</b>	<b>16.883.786.718</b>
1. Tiền	111		11.994.522.794	12.365.795.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.844.384.100	4.517.991.700
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>		<b>2.805.000.000</b>
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			2.805.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>425.952.448.856</b>	<b>521.696.421.675</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.3</b>	186.211.450.980	366.828.140.703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.4</b>	96.368.090.056	71.844.828.026
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		77.815.424.173	1.345.424.173
6. Các khoản phải thu khác	136	<b>V.5</b>	72.802.644.729	88.923.189.855
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7.245.161.082)	(7.245.161.082)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>351.108.581.017</b>	<b>402.374.315.919</b>
1. Hàng tồn kho	141		351.108.581.017	402.374.315.919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.070.284.691</b>	<b>7.465.456.354</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.11</b>	4.575.588.187	3.696.400.859
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.834.847.948	2.632.796.046
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>V.15</b>	1.659.848.556	1.136.259.449
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.160.192.665.827</b>	<b>1.154.482.240.925</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4.447.173.350</b>	<b>9.043.980.818</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>V.3</b>		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	<b>V.4</b>	123.734.163	115.840.818
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	<b>V.5</b>	4.323.439.187	8.928.140.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>426.018.027.113</b>	<b>440.796.894.060</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	425.141.195.917	439.831.453.592
- Nguyên giá	222		701.111.865.507	725.461.290.836
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(275.970.669.590)	(285.629.837.244)
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	876.831.196	965.440.468
- Nguyên giá	228		3.157.129.360	3.157.129.360
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.280.298.164)	(2.191.688.892)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>52.444.990.012</b>	<b>42.900.523.444</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		52.444.990.012	42.900.523.444
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2	<b>672.849.245.953</b>	<b>656.945.619.200</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		214.325.202.940	210.172.807.660
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		462.172.693.013	457.657.653.013
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3.648.650.000)	(10.884.841.473)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.433.229.399</b>	<b>4.795.223.403</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	4.433.229.399	4.795.223.403
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.966.162.887.285</b>	<b>2.105.707.221.591</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018  
( Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.510.658.404.531</b>	<b>1.704.422.546.871</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>976.801.624.529</b>	<b>1.103.087.930.449</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	177.283.984.046	185.948.662.530
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	440.329.793.384	464.206.956.316
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	8.156.624.576	8.576.790.766
4. Phải trả người lao động	314		8.944.024.304	9.969.847.737
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	66.501.413.880	87.304.685.059
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		3.579.377.921	3.596.528.478
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	82.779.817.359	94.685.775.863
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	181.010.732.684	239.158.414.338
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.215.856.375	9.640.269.362
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>533.856.780.002</b>	<b>601.334.616.422</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	99.485.464.362	92.801.274.246
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		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	38.684.824.000	35.684.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	395.686.491.640	472.848.518.176
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>455.504.482.754</b>	<b>401.284.674.720</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>449.519.675.276</b>	<b>395.299.867.242</b>
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		39.863.795.109	44.696.484.983
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018  
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		180.540.966.144	123.034.634.341
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		66.415.679.306	118.477.533.520
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		114.125.286.838	4.557.100.821
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		14.114.914.024	12.568.747.918
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>5.984.807.478</b>	<b>5.984.807.478</b>
1. Nguồn kinh phí	431		5.984.807.478	5.984.807.478
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.966.162.887.285</b>	<b>2.105.707.221.591</b>

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Quang Hùng

Tổng Giám đốc



Lê Văn An

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018	Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	75.679.069.164	111.456.653.967
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		477.385.840
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	75.679.069.164	110.979.268.127
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	95.469.756.098	90.938.647.591
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(19.790.686.934)	20.040.620.536
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	82.412.022.601	8.403.176.801
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	18.593.279.483	15.350.006.684
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.892.759.689	15.274.910.838
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		2.870.809.038	4.501.256.627
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	624.359.744	848.862.825
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	9.754.451.791	11.091.348.029
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		36.520.053.687	5.654.836.426
11. Thu nhập khác	31	VI.8	2.604.448.412	135.822.443
12. Chi phí khác	32	VI.9	111.647.754	1.178.430.455
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.492.800.658	(1.042.608.012)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		39.012.854.345	4.612.228.414
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	79.594.495	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		38.933.259.850	4.612.228.414
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		38.542.645.028	4.619.758.662
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		390.614.822	(7.530.248)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	1.793	215,00
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
**Lê Quang Hùng**



**Lê Văn An**

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp  
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018	Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	39.012.854.345	4.612.228.414
2. Điều chỉnh cho các khoản		(52.763.373.195)	17.235.005.934
- Khấu hao TSCĐ	02	14.422.998.755	14.853.892.238
- Các khoản dự phòng	03	4.203.700.000	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(132.735.358)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(85.282.831.639)	(12.761.061.784)
- Chi phí lãi vay	06	13.892.759.689	15.274.910.838
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(13.750.518.850)	21.847.234.348
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	72.490.033.019	46.295.962.503
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	41.260.917.933	(89.977.705.649)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(35.660.727.433)	88.667.198.969
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(517.193.324)	113.351.475
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10.569.002.151)	(11.555.525.328)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(190.167.230)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(427.460.641)	(425.385.555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	52.635.881.323	54.965.130.763
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(9.545.126.568)	(327.885.454)
2. Tiền thu từ 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	-	120.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(35.011.920.000)	(134.185.598.820)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	107.598.000.000	7.700.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.058.878.857	6.665.674.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	64.099.832.289	(120.027.809.287)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	86.638.290.441	238.621.658.261

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp  
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018  
(tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018	Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(201.168.411.107)	(154.532.226.332)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(503.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(114.530.120.666)</i>	<i>84.088.928.429</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2.205.592.946	19.026.249.905
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	17.633.313.948	46.474.656.434
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	132.735.358
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	19.838.906.894	65.633.641.697

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018  
Tổng Giám đốc

Lê Quang Hùng



Lê Văn An



# TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) là công ty cổ phần.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty là xây lắp và chế tạo cơ khí.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Tổng Công ty là:

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;
- Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện;
- Khảo sát, điều tra quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy điện, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng Công ty không quá 12 tháng

#### 5. Cấu trúc Công ty

Tổng Công ty bao gồm Công ty mẹ và 5 công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ.

*Các Công ty con có hình thức sở hữu vốn là công ty TNHH Một thành viên*

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Mê Kông	tại 117 – 119 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy, thiết bị và phụ tùng thay thế phục vụ nông lâm ngư nghiệp và thủy lợi	100%	100%	100%
Công ty TNHH Thủy điện Bản Mông	Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	sản xuất, truyền tải và phân phối điện	100%	100%	100%
Công ty TNHH Điện Sông Mực	Thôn Xuân Lai, Xã Hải Vân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá	sản xuất, truyền tải và phân phối điện	100%	90%	100%

*Các Công ty con có hình thức sở hữu vốn là công ty cổ phần*

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Bắc Miền Trung	Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	92,68%	92,68%	92,68%
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi	Tổ 1, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	51,00%	51,00%	51,00%

### Các Công ty liên doanh, liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	Tổ 21 Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi	Xây dựng	42,89%	42,89%	42,89%
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	Km Số 9, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	Cơ điện và xây dựng	46,00%	46,00%	46,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	Tầng 2, tòa nhà Vinamilk, số 4, đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	Xây dựng	36,18%	36,18%	36,18%
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	Số 20 đường Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định	Xây dựng công trình	27,11%	27,11%	27,11%
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	Phố Vũ, Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh	Xây dựng công trình	29,28%	29,28%	29,28%
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	24A Nguyễn Cư Trinh, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Xây dựng công trình	47,20%	47,20%	47,20%
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	Km 10, đường Nguyễn Trãi P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Cơ điện	25,58%	25,58%	46,39%
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	220 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh	Cơ khí và xây lắp	28,95%	28,95%	44,45%

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Đông Dương	Số 55 Trần Nhật Duật, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Cơ điện và xây dựng	40%	40%	40%
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	Bản Chuông, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh	Đầu tư dự án thủy điện	50%	50%	50%
Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrông	Thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	38,57%	38,57%	40,21%
Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện	Số nhà 56, ngõ 102, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc	44,77%	44,77%	49,64%
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo	Km 18 Quốc Lộ 5A, TT Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên	Đầu tư dự án khu công nghiệp cơ khí năng lượng	46,00%	46,00%	46,00%
Công ty Cổ phần Agreensteel-Việt Nam	Số 6 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội	Vận chuyển, buôn bán vật liệu	30,00%	30,00%	30,00%
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	Km 10, quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội	Kinh doanh sản phẩm thép	50,00%	50,00%	50,00%

### *Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc*

Tên đơn vị	Địa chỉ
Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Cơ điện và Xây dựng – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ điện – Xây dựng – CTCP	Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Công ty Cơ khí điện Thủy lợi – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP	Km 10, Quốc lộ 1a, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Công ty Cơ điện Xây dựng – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP tại Hải Dương	Km 52, Quốc lộ 5A - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Hải Dương
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP	55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Ban QLDA Thủy điện Bản Mòng – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP tại Nghệ An	Bản Mòng, xã Yên Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP tại Hà Tĩnh	Tổ dân phố số 1, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

## II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	2.104.005.078	2.403.700.496
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.890.517.716	9.962.094.522
Các khoản tương đương tiền ( <i>Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng</i> )	7.844.384.100	4.517.991.700
<b>Cộng</b>	<b>19.838.906.894</b>	<b>16.883.786.718</b>

### 2. Các khoản đầu tư tài chính

#### 2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ trên 03 tháng đến 12 tháng, có giá trị ghi sổ bằng giá gốc.

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTPC**

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Từ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

**2b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư	Giá gốc	Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.080.000.000	22.080.000.000	22.080.000.000	2.794.567.726
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	4.203.700.000	(4.203.700.000)	0	
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000	(339.140.045)	2.100.539.955	(339.140.045)
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	3.713.680.000	3.243.348.707	6.957.028.707	3.243.348.707
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	7.079.880.000	1.378.605.410	8.458.485.410	1.378.605.410
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	9.357.100.000	944.237.439	10.301.337.439	1.529.753.669
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	6.667.000.000	7.565.446.005	14.232.446.005	7.565.446.005
Công ty Cổ phần Đakrong	27.000.000.000	48.089.019.172	75.089.019.172	45.191.446.535
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện	14.892.300.000	17.926.620.860	32.818.920.860	16.633.974.139
Công ty Cổ phần KCN Cơ khí Năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	9.113.853.216		9.113.853.216	
Công ty Cổ phần Agreensteel-VN	1.200.000.000	(73.571.093)	1.126.428.907	(614.561.378)
Công ty TNHH Sản phẩm Thép AGRIMECO & JFE	22.125.000.000	(4.604.652.526)	17.520.347.474	(3.605.754.393)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	7.236.191.473		7.236.191.473	
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18			600.000.000	
Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Đông Dương	2.600.000.000		2.600.000.000	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	1.896.036.596		1.896.036.596	
<b>Cộng</b>	<b>141.604.421.285</b>	<b>72.720.781.655</b>	<b>214.325.202.940</b>	<b>73.777.686.375</b>
			<b>136.395.121.285</b>	<b>210.172.807.660</b>

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

### 2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam	1.723.110.000		1.723.110.000	
Công ty CP Cơ điện XD Thủy lợi II	3.048.650.000	(3.048.650.000)	3.048.650.000	(3.048.650.000)
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Công trình Miền Trung	5.000.000.000		5.000.000.000	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng P&C ( Vinaconex )	7.625.900.000		29.691.280.000	
Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam	4.665.700.000		4.665.700.000	
Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng và Hợp tác Lao động	384.317.176		384.317.176	
Công ty Cổ phần Năng lượng AGRITA Quảng Nam	209.625.015.837		183.644.595.837	
Công ty Cổ phần Năng lượng AGRITA Nghệ Tĩnh	229.500.000.000		229.500.000.000	
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	600.000.000	(600.000.000)		
<b>Cộng</b>	<b>462.172.693.013</b>	<b>(3.648.650.000)</b>	<b>457.657.653.013</b>	<b>(3.048.650.000)</b>

### 3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Phải thu các bên liên quan</b>	<b>1.108.014.294</b>	<b>1.222.435.623</b>
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	138.314.661	83.078.436
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	281.469.000	281.469.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	573.663.433	573.663.433
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	112.767.200	112.767.200
Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrong	1.800.000	1.800.000
Công ty TNHH Sản phẩm Thép A&J		169.657.554
<b>Phải thu các khách hàng khác</b>	<b>185.103.436.686</b>	<b>365.605.705.080</b>
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	5.026.272.582	5.026.272.582
Ban quản lý Dự án Thủy điện 7	5.406.061.755	5.406.061.755
Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2	26.332.572.667	26.332.572.667
Power Machines	74.920.214.262	226.184.527.035
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	5.652.059.962	7.826.386.403
Các khách hàng khác	67.766.255.458	94.829.884.638
<b>Cộng</b>	<b>186.211.450.980</b>	<b>366.828.140.703</b>

### 4. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn

#### 4a. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Trả trước cho các bên liên quan</b>	<b>16.544.152.854</b>	<b>10.542.612.854</b>
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	1.325.132.401	1.325.132.401
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	4.788.725.531	4.788.725.531
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	3.800.000.000	3.800.000.000

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	285.503.822	285.503.822
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	343.251.100	343.251.100
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1	6.001.540.000	
<b>Trả trước cho người bán khác</b>	<b>79.823.937.202</b>	<b>61.302.215.172</b>
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản phẩm Công nghiệp Quốc tế	17.198.750.618	17.198.750.618
Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại Balkan	14.807.023.875	14.807.023.875
Các nhà cung cấp khác	47.818.162.709	29.296.440.679
<b>Cộng</b>	<b><u>96.368.090.056</u></b>	<b><u>71.844.828.026</u></b>

**4b. Trả trước cho người bán dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<b>Trả trước cho các bên liên quan</b>	<b>115.840.818</b>	<b>115.840.818</b>
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	115.840.818	115.840.818
<b>Trả trước cho các người bán khác</b>	<b>7.893.345</b>	
<b>Cộng</b>	<b><u>123.734.163</u></b>	<b><u>115.840.818</u></b>

**5. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác****5a. Phải thu ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu kỳ</u>	
	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>
<b>Phải thu các bên liên quan</b>	<b>27.599.021.026</b>	<b>(282.008.676)</b>	<b>31.277.252.222</b>	<b>(282.008.676)</b>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	454.782.174			
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.913.525		3.290.314	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	19.807.961.865		19.807.961.865	
Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	47.717.778		26.127.364	
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1	684.559.111		218.827.111	
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	3.997.070.096		6.190.637.591	
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	356.674.450		516.292.450	
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	1.408.040.000		74.640.000	
Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng 18	280.738.987		280.738.987	
Công ty Cổ phần Tư vấn Cơ điện Xây dựng Đông Dương	216.578.807		216.578.807	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	26.018.752		26.018.752	
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện			2.014.573.500	
Công ty Cổ phần KCN Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo	295.965.481	(282.008.676)	1.901.565.481	(282.008.676)

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<b>45.203.623.703</b>	<b>(935.446.229)</b>	<b>57.645.937.633</b>	<b>(935.446.229)</b>
Tạm ứng	18.876.784.178	(624.530.177)	20.741.359.133	(624.530.177)
Ký cược, ký quỹ	1.810.536.825		1.513.736.825	
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	24.516.302.700	(310.916.052)	35.390.841.675	(310.916.052)
<b>Cộng</b>	<b>72.802.644.729</b>	<b>(1.217.454.905)</b>	<b>88.923.189.855</b>	<b>(1.217.454.905)</b>

**5b. Phải thu dài hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Ký quỹ đảm bảo thực hiện DA TĐ Bản Mông <sup>(i)</sup>	4.302.999.187	8.605.700.000
Ký cược, ký quỹ khác	20.440.000	322.440.000
<b>Cộng</b>	<b>4.323.439.187</b>	<b>8.928.140.000</b>

<sup>(i)</sup> Là khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện Bản Mông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư số 141/TT-SKHDT ngày 10 tháng 11 năm 2017.

**6. Hàng tồn kho**

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	209.684.577		192.252.897	
Nguyên liệu, vật liệu	79.525.491.578		82.966.528.996	
Công cụ, dụng cụ	1.120.608.287		1.174.931.196	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	134.599.389.371		177.025.975.114	
Thành phẩm	2.321.646.031		2.321.646.031	
Hàng hóa	133.331.761.173		138.692.981.685	
<b>Cộng</b>	<b>351.108.581.017</b>		<b>402.374.315.919</b>	

**7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn****7a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công cụ dụng cụ	334.481.781	265.219.228
Chi phí bảo hiểm	192.099.624	275.157.568
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	4.049.006.782	3.156.024.063
<b>Cộng</b>	<b>4.575.588.187</b>	<b>3.696.400.859</b>

**7b. Chi phí trả trước dài hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công cụ dụng cụ		2.065.698.395
Lợi thế thương mại khi xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa	1.958.197.594	2.064.621.037
Các chi phí trả trước dài hạn khác	2.475.031.805	664.903.971
<b>Cộng</b>	<b>4.433.229.399</b>	<b>4.795.223.403</b>



## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Từ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

8. Tài sản cố định hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số đầu kỳ	159.470.548.405	323.456.878.476	240.307.024.217	1.139.770.953	1.087.068.785	725.461.290.836
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Giảm do phân loại lại Công ty con	(921.449.422)	(14.435.150.498)	(8.390.463.237)	(40.000.000)	(562.362.172)	(24.349.425.329)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>158.549.098.983</b>	<b>309.021.727.978</b>	<b>231.916.560.980</b>	<b>1.099.770.953</b>	<b>524.706.613</b>	<b>701.111.865.507</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu kỳ	63.525.882.317	132.510.328.877	87.646.261.383	973.612.674	973.751.993	285.629.837.244
Khấu hao trong kỳ	1.651.635.978	7.032.002.979	5.624.182.991	13.081.482	13.486.053	14.334.389.483
Giảm do phân loại lại Công ty con	(891.912.810)	(14.142.098.918)	(8.390.463.237)	(40.000.000)	(529.082.172)	(23.993.557.137)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>64.285.605.485</b>	<b>125.400.232.938</b>	<b>84.879.981.137</b>	<b>946.694.156</b>	<b>458.155.874</b>	<b>275.970.669.590</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số đầu kỳ	95.944.666.088	190.946.549.599	152.660.762.834	166.158.279	113.316.792	439.831.453.592
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>94.263.493.498</b>	<b>183.621.495.040</b>	<b>147.036.579.843</b>	<b>153.076.797</b>	<b>66.550.739</b>	<b>425.141.195.917</b>

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### 9. Tài sản cố định vô hình

Là chương trình phần mềm máy tính.

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Số đầu kỳ	3.157.129.360	2.191.688.892	965.440.468
Khấu hao trong kỳ		88.609.272	
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.157.129.360</b>	<b>2.280.298.164</b>	<b>876.831.196</b>

Trong đó: Nguyên giá chương trình phần mềm máy vi tính đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 233.000.000 VND.

#### 10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển giảm khác</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Mua sắm tài sản cố định	129.892.400			129.892.400
Xây dựng cơ bản dở dang	42.770.631.044	9.544.466.568		52.315.097.612
<i>Máy phun bi</i>	1.820.754.111	601.200		1.821.355.311
<i>Cầu trục 32 Tấn</i>	590.924.836			590.924.836
<i>Công trình Bàn Mông</i>	2.470.018.626	7.223.907.187		9.693.925.813
<i>Trạm Thủy điện Đốc Cáy</i>	37.888.933.471	2.319.958.181		40.208.891.652
<b>Cộng</b>	<b>42.900.523.444</b>	<b>9.544.466.568</b>		<b>52.444.990.012</b>

#### 11. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn

##### 11a. Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<b>38.032.182.062</b>	<b>33.563.607.593</b>
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	9.029.533.448	11.244.307.681
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1.551.076.904	1.551.076.904
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.909.244.613	2.909.244.613
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	8.903.492.565	8.903.492.565
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	1.482.302.896	1.587.327.847
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	9.967.025.213	3.362.418.000
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	292.429.736	292.429.736
Công ty Cổ phần Agreensteel – Việt Nam	3.897.076.687	3.713.310.247
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<b>125.866.412.927</b>	<b>152.385.054.937</b>
Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	30.275.213.960	26.797.791.360
Các nhà cung cấp khác	108.976.588.024	125.587.263.577
<b>Cộng</b>	<b>177.283.984.046</b>	<b>185.948.662.530</b>

##### 11b. Phải trả người bán dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<b>37.991.827.050</b>	<b>37.828.596.567</b>
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	56.950.588	56.950.588
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	17.889.432.274	17.889.432.274
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	4.737.777.024	4.737.777.024
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	12.863.300.378	12.863.300.378

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	2.444.366.786	2.281.136.303
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>54.936.213.453</i>	<i>54.972.677.679</i>
Công ty Cổ phần Agromas	3.565.932.467	3.565.932.467
Công ty Cổ phần Tư vấn và XDCT Miền Trung	3.847.480.960	3.847.480.960
Các nhà cung cấp khác	54.080.223.885	47.559.264.252
<b>Cộng</b>	<b>99.485.464.362</b>	<b>92.801.274.246</b>

### 12. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>		
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<i>440.329.793.384</i>	<i>464.206.956.316</i>
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	368.737.736.055	397.963.276.302
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam	47.905.157.500	51.591.777.500
Các khách hàng khác	23.686.899.829	14.651.902.514
<b>Cộng</b>	<b>440.329.793.384</b>	<b>464.206.956.316</b>

### 13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải nộp	Phải thu
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.911.406.969	5.806.818	3.612.585.295	4.275.241.847	2.248.750.417	5.806.818
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	24.778.064		967.615.096	1.269.511.374		277.118.214
Thuế xuất, nhập khẩu		83.286.794	653.517.119	897.264.570		327.034.245
Thuế thu nhập doanh nghiệp	212.498.886	939.571.267	79.594.495	209.559.166	82.534.215	939.571.267
Thuế thu nhập cá nhân	161.415.698	107.594.570	51.672.902	61.313.227	151.775.373	110.318.012
Tiền thuê đất	465.786.763		81.229.469	214.095.332	332.920.900	
Các loại thuế khác	1.650.338.949		1.690.519.267	1.648.317.143	1.692.541.073	
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.150.565.437		618.192.457	120.655.296	3.648.102.598	
<b>Cộng</b>	<b>8.576.790.766</b>	<b>1.136.259.449</b>	<b>7.754.926.100</b>	<b>8.695.957.955</b>	<b>8.156.624.576</b>	<b>1.659.848.556</b>

### 14. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí lãi vay phải trả	7.770.999.843	14.003.093.014
Trích trước chi phí công trình	53.903.379.702	71.073.501.819
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	4.827.034.335	2.228.090.226
<b>Cộng</b>	<b>66.501.413.880</b>	<b>87.304.685.059</b>

### 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu kỳ
<i>Doanh thu chưa thực hiện liên quan đến các bên liên</i>		

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>quan</i>		
<i>Doanh thu chưa thực hiện liên quan đến các tổ chức và cá nhân khác</i>	3.579.377.921	3.596.528.478
Cho thuê văn phòng	331.093.141	348.243.698
Công ty TNHH Schindler Việt Nam – Hợp đồng gia công, chế tạo thép	3.248.284.780	3.248.284.780
<b>Cộng</b>	<b><u>3.579.377.921</u></b>	<b><u>3.596.528.478</u></b>

**16. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác****16a. Phải trả ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	7.920.590.601	8.365.330.601
Phải trả thù lao HĐQT, BKS	90.000.000	534.740.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	4.994.740.892	4.994.740.892
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	2.835.849.709	2.835.849.709
<i>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</i>	74.859.226.758	86.320.445.262
Kinh phí công đoàn	708.046.992	1.468.030.291
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	16.137.780.319	16.137.780.319
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	55.992.965.892	68.714.634.652
<b>Cộng</b>	<b><u>82.779.817.359</u></b>	<b><u>94.685.775.863</u></b>

**16b. Phải trả dài hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>		
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	38.684.824.000	35.684.824.000
Phải trả các cá nhân góp vốn tại công ty liên kết	36.082.710.000	33.082.710.000
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp 276	2.324.000.000	2.324.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện	1.461.810.000	1.461.810.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông	1.100.000.000	1.100.000.000
Công ty TNHH Thủy điện Bản Mòng	27.000.000.000	24.000.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	4.196.900.000	4.196.900.000
Nhận ký quỹ, ký cược	50.000.000	50.000.000
Các khoản phải trả dài hạn khác	2.552.114.000	2.552.114.000
<b>Cộng</b>	<b><u>38.684.824.000</u></b>	<b><u>35.684.824.000</u></b>

**17. Vay ngắn hạn/dài hạn****17a. Vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay ngắn hạn phải trả các bên liên quan</i>		16.800.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng		16.800.000.000
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	176.070.018.684	194.338.839.350
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3	14.116.495.910	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch 1	137.633.029.188	166.387.471.451

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	9.264.630.990	9.264.630.990
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội	15.055.862.596	2.686.736.909
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi		16.000.000.000
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<i>4.940.714.000</i>	<i>4.940.714.000</i>
<i>Vay dài hạn đến hạn</i>		<i>23.078.860.988</i>
<b>Cộng</b>	<b><u>181.010.732.684</u></b>	<b><u>239.158.414.338</u></b>

**Vay dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay dài hạn bên liên quan</i>	<i>154.966.167.095</i>	<i>241.966.167.095</i>
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	18.000.000.000	18.000.000.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông	34.113.042.095	68.113.042.095
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	78.500.000.000	80.000.000.000
Ông Đồng Tuấn Vũ	20.000.000.000	70.000.000.000
Ông Lê Văn An	4.353.125.000	5.853.125.000
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	<i>163.023.162.069</i>	<i>162.618.601.081</i>
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>77.697.162.476</i>	<i>68.263.750.000</i>
<b>Cộng</b>	<b><u>395.686.491.640</u></b>	<b><u>472.848.518.176</u></b>

**18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Tổng Công ty chỉ có quỹ khen thưởng. Chi tiết phát sinh như sau:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	9.640.269.362	7.404.620.055
Tăng do trích lập từ lợi nhuận		2.887.949.307
Tăng khác		5.000.000
Chi quỹ	(1.424.412.987)	(657.300.000)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b><u>8.215.856.375</u></b>	<b><u>9.640.269.362</u></b>

**19. Vốn chủ sở hữu**

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

### 19a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số đầu năm trước	215.000.000.000	42.066.658.593	134.320.523.096	15.488.521.510	406.875.703.199
Lợi nhuận trong kỳ trước			4.557.100.821	(2.712.218.141)	1.844.882.680
Trích lập các quỹ tại Công ty mẹ			(50.567.466)		(50.567.466)
Trích lập các quỹ tại các Công ty con		2.629.826.390	(5.259.652.780)	(207.555.451)	(2.837.381.841)
Chia cổ tức			(9.675.000.000)		(9.675.000.000)
Giảm khác			(857.769.330)		(857.769.330)
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>215.000.000.000</b>	<b>44.696.484.983</b>	<b>123.034.634.341</b>	<b>12.568.747.918</b>	<b>395.299.867.242</b>
Số dư đầu kỳ này	215.000.000.000	44.696.484.983	123.034.634.341	12.568.747.918	395.299.867.242
Lợi nhuận trong kỳ			38.542.645.028	390.614.822	38.933.259.850
Tăng khác			19.349.724.883		19.349.724.883
Giảm khác		(4.832.689.874)	(386.038.108)	1.155.551.284	(4.063.176.698)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>215.000.000.000</b>	<b>39.863.795.109</b>	<b>180.540.966.144</b>	<b>14.114.914.024</b>	<b>449.519.675.277</b>

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

### 19b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Chi tiết số vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm lập Báo cáo tài chính tổng hợp:

	Số cổ phần năm giữ	Số vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ
Công đoàn Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	2.315.000	23.150.000.000	10,77%
Ông Đồng Tuấn Vũ	5.278.333	52.783.330.000	24,55%
Bà Phạm Thu Thủy	4.515.000	45.150.000.000	21,00%
Ông Lê Văn An	1.898.762	18.987.620.000	8,83%
Các cổ đông nhỏ lẻ	7.492.905	74.929.050.000	34,85%
<b>Tổng cộng</b>	<b>21.500.000</b>	<b>215.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### 19c. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	21.500.000	21.500.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	21.500.000	21.500.000
- Cổ phiếu phổ thông	21.500.000	21.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.500.000	21.500.000
- Cổ phiếu phổ thông	21.500.000	21.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

### 20. Nguồn kinh phí

	Kỳ này	Kỳ trước
Số đầu kỳ	5.984.807.478	6.010.307.478
Chi sự nghiệp		(25.500.000)
Số cuối kỳ	<b>5.984.807.478</b>	<b>5.984.807.478</b>

## III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

### 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

#### 1a. Tổng doanh thu

	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu bán hàng hóa	12.983.759.761	23.874.086.952
Doanh thu hợp đồng cơ khí	49.888.710.712	64.441.382.648
Doanh thu cung cấp dịch vụ	176.104.957	1.045.007.686
Doanh thu bán điện	12.630.493.734	10.183.911.262
Doanh thu hợp đồng xây dựng		11.912.265.419
<b>Cộng</b>	<b>75.679.069.164</b>	<b>111.456.653.967</b>

### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Là hàng bán bị trả lại.

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.160.516.476	19.323.605.911
Giá vốn hợp đồng cơ khí	79.920.308.851	54.762.983.836
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	106.095.936	539.757.526
Giá vốn bán điện	5.282.834.835	4.337.532.763
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		11.974.767.555
<b>Cộng</b>	<b>95.469.756.098</b>	<b>90.938.647.591</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay	1.343.347.555	799.514.907
Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.371.365.046	2.070.290.250
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh		143.371.644
Doanh thu hoạt động tài chính khác	78.697.310.000	5.390.000.000
<b>Cộng</b>	<b>82.412.022.601</b>	<b>8.403.176.801</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí lãi vay	14.075.186.802	15.274.910.838
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh		40.604.382
Chi phí tài chính khác	4.518.092.681	34.491.464
<b>Cộng</b>	<b>18.593.279.483</b>	<b>15.350.006.684</b>
<b>6. Chi phí bán hàng</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	47.695.000	
Chi phí bảo hành	30.012.887	105.830.584
Các chi phí khác	546.651.857	743.032.241
<b>Cộng</b>	<b>624.359.744</b>	<b>848.862.825</b>
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí cho nhân viên	4.447.859.224	5.271.857.870
Chi phí vật liệu quản lý	42.745.393	359.635.691
Chi phí đồ dùng văn phòng		6.733.502
Chi phí khấu hao tài sản cố định	372.697.815	605.186.239
Thuế, phí và lệ phí	81.363.469	169.935.360
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	338.837.078	321.340.184
Các chi phí khác	4.470.948.812	4.356.659.183
<b>Cộng</b>	<b>9.754.451.791</b>	<b>11.091.348.029</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thu tiền thanh lý, nhượng bán	2.542.026.000	
Thu nhập khác	62.422.412	135.822.443
<b>Cộng</b>	<b>2.604.448.412</b>	<b>135.822.443</b>



## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

### 9. Chi phí khác

	Kỳ này	Kỳ này
Thuế bị phạt, bị truy thu		890.984.622
Lãi chậm nộp bảo hiểm	35.749.987	37.049.076
Chi phí khác	75.897.767	250.396.757
<b>Cộng</b>	<b>111.647.754</b>	<b>1.178.430.455</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An