

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP

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

Hà Nội, Năm 2018

BẢNG CÂN ĐÒI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		782.917.035.353	894.024.096.263
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	14.665.344.692	13.376.019.643
1. Tiền	111		10.100.960.592	8.858.027.943
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.564.384.100	4.517.991.700
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		410.581.943.964	482.853.548.167
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	180.559.391.018	340.280.424.648
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	91.920.696.928	64.836.901.330
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		77.000.000.000	
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	66.647.017.100	83.281.383.271
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.545.161.082)	(5.545.161.082)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	350.156.030.089	391.442.548.815
1. Hàng tồn kho	141		350.156.030.089	391.442.548.815
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.513.716.608	6.351.979.638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	3.333.018.903	3.609.238.297
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.520.849.149	1.606.481.892
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	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. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		946.161.495.799	954.350.040.598
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.447.173.350	9.043.980.818
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4	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	V.5	4.323.439.187	8.928.140.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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
II. Tài sản cố định	220		241.687.312.897	253.621.058.997
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	240.810.481.701	252.655.618.529
- Nguyên giá	222		458.681.389.670	459.022.295.090
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(217.870.907.969)	(206.366.676.561)
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)
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	12.236.098.360	5.011.589.973
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.236.098.360	5.011.589.973
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	684.982.220.780	683.665.280.780
1. Đầu tư vào công ty con	251		96.733.008.000	100.936.708.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		141.504.421.285	136.295.121.285
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		(15.427.901.518)	(11.224.201.518)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.808.690.412	3.008.130.030
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.808.690.412	3.008.130.030
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		1.729.078.531.152	1.848.374.136.861

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(Tiếp theo)

				Đơn vị tính: VND	
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.448.497.005.984	1.598.854.277.345	
I. Nợ ngắn hạn	310		960.503.496.530	1.033.642.434.148	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	174.518.370.503	172.106.579.419	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	439.225.206.741	456.073.196.947	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	4.243.404.850	3.158.691.123	
4. Phải trả người lao động	314		8.630.384.924	8.080.954.644	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	65.210.915.250	87.570.345.253	
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	81.898.058.011	86.665.539.288	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	181.010.732.684	214.195.753.350	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.187.045.646	2.194.845.646	
13. Quỹ bình ổn giá	323				
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324				
II. Nợ dài hạn	330		487.993.509.454	565.211.843.197	
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	99.485.464.362	99.358.698.105	
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	40.294.824.000	37.294.824.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	348.213.221.092	428.558.321.092	
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		280.581.525.168	249.519.859.516	
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	274.596.717.690	243.535.052.038	
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		29.664.536.452	29.664.536.452	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419				

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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		29.932.181.238	(1.129.484.414)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29.932.181.238	(1.129.484.414)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		5.984.807.478	5.984.807.478
1. Nguồn kinh phí	431		5.984.807.478	5.984.807.478
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.729.078.531.152	1.848.374.136.861

Hà Nội, ngày 10 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 TỔNG HỢP

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			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	63.048.575.430	101.272.742.705
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	63.048.575.430	100.795.356.865
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	90.186.921.263	86.601.114.828
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(27.138.345.833)	14.194.242.037
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	81.504.581.668	8.243.952.115
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	16.249.726.342	13.171.626.953
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.549.206.548	13.096.531.107
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	624.359.744	848.862.825
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	8.922.128.052	10.014.351.080
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		28.570.021.697	(1.596.646.706)
11. Thu nhập khác	31	VI.8	2.603.948.412	135.822.443
12. Chi phí khác	32	VI.9	110.163.929	1.178.430.455
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.493.784.483	(1.042.608.012)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.063.806.180	(2.639.254.718)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		31.063.806.180	(2.639.254.718)

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 TỔNG HỢP

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	31.063.806.180	(2.639.254.718)
2. Điều chỉnh cho các khoản		(53.817.929.020)	16.918.183.625
- Khấu hao TSCĐ	02	11.933.746.100	12.054.968.347
- 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	(81.504.581.668)	(8.100.580.471)
- Chi phí lãi vay	06	11.549.206.548	13.096.531.107
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(22.754.122.840)	14.278.928.907
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	75.430.455.307	44.640.985.192
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	41.286.518.726	(89.490.291.217)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(37.203.824.489)	88.653.837.095
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	475.659.012	226.771.318
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
- Tiền lãi vay đã trả	14	(8.225.449.010)	(9.314.724.824)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.140.528)	(425.385.555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	49.007.096.178	48.570.120.916
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(7.225.168.387)	
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	-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(34.711.920.000)	(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	151.437.924	6.447.666.480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	65.812.349.537	(120.037.932.340)
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	84.207.076.441	222.067.013.166

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	(197.737.197.107)	(129.769.345.121)
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>(113.530.120.666)</i>	<i>92.297.164.545</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1.289.325.049	20.829.353.121
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	13.376.019.643	35.759.530.580
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	14.665.344.692	56.721.619.059

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (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 Ngân 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: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (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 Đakrông	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: Km10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (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 TỔNG HỢP

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	2.011.407.084	1.499.425.071
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.089.553.508	7.358.602.872
Các khoản tương đương tiền (<i>Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng</i>)	4.564.384.100	4.517.991.700
Cộng	14.665.344.692	13.376.019.643

2. Các khoản đầu tư tài chính

2a. Đầu tư vào Công ty con

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Xây dựng 25		0	4.203.700.000	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Bắc Miền Trung	81.377.400.000		81.377.400.000	
Công ty TNHH Điện Sông Mực	15.355.608.000		15.355.608.000	
Cộng	96.733.008.000		100.936.708.000	

2b. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.080.000.000		22.080.000.000	
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	4.203.700.000	(4.203.700.000)		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	7.236.191.473	(7.236.191.473)	7.236.191.473	(7.236.191.473)
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000	(339.360.045)	2.439.680.000	(339.360.045)
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	3.713.680.000		3.713.680.000	
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	7.079.880.000		7.079.880.000	
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	9.357.100.000		9.357.100.000	
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	6.667.000.000		6.667.000.000	
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	1.796.036.596		1.796.036.596	
Công ty Cổ phần Đaksrong	27.000.000.000		27.000.000.000	
Công ty CP TB Phụ tùng Cơ điện	14.892.300.000		14.892.300.000	

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 TỔNG HỢP

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

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

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP KCN Cơ khí Năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	9.113.853.216		7.508.253.216	
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18			600.000.000	(600.000.000)
Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam	1.200.000.000		1.200.000.000	
Công ty TNHH Sản phẩm Thép AGRIMECO & JFE	22.125.000.000		22.125.000.000	
Cộng	141.504.421.285	(11.779.251.518)	136.295.121.285	(8.175.551.518)

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)		
Cộng	462.172.693.013	(3.648.650.000)	457.657.653.013	(3.048.650.000)

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu các bên liên quan	1.108.478.294	1.222.899.623
Công ty Cổ phần ĐT & PT điện Bắc Miền Trung	464.000	464.000
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
Phải thu các khách hàng khác	179.450.912.724	339.057.525.025
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
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	5.026.272.582	5.026.272.582

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 TỔNG HỢP

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

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	8.822.490.532	8.822.490.532
Power Machines	74.920.214.262	226.184.527.035
Các khách hàng khác	58.943.300.926	67.285.600.454
Cộng	<u>180.559.391.018</u>	<u>340.280.424.648</u>

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn**4a. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	<i>12.744.152.854</i>	<i>6.742.612.854</i>
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 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	
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	<i>79.176.544.074</i>	<i>58.094.288.476</i>
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
Công ty TNHH LIFTEC Việt Nam	6.698.276.710	6.759.360.000
Công ty TNHH Nhà thép PEB	5.425.541.090	5.425.541.090
Các nhà cung cấp khác	35.046.951.781	13.903.612.893
Cộng	<u>91.920.696.928</u>	<u>64.836.901.330</u>

4b. Trả trước cho người bán dài hạn

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

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>
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>30.832.350.669</i>	<i>(282.008.676)</i>	<i>34.632.667.308</i>	<i>(282.008.676)</i>
Công ty TNHH Điện Sông Mực	3.233.329.643		2.901.248.577	
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	454.782.174		454.782.174	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	19.807.961.865		19.807.961.865	
Công ty CP 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 Cơ điện và Xây dựng	22.913.525		3.290.314	

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 TỔNG HỢP

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

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

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	47.717.778		25.511.699	
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 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 Thủy điện Đaksrong			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)
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	35.814.666.431	(935.446.229)	48.648.715.963	(935.446.229)
Tạm ứng	14.644.442.536	(624.530.177)	15.045.954.082	(624.530.177)
Ký cược, ký quỹ	1.810.536.825		1.508.536.825	
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	19.359.687.070	(310.916.052)	32.094.225.056	(310.916.052)
Cộng	66.647.017.100	(1.217.454.905)	83.281.383.271	(1.217.454.905)

5b. Phải thu dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện Bản Mông ⁽ⁱ⁾	4.302.999.187	8.605.700.000
Ký cược, ký quỹ khác	20.440.000	322.440.000
Cộng	4.323.439.187	8.928.140.000

⁽ⁱ⁾ 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-SKHĐT 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	79.423.742.650		82.652.985.385	
Công cụ, dụng cụ	269.806.287		269.806.287	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	134.599.389.371		167.312.876.530	
Thành phẩm	2.321.646.031		2.321.646.031	
Hàng hóa	133.331.761.173		138.692.981.685	
Cộng	350.156.030.089		391.442.548.815	

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 TỔNG HỢP

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

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

7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn

7a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ	300.499.963	182.181.666
Chi phí thuê đất		279.549.506
Chi phí bảo hiểm	192.099.624	275.157.568
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.840.419.316	2.872.349.557
Cộng	<u>3.333.018.903</u>	<u>3.609.238.297</u>

7b. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ		385.270.611
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	850.492.818	558.238.382
Cộng	<u>2.808.690.412</u>	<u>3.008.130.030</u>

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 TỔNG HỢP

6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (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
Nguyên giá						
Số đầu kỳ	63.484.446.993	164.293.878.564	229.762.619.967	956.642.953	524.706.613	459.022.295.090
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(340.905.420)	-	-	-	(340.905.420)
Số cuối kỳ	63.484.446.993	163.952.973.144	229.762.619.967	956.642.953	524.706.613	458.681.389.670
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	50.749.293.200	78.847.239.909	75.398.084.808	927.388.823	444.669.821	206.366.676.561
Khấu hao trong kỳ	820.339.581	5.408.379.813	5.589.849.899	13.081.482	13.486.053	11.845.136.828
Thanh lý, nhượng bán	-	(340.905.420)	-	-	-	(340.905.420)
Số cuối kỳ	51.569.632.781	83.914.714.302	80.987.934.707	940.470.305	458.155.874	217.870.907.969
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	12.735.153.793	85.446.638.655	154.364.535.159	29.254.130	80.036.792	252.655.618.529
Số cuối kỳ	11.914.814.212	80.038.258.842	148.774.685.260	16.172.648	66.550.739	240.810.481.701

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 TỔNG HỢP

6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

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

9. Tài sản cố định vô hình

Là chương trình phần mềm máy tính.

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

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

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Số cuối kỳ
Mua sắm tài sản cố định	129.892.400			129.892.400
<i>Tài sản phục vụ Công trình Viettinbank</i>	<i>129.892.400</i>			<i>129.892.400</i>
Xây dựng cơ bản dở dang	4.881.697.573	7.224.508.387		12.106.205.960
<i>Máy phun bi</i>	<i>1.820.754.111</i>	<i>601.200</i>		<i>1.821.355.311</i>
<i>Cầu trục 32 Tấn</i>	<i>590.924.836</i>			<i>590.924.836</i>
<i>Công trình Bàn Mông</i>	<i>2.470.018.626</i>	<i>7.223.907.187</i>		<i>9.693.925.813</i>
Cộng	5.011.589.973	7.224.508.387		12.236.098.360

11. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn

11a. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả các bên liên quan	48.651.957.576	44.387.944.684
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	10.619.775.514	11.620.175.514
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	9.029.533.448	10.448.469.258
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
Phải trả các nhà cung cấp khác	125.866.412.927	127.718.634.735
Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	30.275.213.960	26.797.791.360
Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Balkan	7.793.818.480	7.793.818.480
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển năng lượng xanh Andritz Group	4.398.114.314	4.398.114.314
Andritz Group	183.920.000	183.920.000
Các nhà cung cấp khác	83.215.346.173	88.544.990.581
Cộng	174.518.370.503	172.106.579.419

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 TỔNG HỢP

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

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

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>	44.549.250.909	44.386.020.426
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	6.557.423.859	6.557.423.859
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
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	2.444.366.786	2.281.136.303
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	54.936.213.453	54.972.677.679
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	47.522.800.026	47.559.264.252
Cộng	99.485.464.362	99.358.698.105

12. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>	5.000.000	5.000.000
Công ty TNHH Điện Sông Mực	5.000.000	5.000.000
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	439.220.206.741	456.068.196.947
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	47.905.157.500
Các khách hàng khác	22.577.313.186	10.199.763.145
Cộng	439.225.206.741	456.073.196.947

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu kỳ</u>		<u>Số phát sinh trong kỳ</u>		<u>Số cuối kỳ</u>	
	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã thực nộp</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	54.893.770	5.806.818	1.887.604.866	865.499.142	1.076.999.494	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	2.939.720	939.571.267		-	2.939.720	939.571.267
Thuế thu nhập cá nhân	137.298.757	107.594.570	38.687.977	38.141.356	137.845.378	110.318.012
Tiền thuê đất	764.062.631		81.229.469	-	332.920.900	
Các loại thuế khác	1.000.000			-	513.371.200	
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.173.718.181		5.609.977	-	2.179.328.158	
Cộng	3.158.691.123	1.136.259.449	3.634.264.504	3.070.416.442	4.243.404.850	1.659.848.556

14. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Chi phí lãi vay phải trả	10.329.172.500	16.431.022.034

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 TỔNG HỢP

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

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Trích trước chi phí công trình	53.903.379.702	71.073.501.819
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	978.363.048	65.821.400
Cộng	65.210.915.250	87.570.345.253

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Doanh thu chưa thực hiện liên quan đến các bên liên 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
Cộng	3.579.377.921	3.596.528.478

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>	11.598.298.833	12.043.038.833
Phải trả thù lao HĐQT, BKS	90.000.000	534.740.000
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	3.677.708.232	3.677.708.232
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 tổ chức và cá nhân khác</i>	70.299.759.178	74.622.500.455
Kinh phí công đoàn	708.046.992	629.306.262
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	2.020.433.555	1.770.878.707
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	16.137.780.319	16.137.780.319
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	51.433.498.312	56.084.535.167
Cộng	81.898.058.011	86.665.539.288

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>	40.294.824.000	37.294.824.000
Phải trả các cá nhân góp vốn tại công ty liên kết	37.692.710.000	34.692.710.000
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 Điện Sông mực	1.610.000.000	1.610.000.000
Công ty TNHH Thủy điện Bán Mông	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
Cộng	40.294.824.000	37.294.824.000

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 TỔNG HỢP

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

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

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	177.338.839.350
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	165.387.471.451
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
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	4.940.714.000	4.940.714.000
<i>Vay dài hạn đến hạn</i>		15.116.200.000
Cộng	<u>181.010.732.684</u>	<u>214.195.753.350</u>

Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay dài hạn bên liên quan</i>	202.613.309.023	284.713.309.023
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 Đầu tư và Phát triển điện Bắc Miền Trung	36.100.000.000	31.200.000.000
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	78.500.000.000	80.000.000.000
Công ty TNHH Điện Sông Mực	11.547.141.928	11.547.141.928
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>	68.023.162.069	75.581.262.069
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	77.576.750.000	68.263.750.000
Cộng	<u>348.213.221.092</u>	<u>428.558.321.092</u>

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	2.194.845.646	2.316.178.180
Tăng do trích lập từ lợi nhuận		50.567.466
Tăng khác		5.000.000
Chi quỹ	(7.800.000)	(176.900.000)
Số cuối kỳ	<u>2.187.045.646</u>	<u>2.194.845.646</u>

19. Vốn chủ sở hữu

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 TỔNG HỢP

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**19a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	215.000.000.000	29.664.536.452	9.725.567.466	254.390.103.918
Lợi nhuận trong kỳ trước			(1.129.484.414)	(1.129.484.414)
Trích lập các quỹ			(50.567.466)	(50.567.466)
Chia cổ tức, lợi nhuận			(9.675.000.000)	(9.675.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	215.000.000.000	29.664.536.452	(1.129.484.414)	243.535.052.038
Số dư đầu kỳ này	215.000.000.000	29.664.536.452	(1.129.484.414)	243.535.052.038
Lợi nhuận trong kỳ			31.063.806.180	31.063.806.180
Trích lập các quỹ			-	-
Giảm khác			(2.140.528)	(2.140.528)
Số dư cuối kỳ này	215.000.000.000	29.664.536.452	29.932.181.238	274.596.717.690

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 năm 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%
Tổng cộng	21.500.000	215.000.000.000	100%

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	5.984.807.478	5.984.807.478

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 TỔNG HỢP

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

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

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

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 hợp đồng xây dựng		11.912.265.419
Cộng	63.048.575.430	101.272.742.705

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Là hàng bán bị trả lại.

3. Giá vốn hàng bán

	Kỳ này	Kỳ trước
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 của hợp đồng xây dựng		11.974.767.555
Cộng	90.186.921.263	86.601.114.828

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này	Kỳ trước
Lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay	435.906.622	640.290.221
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
Cộng	81.504.581.668	8.243.952.115

5. Chi phí tài chính

	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí lãi vay	11.731.633.661	13.096.531.107
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh		40.604.382
Dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	4.518.092.681	34.491.464
Cộng	16.249.726.342	13.171.626.953

6. Chi phí bán hàng

	Kỳ này	Kỳ trước
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
Cộng	624.359.744	848.862.825

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 TỔNG HỢP

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

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

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí cho nhân viên	4.447.859.224	4.951.424.235
Chi phí vật liệu quản lý	42.745.393	98.349.800
Chi phí khấu hao tài sản cố định	372.697.815	480.290.854
Thuế, phí và lệ phí	81.363.469	80.599.950
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	338.837.078	272.676.967
Các chi phí khác	3.638.625.073	4.131.009.274
Cộng	<u>8.922.128.052</u>	<u>10.014.351.080</u>

8. Thu nhập khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thu tiền bán phế liệu	2.542.026.000	
Thu nhập khác	61.922.412	135.822.443
Cộng	<u>2.603.948.412</u>	<u>135.822.443</u>

9. Chi phí khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này</u>
Thuế bị phạt, bị truy thu		890.984.622
Lãi chậm nộp bảo hiểm	35.749.987	37.049.076
Chi phí khác	74.413.942	250.396.757
Cộng	<u>110.163.929</u>	<u>1.178.430.455</u>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An