

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019

Hà Nội, Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.175.766.003.209	922.308.457.984
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	261.303.017.997	28.270.514.337
1. Tiền	111		18.903.017.997	23.870.514.337
2. Các khoản tương đương tiền	112		242.400.000.000	4.400.000.000
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		605.572.571.443	525.402.422.680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	315.409.515.767	285.267.092.643
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	141.203.998.676	81.843.416.827
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	78.345.424.173
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	91.160.742.799	87.204.713.648
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20.017.109.972)	(7.258.224.611)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	292.514.426.721	360.327.044.272
1. Hàng tồn kho	141		292.514.426.721	360.327.044.272
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.375.987.048	8.308.476.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	6.782.719.994	2.502.119.975
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.371.363.729	5.601.386.519
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	221.903.325	204.970.201
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		999.873.884.535	1.180.129.899.188
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.731.280.005	4.731.280.005
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4	115.840.818	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	4.615.439.187	4.615.439.187
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		440.613.819.418	453.326.685.980
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	439.914.206.766	452.538.464.056
- Nguyên giá	222		740.199.822.006	740.199.822.006
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(300.285.615.240)	(287.661.357.950)
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	699.612.652	788.221.924
- Nguyên giá	228		3.157.129.360	3.157.129.360
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.457.516.708)	(2.368.907.436)
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	82.514.496.765	45.737.210.324
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		82.514.496.765	45.737.210.324
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	468.168.852.039	667.343.262.140
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		224.198.571.720	216.523.842.554
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		286.260.746.681	462.735.762.518
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(42.290.466.362)	(11.916.342.932)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.845.436.308	8.991.460.739
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.845.436.308	8.991.460.739
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		2.175.639.887.744	2.102.438.357.172

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019
(Tiếp theo)

				Đơn vị tính: VND
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.575.784.663.129	1.554.612.838.097
I. Nợ ngắn hạn	310		992.622.601.534	1.017.739.540.725
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	211.290.876.048	207.437.078.737
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	417.609.400.142	405.641.058.886
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	23.581.179.617	26.304.106.206
4. Phải trả người lao động	314		5.599.484.932	11.650.391.461
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	52.980.949.941	60.599.040.881
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.155.998.967	2.180.657.302
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	165.870.747.306	163.106.022.490
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	103.856.857.663	130.079.777.844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.677.106.918	10.741.406.918
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		583.162.061.595	536.873.297.372
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	90.644.500.526	92.555.736.303
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	193.684.824.000	113.684.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	298.832.737.069	330.632.737.069
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		599.855.224.615	547.825.519.075
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	593.870.417.137	541.840.711.597
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		44.697.007.190	44.697.007.190
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019
(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		301.100.421.871	255.998.677.449
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		84.780.801.633	106.294.859.981
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		216.319.620.238	149.703.817.468
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		33.072.988.075	26.145.026.958
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		2.175.639.887.744	2.102.438.357.172

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Quang Hùng



Lê Văn An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	158.674.341.251	69.387.105.152
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	2.243.000	12.555.600
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	158.672.098.251	69.374.549.552
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	173.176.281.396	59.757.055.472
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(14.504.183.145)	9.617.494.080
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	118.307.557.405	772.244.585
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	47.290.992.150	5.142.260.984
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.680.177.851	5.111.622.180
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		3.425.874.204	4.762.767.140
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	695.673.437	635.445.702
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	23.035.502.862	7.488.156.259
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		36.207.080.015	1.886.642.860
11. Thu nhập khác	31	VI.8	3.401.320.888	92.757.521
12. Chi phí khác	32	VI.9	159.895.506	71.610.137
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.241.425.382	21.147.384
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		39.448.505.397	1.907.790.244
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	101.175.415	103.878.180
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		39.347.329.982	1.803.912.064
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		37.582.424.156	1.743.835.583
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.764.905.826	60.076.481
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11		
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	39.448.505.397	1.907.790.244
2. Điều chỉnh cho các khoản		(48.971.186.932)	14.813.764.145
- Khấu hao TSCĐ	02	12.712.866.562	15.237.153.690
- Các khoản dự phòng	03	50.369.200.264	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(17.255.138)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(121.733.431.609)	(5.517.756.587)
- Chi phí lãi vay	06	9.680.177.851	5.111.622.180
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(9.522.681.535)	16.721.554.389
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(109.912.336.402)	16.473.954.985
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	67.812.617.551	(21.320.794.788)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	76.024.429.914	(92.652.508.332)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	859.424.989	(10.996.192.008)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
- Tiền lãi vay đã trả	14	(8.118.731.644)	(10.828.156.073)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(672.679.124)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	47.074.295
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(120.000.000)	(356.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.022.722.873	(103.583.746.656)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(36.777.780.941)	(3.432.368.897)
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	-	1.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	(1.025.000.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(60.120.000.000)	(14.985.984.899)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	217.275.015.837	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	118.379.466.072	164.971.758
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	238.756.700.968	(18.278.382.038)
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	20.276.000.000	-
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	43.562.502.718	222.508.662.355

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

(tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(86.585.422.899)	(127.756.968.450)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(46.531.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(22.746.920.181)</i>	<i>94.705.162.905</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	233.032.503.660	(27.156.965.789)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	28.270.514.337	44.585.322.189
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	17.255.138
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	261.303.017.997	17.445.611.538

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Đồng 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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

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

2. Lĩnh vực kinh doanh

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

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty mẹ 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 Tổng Công ty

Tổng Công ty bao gồm Công ty mẹ và 5 công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ. Toàn bộ các công ty con được hợp nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất này.

5a. Danh sách các Công ty con được hợp nhất

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, thành phố 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; thiết bị văn phòng	100%	100%	100%

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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 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 khác (có hình thức sở hữu vốn là công ty cổ phần)

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 Nam	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	51,00%	0,00%	51,00%

5b. Danh sách các Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất

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, tỉnh 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 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, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 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	47,2%	47,2%	47,2%
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cơ điện	25,58%	25,58%	46,39%

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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 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%
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	40,00%	40,00%	40,00%
Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrong	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 Agreensteel – Việt Nam	Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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%
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 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 Khu Công nghiệp Cơ khí Năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	Km 18 Quốc Lộ 5A, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Đầu tư dự án khu công nghiệp cơ khí năng lượng	46%	46%	46%
Công ty Cổ phần Tái tạo Thủy điện Hòa Bình	Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	20,00%	20,00%	20,00%

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 năm
Tiền mặt	2.669.729.951	2.153.120.880
Tiền gửi ngân hàng	16.233.288.046	21.717.393.457
Các khoản tương đương tiền (<i>Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống</i>)	242.400.000.000	4.400.000.000
Cộng	261.303.017.997	28.270.514.337

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 - CTCĐ

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tú Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

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

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư			Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư		
	Giá gốc	Cộng	Cộng	Giá gốc	Cộng	Cộng
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.080.000.000	2.791.218.525	24.871.218.525	22.080.000.000	2.775.713.885	24.855.713.885
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	4.203.700.000	(4.178.530.099)	25.169.901	4.203.700.000	(4.178.530.099)	25.169.901
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000	(339.140.045)	2.100.539.955	2.439.680.000	(382.530.026)	2.057.149.974
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	3.713.680.000	3.334.026.013	7.047.706.013	3.713.680.000	3.334.026.013	7.047.706.013
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	7.079.880.000	1.471.251.619	8.551.131.619	7.079.880.000	1.471.251.619	8.551.131.619
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	9.357.100.000	1.301.263.916	10.658.363.916	9.357.100.000	1.366.176.946	10.723.276.946
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	6.667.000.000	7.358.950.268	14.025.950.268	6.667.000.000	7.281.113.653	13.948.113.653
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18						
Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Đông Dương	2.600.000.000	804.062.622	3.404.062.622	2.600.000.000	804.062.622	3.404.062.622
Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrong	27.000.000.000	59.275.273.563	86.275.273.563	27.000.000.000	56.032.365.389	83.032.365.389
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện	14.892.300.000	19.938.932.860	34.831.232.860	14.892.300.000	18.533.173.079	33.425.473.079
Công ty Cổ phần Agreensteel – Việt Nam	1.200.000.000	(390.495.797)	809.504.203	1.200.000.000	55.985.146	1.255.985.146
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	22.125.000.000	(5.536.471.537)	16.588.528.463	22.125.000.000	(4.937.195.485)	17.187.804.515
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	7.236.191.473	(7.236.191.473)	0	7.236.191.473	(7.236.191.473)	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	1.896.036.596		1.896.036.596	1.896.036.596		1.896.036.596
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí Năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	9.113.853.216		9.113.853.216	9.113.853.216		9.113.853.216
Công ty Cổ phần Tái tạo Thủy điện Hòa Bình	4.000.000.000		4.000.000.000			
Cộng	145.604.421.285	78.594.150.435	224.198.571.720	141.604.421.285	74.919.421.269	216.523.842.554

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	600.000.000	(600.000.000)	600.000.000	(600.000.000)
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam	1.723.110.000	(1.031.501.459)	1.723.110.000	(1.031.501.459)
Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp và 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 Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ⁽ⁱ⁾	538.969.505		538.969.505	
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 ⁽ⁱⁱⁱ⁾			217.275.015.837	
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh ⁽ⁱⁱⁱ⁾	229.500.000.000	(37.610.314.903)	229.500.000.000	
Cộng	286.260.746.681	(42.290.466.362)	462.735.762.518	(4.680.151.459)

Dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tình hình biến động dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau:

	Kỳ này	Năm trước
Số đầu năm	4.680.151.459	3.562.560.000
Trích lập dự phòng bổ sung	37.610.314.903	1.117.591.459
Số cuối năm	42.290.466.362	4.680.151.459

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu các bên liên quan	25.003.509.815	21.187.791.312
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 Đakrong	1.800.000	1.800.000
Công ty TNHH Sản phẩm Thép AGRIMECO & JFE	9.063.520.436	5.247.801.933
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam	28.602.755	28.602.755
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	14.941.686.991	14.941.686.991
Phải thu các khách hàng khác	290.406.005.952	264.079.301.331
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	6.026.672.582	6.026.672.582
Ban quản lý Dự án Thủy điện 7		
Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2	26.450.957.667	30.277.964.667

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
Power Machines	175.847.457.164		159.145.131.596	
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	12.850.614.733		13.898.743.209	
Các khách hàng khác	69.230.303.806		54.730.789.277	
Cộng	315.409.515.767		285.267.092.643	
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 năm</u>	
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	<i>13.778.635.811</i>		<i>10.142.612.854</i>	
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	1.268.940.000		925.132.401	
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	
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	3.292.215.358			
<i>Trả trước cho các người bán khác</i>	<i>127.425.362.865</i>		<i>71.700.803.973</i>	
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản phẩm Công nghiệp Quốc tế	17.119.835.243		17.119.835.243	
Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại Balkan	14.807.023.875		14.807.023.875	
Andrit China	46.532.259.095		39.773.944.855	
Nhà cung cấp khác	48.966.244.652			
Cộng	141.203.998.676		81.843.416.827	
4b. Trả trước cho người bán dài hạn				
	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	<i>115.840.818</i>		<i>115.840.818</i>	
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	115.840.818		115.840.818	
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	115.840.818		115.840.818	
Cộng	115.840.818		115.840.818	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				
Là khoản cho vay các bên liên quan, bao gồm:				
	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Sông Hồng			530.000.000	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	815.424.173		815.424.173	
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	77.000.000.000		77.000.000.000	
Cộng	77.815.424.173		78.345.424.173	
6. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác				
6a. Phải thu ngắn hạn khác				
	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</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>36.316.101.964</i>	<i>(282.008.676)</i>	<i>36.272.577.885</i>	<i>(282.008.676)</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	286.634.174		454.782.174	

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng			11.420.475	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	22.922.576.484		22.988.236.484	
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	812.819.655		822.423.487	
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1	3.339.261.651		3.804.993.651	
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	3.652.603.884		4.006.597.884	
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	8.106.450		356.674.450	
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	74.640.000		74.640.000	
Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng 18	79.630.423		79.630.423	
Công ty Tư vấn Cơ điện Xây dựng Đông Dương	166.578.807		166.578.807	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	26.018.752		26.018.752	
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo	295.965.481	(282.008.676)	282.008.676	(282.008.676)
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	4.651.266.203		3.198.249.163	
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng nam			323.459	
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	54.844.640.835	(935.446.229)	50.932.135.763	(935.446.229)
Tạm ứng	20.314.691.839	(624.530.177)	17.903.129.045	(624.530.177)
Ký cược, ký quỹ	1.044.827.941		1.044.827.941	
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	33.485.121.055	(310.916.052)	31.984.178.777	(310.916.052)
Cộng	91.160.742.799	(1.217.454.905)	87.204.713.648	(1.217.454.905)

6b. Phải thu dài hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
Ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện Bản Mòng ⁽ⁱ⁾	4.302.999.187	4.302.999.187
Ký cược, ký quỹ khác	312.440.000	312.440.000
Cộng	4.615.439.187	4.615.439.187

⁽ⁱ⁾ Là khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện Bản Mòng 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.

7. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	188.103.650		186.662.990	
Nguyên liệu, vật liệu	49.604.783.572		48.528.933.668	

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công cụ, dụng cụ	1.021.700.993		1.165.622.787	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	115.055.878.198		162.164.713.668	
Thành phẩm	2.321.646.031		2.321.646.031	
Hàng hóa	124.322.314.277		145.959.465.128	
Cộng	292.514.426.721		360.327.044.272	

8. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn

8a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	394.186.426	454.798.626
Chi phí bảo hiểm	81.317.578	207.779.874
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	6.307.215.990	1.839.541.475
Cộng	6.782.719.994	2.502.119.975

8b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	197.753.841	933.846.552
Lợi thế thương mại khi xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa	1.767.168.891	1.851.774.151
Chi phí sửa chữa		5.042.727.068
Các chi phí trả trước dài hạn khác	1.880.513.576	1.163.112.968
Cộng	3.845.436.308	8.991.460.739

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, 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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

9. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá	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
Số đầu năm	162.565.779.507	321.590.401.220	254.841.913.611	677.021.055	524.706.613	740.199.822.006
Mua trong kỳ						
Phân loại lại						
Số cuối kỳ	162.565.743.417	320.877.106.230	255.064.276.611	1.167.989.135	524.706.613	740.199.822.006
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	65.532.130.796	130.322.761.719	90.843.467.256	491.356.252	471.641.927	287.661.357.950
Khấu hao trong kỳ	1.378.102.228	5.368.389.856	5.852.963.136	12.097.952	12.704.119	12.624.257.290
Phân loại lại						
Số cuối kỳ	66.774.723.395	134.922.135.918	97.100.395.659	1.004.014.223	484.346.046	300.285.615.240
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	97.033.648.711	191.267.639.501	163.998.446.355	185.664.803	53.064.686	452.538.464.056
Số cuối kỳ	95.791.020.022	185.954.970.312	157.963.880.952	163.974.912	40.360.567	439.914.206.766

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

10. 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 năm	3.157.129.360	2.368.907.436	788.221.924
Khấu hao trong kỳ		88.609.272	88.609.272
Số cuối kỳ	3.157.129.360	2.457.516.708	699.612.652

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	Tăng/giảm khác	Số cuối kỳ
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	<i>129.892.400</i>				<i>129.892.400</i>
<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>45.607.317.924</i>	<i>36.777.286.441</i>			<i>82.384.604.365</i>
Nhà phun bi	1.821.355.311				1.821.355.311
Cầu trục 32 Tấn - 10CT32T	590.924.836				590.924.836
Trạm khí CO2		145.454.545			145.454.545
Công trình Bản Mông	34.902.343.587	34.952.758.236			69.855.101.823
Công trình Thủy điện Ngàn Trươi	8.292.694.190	1.679.073.660			9.971.767.850
Cộng	45.737.210.324	36.777.286.441			82.514.496.765

12. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn**12a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>46.688.698.620</i>	<i>52.436.016.164</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	6.952.014.384	12.123.062.384
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	10.755.266.195	8.631.900.962
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1.661.642.758	1.727.302.758
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	10.094.942.563	10.560.674.563
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	551.278.585	2.122.575.043
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	10.304.459.154	10.304.459.154
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18		
Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam	3.459.850.368	4.056.796.687
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>164.602.177.428</i>	<i>155.001.062.573</i>
Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	30.275.213.960	30.275.213.960
John Deere Asia Singapore Pte Ltd		13.357.747.063
Các nhà cung cấp khác	134.326.963.468	111.368.101.550
Cộng	211.290.876.048	207.437.078.737

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**12b. Phải trả người bán dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	45.181.980.095	40.515.333.452
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	5.054.136.989	5.054.136.989
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	17.713.206.420	17.713.206.420
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 I	13.899.595.020	11.206.118.380
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	3.777.264.642	1.804.094.639
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	45.462.520.431	52.040.402.851
Công ty CP TV và XD công trình Miền Trung	3.847.480.960	3.847.480.960
Các nhà cung cấp khác	41.615.039.471	48.192.921.891
Cộng	<u>90.644.500.526</u>	<u>92.555.736.303</u>

13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>		
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	417.609.400.142	405.641.058.886
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	341.096.153.925	344.220.298.270
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam	47.905.157.500	47.905.157.500
Các khách hàng khác	28.608.088.717	13.515.603.116
Cộng	<u>417.609.400.142</u>	<u>405.641.058.886</u>

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu năm</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	3.149.621.358	5.806.818	4.060.670.855	4.567.339.355	2.642.952.858	5.806.818
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10.541.300		524.924.303	535.465.603		
Thuế xuất, nhập khẩu		91.511.589	684.683.873	684.683.873		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.250.624.513	875.000		236.578.984	14.017.045.529	3.875.000
Thuế thu nhập cá nhân	649.942.928	106.776.794	808.468.461	740.579.450	619.499.003	16.843.645
Thuế tài nguyên						
Thuế nhà đất						
Tiền thuê đất	477.259.400		78.062.450		555.321.850	
Các loại thuế khác	2.592.655.400		10.418.203	2.080.284.200	522.789.403	
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	5.173.461.307		4.270.169.815	4.317.462.868	5.223.570.974	195.377.862
Cộng	<u>26.304.106.206</u>	<u>204.970.201</u>	<u>10.437.397.960</u>	<u>13.162.394.333</u>	<u>23.581.179.617</u>	<u>221.903.325</u>

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**15. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí lãi vay phải trả	13.126.240.701	4.990.839.153
Trích trước chi phí công trình	38.734.609.045	54.938.596.229
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	1.120.100.195	669.605.499
Cộng	<u>52.980.949.941</u>	<u>60.599.040.881</u>

16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Doanh thu cho thuê văn phòng	41.097.197	65.755.559
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn khác	2.114.901.770	2.114.901.743
Cộng	<u>2.155.998.967</u>	<u>2.180.657.302</u>

17. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác**17a. Phải trả ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>42.179.117.433</i>	<i>43.292.717.433</i>
Phải trả thù lao HĐQT, BKS	94.800.000	732.400.000
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	2.609.466.666	2.609.466.666
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	10.000.000	10.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1.336.171.595	1.336.171.595
Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrong	37.324.000.000	37.800.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	804.679.172	804.679.172
<i>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</i>	<i>123.691.629.873</i>	<i>119.813.305.057</i>
Công ty Vạn Thương	50.000.000.000	
Kinh phí công đoàn	703.987.380	827.949.825
Bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp	1.324.377.053	1.374.751.292
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4.442.521.695	4.444.701.945
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - Tạm ứng mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng AGRITA Quảng Nam		50.000.000.000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	67.220.743.745	63.165.901.995
Cộng	<u>165.870.747.306</u>	<u>163.106.022.490</u>

17b. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>113.684.824.000</i>	<i>113.684.824.000</i>
Phải trả các tổ chức và cá nhân góp vốn tại công ty liên kết:	9.082.710.000	9.082.710.000
<i>Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp 276</i>	<i>2.324.000.000</i>	<i>2.324.000.000</i>
<i>Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện</i>	<i>1.461.810.000</i>	<i>1.461.810.000</i>
<i>Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrong</i>	<i>1.100.000.000</i>	<i>1.100.000.000</i>
<i>Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi</i>	<i>4.196.900.000</i>	<i>4.196.900.000</i>
Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bản Mòng	114.000.000.000	42.000.000.000
<i>Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Minh Ngọc</i>	<i>111.000.000.000</i>	<i>39.000.000.000</i>
<i>Bà Trần Thị Xuân</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty Cổ phần Đầu tư Eco Thăng Long - Góp vốn hợp tác kinh doanh (*)	68.000.000.000	60.000.000.000
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	<u>193.684.824.000</u>	<u>113.684.824.000</u>

18. Vay ngắn hạn/dài hạn**18a. Vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>93.186.006.677</i>	<i>75.976.526.858</i>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch I	65.594.851.091	38.026.123.334
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	5.217.252.990	5.217.252.990
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội	15.055.862.596	15.055.862.596
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh	7.318.040.000	17.677.287.938
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<i>10.670.850.986</i>	<i>10.670.850.986</i>
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>	<i></i>	<i>43.432.400.000</i>
Cộng	<u>103.856.857.663</u>	<u>130.079.777.844</u>

18b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay dài hạn bên liên quan</i>	<i>92.407.125.000</i>	<i>130.707.125.000</i>
Ông Lê Văn An	4.180.000.000	10.027.125.000
Ông Đồng Tuấn Vũ	11.727.125.000	24.180.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị cơ điện và Xây dựng	1.000.000.000	18.000.000.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrông	75.500.000.000	78.500.000.000
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	75.500.000.000	78.500.000.000
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	<i>130.348.862.069</i>	<i>123.848.862.069</i>
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>76.076.750.000</i>	<i>76.076.750.000</i>
Cộng	<u>298.832.737.069</u>	<u>330.632.737.069</u>

19. 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	10.741.406.918	7.404.620.055
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	1.064.300.000	5.418.599.850
Chi quỹ	(1.064.300.000)	(1.446.600.000)
Giảm do mất quyền kiểm soát tại Công ty con	(635.212.987)	(635.212.987)
Số cuối năm	<u>9.677.106.918</u>	<u>10.741.406.918</u>

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCĐ

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

20. Vốn chủ sở hữu**20a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý 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 năm trước			132.730.572.383	(709.395.143)	132.021.177.240
Trích lập các quỹ tại Công ty mẹ			(50.567.466)		(50.567.466)
Trích lập các quỹ tại Công ty con	7.463.038.471		(12.438.397.452)	(392.673.403)	(5.368.032.384)
Chia cổ tức tại Công ty mẹ			(9.675.000.000)		(9.675.000.000)
Trích thù lao HĐQT và KSV ở Công ty con			(345.598.425)	(38.399.825)	(383.998.250)
Giảm do mất quyền kiểm soát tại Công ty con	(4.832.689.874)		11.837.547.165	996.973.819	8.001.831.110
Tăng do đầu tư vào Công ty con mới				10.800.000.000	10.800.000.000
Giảm khác			(380.401.852)		(380.401.852)
Số dư cuối năm trước	215.000.000.000	44.697.007.190	255.998.677.449	26.145.026.958	541.840.711.597
Số dư đầu năm nay	215.000.000.000	44.697.007.190	255.998.677.449	26.145.026.958	541.840.711.597
Lợi nhuận trong kỳ			37.582.424.156	1.764.905.826	39.347.329.982
Tăng khác			8.377.585.440	5.171.833.332	13.549.418.772
Giảm khác			(858.265.174)	(8.778.041)	(867.043.215)
Số dư cuối kỳ này	215.000.000.000	44.697.007.190	301.100.421.871	33.072.988.075	593.870.417.137

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

20b. 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 hợp nhất:

	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%

20c. 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 được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- 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.

21. Nguồn kinh phí

	Kỳ này	Năm trước
Số đầu năm	5.984.807.478	5.984.807.478
Chi sự nghiệp		
Số cuối năm	5.984.807.478	5.984.807.478

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	46.081.924.994	28.580.748.859
Doanh thu hợp đồng cơ khí	44.056.287.716	16.546.614.008
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.693.785.537	483.314.353
Doanh thu bán điện	32.293.741.188	18.082.170.320
Doanh thu hợp đồng xây dựng	32.548.601.816	5.694.257.612
Cộng	158.674.341.251	69.387.105.152

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

2. Giá vốn hàng bán

	Kỳ này	Kỳ trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	41.514.316.614	13.542.770.932
Giá vốn hợp đồng cơ khí	92.372.362.505	35.602.747.902
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	477.295.392	183.917.117
Giá vốn bán điện	6.376.894.944	4.704.493.408
Giá vốn hợp đồng xây dựng	32.435.411.941	5.723.126.113
Cộng	173.176.281.396	59.757.055.472

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này	Kỳ trước
Lãi tiền gửi ngân hàng, tiền cho vay	609.151.242	754.989.447
Cổ tức, lợi nhuận được chia	238.281.000	
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh		17.255.138
Lãi thanh lý các khoản đầu tư	117.460.125.163	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	118.307.557.405	772.244.585

4. Chi phí tài chính

	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí lãi vay	9.680.398.436	5.111.622.180
Dự phòng tổn thất đầu tư	37.610.314.903	
Chi phí tài chính khác	278.811	30.638.804
Cộng	47.290.992.150	5.142.260.984

5. Chi phí bán hàng

	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí bảo hành	790.343	8.795.433
Chi phí dịch vụ mua ngoài	470.478.131	430.059.159
Chi phí bằng tiền khác	224.404.963	196.591.110
Cộng	695.673.437	635.445.702

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí cho nhân viên	5.781.088.297	2.514.218.781
Chi phí vật liệu quản lý	63.712.537	140.468.097
Chi phí khấu hao tài sản cố định	480.423.041	842.935.591
Thuế, phí và lệ phí	83.194.450	93.391.577
Dự phòng phải thu khó đòi	12.558.949.226	
Chi phí thuê đất	1.896.337.193	1.704.850.891
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	316.807.751	326.734.834
Các chi phí khác	1.854.990.367	1.865.556.488
Cộng	23.035.502.862	7.488.156.259

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 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

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

7. Thu nhập khác

	Kỳ này	Kỳ trước
Thu tiền hoa hồng đại lý	3.376.274.448	
Thu nhập khác	25.046.440	92.757.521
Cộng	3.401.320.888	92.757.521

8. Chi phí khác

	Kỳ này	Kỳ trước
Lãi chậm nộp bảo hiểm	32.575.426	29.646.246
Chi phí khác	127.320.080	41.963.891
Cộng	159.895.506	71.610.137

Lập, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An