

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2019 đến 30/09/2019

Hà Nội, Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		956.091.012.802	1.033.047.175.879
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	131.310.991.013	255.947.116.593
1. Tiền	111		43.310.991.013	17.947.116.593
2. Các khoản tương đương tiền	112		88.000.000.000	238.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	3.000.000.000	3.000.000.000
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		3.000.000.000	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		589.355.823.105	568.248.934.817
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	261.772.568.414	282.811.955.386
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	164.642.433.534	153.074.032.897
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		116.875.424.173	78.115.424.173
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	90.357.512.937	92.064.740.252
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44.292.115.953)	(37.817.217.891)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	207.303.538.762	191.368.238.980
1. Hàng tồn kho	141		207.303.538.762	191.368.238.980
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.120.659.922	14.482.885.489
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	7.433.164.769	2.310.254.176
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.492.074.335	12.165.949.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	195.420.818	6.681.818
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.010.973.626.190	976.568.575.272
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 30 tháng 09 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		408.864.004.656	421.272.839.088
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	408.341.610.548	420.661.835.708
- Nguyên giá	222		724.548.042.462	724.516.942.462
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(316.206.431.914)	(303.855.106.754)
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	522.394.108	611.003.380
- Nguyên giá	228		2.665.500.000	2.665.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.143.105.892)	(2.054.496.620)
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	169.096.772.926	120.315.785.419
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		169.096.772.926	120.315.785.419
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	425.968.637.100	423.796.740.424
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		198.308.019.265	196.136.122.589
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		286.260.746.681	286.260.746.681
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(58.600.128.846)	(58.600.128.846)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.312.931.503	6.451.930.336
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.312.931.503	6.451.930.336
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		1.967.064.638.991	2.009.615.751.151

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.325.927.413.824	1.388.344.473.851
I. Nợ ngắn hạn	310		759.751.230.578	827.794.331.107
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	156.191.723.207	167.285.476.131
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	387.180.290.647	379.153.044.014
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	12.616.916.414	14.434.734.668
4. Phải trả người lao động	314		7.315.162.150	4.737.420.594
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	34.716.751.977	49.966.848.501
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		1.571.895.213	1.551.294.190
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	87.536.427.699	91.081.722.618
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	64.993.882.412	108.370.838.291
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.628.180.859	11.212.952.100
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		566.176.183.246	560.550.142.744
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	95.971.159.284	93.155.472.375
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	221.084.824.000	193.684.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	249.120.199.962	273.709.846.369
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		641.137.225.168	621.271.277.300
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	635.152.417.690	615.286.469.822
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 30 tháng 09 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		313.629.814.851	308.645.265.189
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		116.269.465.340	247.109.076.139
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		197.360.349.511	61.536.189.050
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		61.825.595.649	46.944.197.443
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		1.967.064.638.991	2.009.615.751.151

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	30.113.089.120	75.679.069.164
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	30.113.089.120	75.679.069.164
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	17.607.502.617	95.469.756.098
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12.505.586.503	(19.790.686.934)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	6.454.524.753	82.412.022.601
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	7.525.997.454	18.593.279.483
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.641.093.146	13.892.759.689
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.615.061.342	2.870.809.038
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7		624.359.744
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	11.641.516.355	9.754.451.791
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		1.407.658.789	36.520.053.687
11. Thu nhập khác	31	VI.8	321.284.843	2.604.448.412
12. Chi phí khác	32	VI.9	274.262.449	111.647.754
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		47.022.394	2.492.800.658
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.454.681.183	39.012.854.345
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	86.247.525	79.594.495
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.368.433.658	38.933.259.850
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		1.238.646.871	38.542.645.028
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		129.786.787	390.614.822
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11		
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>	<i>1.454.681.183</i>	<i>39.012.854.345</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>		<i>18.407.296.749</i>	<i>(52.763.373.195)</i>
- Khấu hao TSCĐ	02	12.476.340.636	14.422.998.755
- Các khoản dự phòng	03	6.474.898.062	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	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7.185.035.095)	(85.282.831.639)
- Chi phí lãi vay	06	6.641.093.146	13.892.759.689
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>	<i>19.861.977.932</i>	<i>(13.750.518.850)</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(33.983.928.798)	72.490.033.019
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(15.935.299.782)	41.260.917.933
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	11.115.227.788	(35.660.727.433)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(983.911.760)	(517.193.324)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(6.358.352.569)	(10.569.002.151)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(900.000.000)	(190.167.230)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(427.460.641)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>(27.184.287.189)</i>	<i>52.635.881.323</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(45.767.933.367)	(9.545.126.568)
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	(3.000.000.000)	-
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	(10.200.000.000)	(35.011.920.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	107.598.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.382.697.262	1.058.878.857
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>(56.585.236.105)</i>	<i>64.099.832.289</i>
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	22.700.000.000	-
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	74.281.277.515	86.638.290.441

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019
(tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(140.847.879.801)	(201.168.411.107)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(43.866.602.286)</i>	<i>(114.530.120.666)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(127.636.125.580)	2.205.592.946
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	258.947.116.593	17.633.313.948
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	131.310.991.013	19.838.906.894

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019
Đóng 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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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.

4a. 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 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 Ngân Trươi	Tổ 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Nam	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	51,00%	49,28%	51,00%

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

4b. Danh sách các Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ theo phương pháp vốn chủ sở hữu

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	47,20%	47,20%	47,20%
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận 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%
Công ty Cổ phần Thủy điện Tái tạo Hòa Bình	Khu Pheo, nhà điều hành sân Golf Hòa Bình-Geleximco, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	20,00%	20,00%	20,00%
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 Đakrông	Làng Byang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông 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 Agreesteel – 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%

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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 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	50,00%	50,00%	50,00%
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	46,00%	46,00%	46,00%

4c. Tình hình hoạt động của các Công ty con, công ty liên kết

Tình hình hoạt động của các công ty con và công ty liên kết

Công ty liên kết sau hiện đang ngừng hoạt động:

- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh.

Công ty TNHH Thủy điện Bản Mông chưa đi vào hoạt động. Toàn bộ hoạt động đầu tư Dự án Thủy điện Bản Mông được Tổng Công ty trực tiếp thực hiện (xem Thuyết minh V.12).

Công ty Cổ phần Thủy điện Ngân Trươi và Công ty Cổ phần Thủy điện Tái tạo Hòa Bình đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu.

Các công ty con khác và công ty liên kết đang hoạt động kinh doanh bình thường, không có thay đổi lớn so với năm trước.

5. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất

Các số liệu tương ứng của kỳ trước so sánh được với số liệu của kỳ này.

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	12.362.554.471	2.931.752.248
Tiền gửi ngân hàng	30.948.436.542	15.015.364.345
Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)	88.000.000.000	238.000.000.000
Cộng	131.310.991.013	255.947.116.593

2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty bao gồm có đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty như sau:

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 Từ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

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

	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư	Cộng	Giá gốc	Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư	Cộng
Các công ty được phân ánh theo phương pháp Vốn chủ sở hữu						
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	4.203.700.000	(4.177.871.982)	25.828.018	4.203.700.000	(4.177.871.982)	25.828.018
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.080.000.000	2.816.263.224	24.896.263.224	22.080.000.000	2.802.377.385	24.882.377.385
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000	(382.530.026)	2.057.149.974	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	1.424.727.669	8.504.607.669	7.079.880.000	1.424.727.669	8.504.607.669
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	9.357.100.000	1.371.338.180	10.728.438.180	9.357.100.000	1.521.206.240	10.878.306.240
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	6.667.000.000	8.005.042.565	14.672.042.565	6.667.000.000	7.498.270.550	14.165.270.550
Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Đông Dương	2.600.000.000	704.873.722	3.304.873.722	2.600.000.000	704.873.722	3.304.873.722
Công ty Cổ phần Đakrông	27.000.000.000	28.127.549.206	55.127.549.206	27.000.000.000	26.218.348.143	53.218.348.143
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện	14.892.300.000	20.362.770.266	35.255.070.266	14.892.300.000	18.915.713.648	33.808.013.648
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 Thủy điện Quảng Ninh	1.796.036.596	-	1.796.036.596	1.796.036.596	-	1.796.036.596
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 Agreesteel – Việt Nam	1.200.000.000	329.014.353	1.529.014.353	1.200.000.000	55.985.146	1.255.985.146
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	22.125.000.000	(9.111.605.211)	13.013.394.789	22.125.000.000	(7.283.425.204)	14.841.574.796
Công ty Cổ phần Thủy điện Tái tạo Hòa Bình	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000
Cộng	145.504.421.285	52.803.597.980	198.308.019.265	145.504.421.285	50.631.701.304	196.136.122.589

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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 kỳ	
	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	(1.088.280.000)	1.723.110.000	(1.088.280.000)
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 (Vinaconex P&C)	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 CP Thủy điện Chi Khê	270.300.000.000	(46.627.007.373)	270.300.000.000	(46.627.007.373)
Cộng	286.260.746.681	(51.363.937.373)	286.260.746.681	(51.363.937.373)

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	Kỳ trước
Số đầu năm	58.600.128.846	11.916.342.932
Trích lập dự phòng bổ sung		46.683.785.914
Hoàn nhập dự phòng		
Số cuối kỳ	58.600.128.846	58.600.128.846

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>15.317.969.545</i>	<i>29.898.568.932</i>
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 Agreensteel - Việt Nam	752.139.783	752.139.783
Công ty TNHH Sản phẩm Thép AGRIMECO & JFE	13.506.291.974	13.321.006.970
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam		28.602.755
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	204.405.355	14.941.686.991
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<i>247.383.308.828</i>	<i>252.913.386.454</i>
Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2	26.450.957.667	26.450.957.667
Power Machines	175.847.457.164	175.847.457.164
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	6.107.114.460	7.184.306.396
Các khách hàng khác	38.049.069.578	43.430.665.227
Cộng	261.772.568.414	282.811.955.386

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

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

4a. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Trả trước cho các bên liên quan	27.423.353.568	21.480.681.851
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	3.115.573.123	2.790.676.105
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 1	11.284.842.392	8.215.127.824
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	4.090.961.422	1.542.901.291
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	343.251.100	343.251.100
Trả trước cho các người bán khác	137.219.085.966	131.593.351.046
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản phẩm công nghiệp quốc tế	17.119.835.243	17.159.292.930
Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại Balkan	14.807.023.875	14.807.023.875
Công ty TNHH Andritz (China) Ltd	49.276.980.278	46.532.259.095
Voith Hydro Pvt.Ltd	6.584.246.332	21.551.812.278
Các nhà cung cấp khác	49.431.000.238	31.542.962.868
Cộng	164.642.439.534	153.074.032.897

4b. Trả trước cho người bán dài hạn

Là khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18.

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

Là khoản cho vay các bên liên quan, bao gồm:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Sông Hồng	300.000.000	300.000.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	815.424.173	815.424.173
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê ⁽ⁱ⁾	115.760.000.000	77.000.000.000
Cộng	116.875.424.173	78.115.424.173

6. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác

6a. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu các bên liên quan	41.843.713.727	(408.027.428)	38.870.102.303	(408.027.428)
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	286.634.174		286.634.174	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	23.236.779.669		22.922.576.484	
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	1.842.819.655		1.861.563.237	
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1	3.339.261.651		3.339.261.651	
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	4.376.001.534		3.652.603.884	
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	308.106.450		8.106.450	
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	74.640.000		74.640.000	
Công ty Cổ phần Đaksrông			1.650.000	
Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Đông Dương	166.578.807		166.578.807	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	26.018.752	(126.018.752)	126.018.752	(126.018.752)

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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
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 Thủy điện Chi Khê	7.890.907.554		6.148.136.729	
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam			323.459	
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	48.513.799.210	(10.903.017.941)	53.194.637.949	(10.903.017.941)
Tạm ứng	20.468.895.171	(6.699.633.315)	20.529.203.130	(6.699.633.315)
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo	8.615.873.937		8.615.873.937	
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	19.429.030.102	(4.203.384.626)	24.049.560.882	(4.203.384.626)
Cộng	90.357.512.937	(11.311.045.369)	92.064.740.252	(11.311.045.369)

6b. 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	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 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.

7. Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau:

	Kỳ này	Kỳ trước
Số đầu năm	37.817.217.891	7.258.224.611
Trích lập dự phòng bổ sung	6.474.898.062	30.858.242.880
Giảm do thanh lý Công ty con		(299.249.600)
Số cuối kỳ	44.292.115.953	37.817.217.891

8. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	35.459.776.088		38.106.048.897	
Công cụ, dụng cụ	1.140.926.494		932.839.242	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	121.537.319.475		105.257.521.534	
Thành phẩm	2.321.646.031		2.321.646.031	
Hàng hóa	46.843.870.674		44.750.183.276	
Cộng	207.303.538.762		191.368.238.980	

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

9. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn

9a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ	314.684.537	229.821.022
Chi phí bảo hiểm	180.742.968	256.444.776
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	6.856.419.686	1.823.988.378
Cộng	<u>7.433.164.769</u>	<u>2.310.254.176</u>

9b. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ	160.809.535	985.574.682
Chi phí sửa chữa		1.121.057.734
Các chi phí trả trước dài hạn khác	2.152.121.968	4.345.297.920
Cộng	<u>2.312.931.503</u>	<u>6.451.930.336</u>

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

10. 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	150.710.907.046	320.409.908.516	252.194.399.232	677.021.055	524.706.613	724.516.942.462
Mua trong kỳ	-	70.100.000	-	-	-	70.100.000
Phân loại lại	-	(39.000.000)	-	-	-	(39.000.000)
Số cuối kỳ	150.710.907.046	320.441.008.516	252.194.399.232	677.021.055	524.706.613	724.548.042.462
<i>Trong đó:</i>						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	19.537.803.341	35.734.171.108	3.844.638.905	370.674.874	420.584.613	59.907.872.841
Chờ thanh lý						
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	62.493.672.544	139.884.448.726	100.487.366.466	494.132.721	495.486.297	303.855.106.754
Khấu hao trong kỳ	1.314.940.610	5.209.309.806	5.841.118.002	13.816.492	11.140.251	12.390.325.160
Phân loại lại	-	(39.000.000)	-	-	-	(39.000.000)
Số cuối kỳ	63.808.613.154	145.054.758.532	106.328.484.468	507.949.213	506.626.548	316.206.431.914
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	88.217.234.502	180.525.459.790	151.707.032.766	182.888.334	29.220.316	420.661.835.708
Số cuối kỳ	86.902.293.892	175.386.249.984	145.865.914.764	169.071.842	18.080.065	408.341.610.548

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

11. 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	2.665.500.000	2.054.496.620	611.003.380
Khấu hao trong kỳ		88.609.272	
Số cuối kỳ	2.665.500.000	2.143.105.892	522.394.108

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	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>120.185.893.019</i>	<i>48.780.987.507</i>		<i>168.966.880.526</i>
Nhà phun bi	1.821.355.311			1.821.355.311
Cầu trục 32 Tấn - 10CT32T	590.924.836			590.924.836
Công trình Thủy điện Bản Mòng	99.999.951.730	35.287.033.517		135.286.985.247
Công trình Thủy điện Ngàn Trươi	16.395.431.149	13.493.953.990		29.889.385.139
Công trình khác	1.378.229.993			1.378.229.993
Cộng	120.315.785.419	48.780.987.507		169.096.772.926

13. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn**13a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>36.714.572.079</i>	<i>43.501.950.880</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	3.938.060.345	3.955.946.104
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	12.540.160.476	8.288.839.626
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1.661.642.758	1.661.642.758
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.146.926.463	2.146.926.463
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	8.061.327.636	10.094.942.563
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	216.985.213	340.637.198
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	7.743.578.538	13.576.978.038
Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam	405.890.650	3.436.038.130
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>119.477.151.128</i>	<i>123.783.525.251</i>
Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	30.275.213.960	30.275.213.960
Các nhà cung cấp khác	89.201.937.168	91.994.117.116
Cộng	156.191.723.207	167.285.476.131

13b. Phải trả người bán dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>45.181.980.095</i>	<i>47.686.665.535</i>
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	18.136.769.420
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 1	13.899.595.020	15.190.787.205
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	3.777.264.642	4.567.194.897
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>50.789.179.189</i>	<i>45.468.806.840</i>
Cộng	95.971.159.284	93.155.472.375

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

14. 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>		
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<i>387.180.290.647</i>	<i>379.153.044.014</i>
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	320.370.556.811	326.001.984.800
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam	58.354.597.600	47.905.157.500
Các khách hàng khác	8.455.136.236	5.245.901.714
Cộng	<u>387.180.290.647</u>	<u>379.153.044.014</u>

15. 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	2.343.000.036	5.806.818	4.312.163.780	5.068.654.432	1.586.509.384	5.806.818
Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
Thuế xuất, nhập khẩu						
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.686.654.488	875.000	90.447.525	1.000.233.215	5.777.744.367	875.000
Thuế thu nhập cá nhân	385.495.865		384.875.985	185.198.459	585.173.391	
Thuế tài nguyên	762.693.282		141.481.411	192.727.943	711.446.750	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
Các loại thuế khác				188.739.000		188.739.000
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	4.256.890.997		1.937.578.195	2.238.426.670	3.956.042.522	
Cộng	<u>14.434.734.668</u>	<u>6.681.818</u>	<u>6.866.546.896</u>	<u>8.873.979.719</u>	<u>12.616.916.414</u>	<u>195.420.818</u>

16. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Chi phí lãi vay phải trả	4.719.445.522	7.420.676.195
Trích trước chi phí công trình	29.997.306.455	42.370.189.372
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác		175.982.934
Cộng	<u>34.716.751.977</u>	<u>49.966.848.501</u>

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Doanh thu cho thuê văn phòng	36.589.912	15.988.889
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn khác	1.535.305.301	1.535.305.301
Cộng	<u>1.571.895.213</u>	<u>1.551.294.190</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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

18. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác

18a. Phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>4.760.317.433</i>	<i>5.319.053.316</i>
Phải trả thù lao HĐQT, BKS		558.735.883
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	10.000.000	10.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	2.609.466.666	2.609.466.666
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1.336.171.595	1.336.171.595
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>82.776.110.266</i>	<i>85.762.669.302</i>
Kinh phí công đoàn	785.788.748	805.910.001
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	1.812.071.712	1.332.889.597
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	17.340.743.295	17.342.521.695
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	62.837.506.511	66.281.348.009
Cộng	<u>87.536.427.699</u>	<u>91.081.722.618</u>

18b. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>134.400.000.000</i>	<i>111.000.000.000</i>
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Minh Ngọc - Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bản Mòng	134.400.000.000	111.000.000.000
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>86.684.824.000</i>	<i>82.684.824.000</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 Đaksrông</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>
Phải trả Bà Trần Thị Xuân - Góp vốn vào Dự án thủy điện Bản Mòng	7.000.000.000	3.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Eco Thăng Long - Tạm ứng hợp tác kinh doanh	68.000.000.000	68.000.000.000
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>221.084.824.000</u>	<u>193.684.824.000</u>

19. Vay ngắn hạn/dài hạn

19a. Vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay ngắn hạn phải trả bên liên quan</i>		<i>5.500.000.000</i>
Bà Lê Bích Hạnh - Bên liên quan của thành viên HĐQT		5.500.000.000
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>60.053.168.412</i>	<i>58.597.724.291</i>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch I	60.053.168.412	53.064.335.585
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương		

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Hà Nội		5.533.388.706
<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 trả</i>		<i>39.332.400.000</i>
Cộng	<u>64.993.882.412</u>	<u>108.370.838.291</u>

Tổng Công ty có khả năng trả được các khoản vay ngắn hạn.

19b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay dài hạn bên liên quan</i>	<i>85.180.000.000</i>	<i>107.470.875.000</i>
Công ty Cổ phần Thiết bị cơ điện và Xây dựng	1.000.000.000	1.000.000.000
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	80.000.000.000	75.500.000.000
Ông Lê Văn An		14.790.875.000
Ông Đồng Tuấn Vũ	4.180.000.000	4.180.000.000
Bà Lê Thị Tuyết Mai – Bên liên quan của Chủ tịch HĐQT		12.000.000.000
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	<i>139.833.890.662</i>	<i>102.132.662.069</i>
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>24.106.309.300</i>	<i>64.106.309.300</i>
Công ty TNHH MTV Thiết bị Mê Kông	3.093.309.300	3.093.309.300
Công ty TNHH Kenle	16.900.000.000	16.900.000.000
Công đoàn Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP	2.300.000.000	2.300.000.000
Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP	813.000.000	813.000.000
Ông Nguyễn Văn Tam	1.000.000.000	1.000.000.000
Ông Lương Xuân Hà		40.000.000.000
Cộng	<u>249.120.199.962</u>	<u>273.709.846.369</u>

Tổng Công ty có khả năng trả được các khoản vay dài hạn.

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

21. Vốn chủ sở hữu

21a. 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	44.697.007.190	255.998.677.449	26.145.026.958	541.840.711.597
Công ty con phát hành cổ phiếu thu bằng tiền			18.620.000.000		18.620.000.000
Lợi nhuận trong kỳ			61.536.189.050	2.706.367.714	64.242.556.764
Trích lập các quỹ tại Công ty con			(3.275.233.327)	(262.329.184)	(3.537.562.511)
Chia cổ tức tại Công ty mẹ			(12.900.000.000)		(12.900.000.000)
Chia cổ tức tại Công ty con			(294.587.592)	(460.871.428)	(755.459.020)
Trích thù lao HĐQT và Kiểm soát viên ở Công ty con			(178.469.550)	(19.829.950)	(198.299.500)
Tăng do thanh lý Công ty con			379.997.685		379.997.685
Tăng do khôi phục giá gốc khoản đầu tư vào Công ty liên kết (*)			7.236.191.473		7.236.191.473
Tăng khác			142.500.001	215.833.333	358.333.334
Số dư cuối kỳ trước	215.000.000.000	44.697.007.190	308.645.265.189	46.944.197.443	615.286.469.822
Số dư đầu năm nay	215.000.000.000	44.697.007.190	308.645.265.189	46.944.197.443	615.286.469.822
Công ty con phát hành cổ phiếu thu bằng tiền			0	14.500.000.000	14.500.000.000
Lợi nhuận trong kỳ			1.238.646.871	129.786.787	1.368.433.658
Tăng khác			3.745.902.791	251.611.418	3.997.514.209
Số dư cuối kỳ này	215.000.000.000	44.697.007.190	313.629.814.851	61.825.595.649	635.152.417.690

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

21b. 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 giữa niên độ:

	<u>Số cổ phần năm giữ</u>	<u>Tỷ lệ năm giữ</u>
Công đoàn Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	2.315.000	10,77%
Ông Đồng Tuấn Vũ	5.278.333	24,55%
Bà Phạm Thu Thủy	4.515.000	21,00%
Ông Lê Văn An	1.898.762	8,83%
Các cổ đông khác	7.492.905	34,85%
Cộng	21.500.000	100%

21c. Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
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.

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Doanh thu hợp đồng cơ khí	17.011.512.266	49.888.710.712
Doanh thu bán điện	8.959.973.062	12.630.493.734
Doanh thu bán hàng hóa		12.983.759.761
Doanh thu hợp đồng xây dựng	785.113.321	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.356.490.471	176.104.957
Cộng	30.113.089.120	75.679.069.164

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Giá vốn hợp đồng cơ khí	21.035.671.846	79.920.308.851
Giá vốn bán điện	5.264.720.468	5.282.834.835
Giá vốn của hàng hóa đã bán		10.160.516.476
Giá vốn hợp đồng xây dựng	-10.476.646.310	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.783.756.613	106.095.936
Cộng	17.607.502.617	95.469.756.098

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.253.198.745	1.343.347.555
Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.228.079.500	2.371.365.046
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh	2.172.722	
Lãi thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác	-28.926.214	78.697.310.000
Cộng	<u>6.454.524.753</u>	<u>82.412.022.601</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí lãi vay	6.641.093.146	14.075.186.802
Chi phí tài chính khác	884.904.308	4.518.092.681
Cộng	<u>7.525.997.454</u>	<u>18.593.279.483</u>

5. Chi phí bán hàng

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí vật liệu, bao bì		47.695.000
Chi phí bảo hành		30.012.887
Chi phí bằng tiền khác		546.651.857
Cộng		<u>624.359.744</u>

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí cho nhân viên	3.608.391.053	4.447.859.224
Chi phí vật liệu quản lý	27.914.876	42.745.393
Chi phí đồ dùng văn phòng	48.490.816	
Chi phí khấu hao tài sản cố định	364.656.537	372.697.815
Thuế, phí và lệ phí	142.090.581	81.363.469
Dự phòng phải thu khó đòi	6.474.898.062	
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	101.816.939	338.837.078
Các chi phí khác	873.257.491	4.470.948.812
Cộng	<u>11.641.516.355</u>	<u>9.754.451.791</u>

7. Thu nhập khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thu tiền điện, nước	301.784.843	
Thu tiền bán phế liệu		2.542.026.000
Thu nhập khác	19.500.000	62.422.412
Cộng	<u>321.284.843</u>	<u>2.604.448.412</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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

8. Chi phí khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí điện nước	238.314.312	
Thuế, bảo hiểm bị phạt, bị truy thu	33.273.205	35.749.987
Chi phí khác	2.674.932	75.897.767
Cộng	<u>274.262.449</u>	<u>111.647.754</u>

Lập, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An