

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP

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

Hà Nội, Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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		893.976.431.230	1.001.689.763.387
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	116.722.736.494	248.378.225.372
1. Tiền	111		31.722.736.494	10.378.225.372
2. Các khoản tương đương tiền	112		85.000.000.000	238.000.000.000
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		552.962.977.680	549.553.923.542
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	256.594.163.913	275.627.648.990
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	137.685.870.049	148.553.285.710
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		115.760.000.000	77.000.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	85.415.059.671	84.390.206.733
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(42.492.115.953)	(36.017.217.891)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	206.316.236.710	190.462.170.928
1. Hàng tồn kho	141		206.316.236.710	190.462.170.928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.974.480.346	13.295.443.545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	2.880.821.073	2.150.008.500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.086.977.455	11.138.753.227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	6.681.818	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		837.863.398.181	802.103.038.290
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 TỔNG HỢP

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		196.165.735.386	205.798.737.448
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	195.643.341.278	205.187.734.068
- Nguyên giá	222		443.083.523.054	443.052.423.054
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(247.440.181.776)	(237.864.688.986)
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	138.645.195.969	103.358.162.452
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		138.645.195.969	103.358.162.452
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	498.160.377.286	487.960.377.286
1. Đầu tư vào công ty con	251		136.513.008.000	126.313.008.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		145.504.421.285	145.504.421.285
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		(70.117.798.680)	(70.117.798.680)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		160.809.535	254.481.099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	160.809.535	254.481.099
2. Tài sản thuê 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		1.731.839.829.411	1.803.792.801.677

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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		1.341.735.396.833	1.411.736.861.146
I. Nợ ngắn hạn	310		767.695.330.363	839.122.835.178
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	156.097.012.882	167.358.419.112
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	398.697.177.690	415.581.800.564
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	8.637.973.939	8.815.183.335
4. Phải trả người lao động	314		6.929.723.614	4.358.062.494
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	42.623.815.099	54.068.180.571
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		1.625.254.900	1.551.294.190
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	87.286.691.510	87.275.578.304
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	64.993.882.412	99.270.838.291
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		803.798.317	843.478.317
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		574.040.066.470	572.614.025.968
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	225.694.824.000	196.294.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	252.374.083.186	283.163.729.593
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		390.104.432.578	392.055.940.531
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	384.119.625.100	386.071.133.053
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 2019
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		139.455.088.648	141.406.596.601
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			80.339.486.683
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		139.455.088.648	61.067.109.918
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		1.731.839.829.411	1.803.792.801.677

Đơn vị tính: VND

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hùng

Lê Văn Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			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	31.842.547.462	63.048.575.430
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	31.842.547.462	63.048.575.430
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	23.032.213.553	90.186.921.263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.810.333.909	(27.138.345.833)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	6.030.077.900	81.504.581.668
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	6.276.088.346	16.249.726.342
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.391.184.038	11.549.206.548
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7		624.359.744
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	10.565.528.742	8.922.128.052
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		(2.001.205.279)	28.570.021.697
11. Thu nhập khác	31	VI.8	321.284.843	2.603.948.412
12. Chi phí khác	32	VI.9	271.587.517	110.163.929
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49.697.326	2.493.784.483
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1.951.507.953)	31.063.806.180
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		(1.951.507.953)	31.063.806.180
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(1.951.507.953)	31.063.806.180
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11		
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 10 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 TỔNG HỢP

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			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1.951.507.953)	31.063.806.180
2. Điều chỉnh cho các khoản		16.384.657.262	(53.817.929.020)
- Khấu hao TSCĐ	02	9.664.102.062	11.933.746.100
- 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	(5.145.526.900)	(81.504.581.668)
- Chi phí lãi vay	06	5.391.184.038	11.549.206.548
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	14.433.149.309	(22.754.122.840)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(34.512.754.658)	75.430.455.307
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(15.854.065.782)	41.286.518.726
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	15.606.097.977	(37.203.824.489)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(637.141.009)	475.659.012
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
- Tiền lãi vay đã trả	14	(5.108.443.461)	(8.225.449.010)
- 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	-	(2.140.258)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(26.073.157.624)	49.007.096.448
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(32.273.979.377)	(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	(10.200.000.000)	(34.711.920.000)
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	1.958.250.409	151.437.924
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(40.515.728.968)	65.812.349.537
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	73.381.277.515	84.207.076.441

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

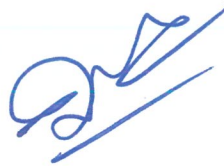
Theo phương pháp gián tiếp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019
(tiếp theo)

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	(138.447.879.801)	(197.737.197.107)
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>(65.066.602.286)</i>	<i>-1.1353E+11</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(131.655.488.878)	1.289.325.319
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	248.378.225.372	13.376.019.643
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	116.722.736.494	14.665.344.962

Người lập biểu

Kế toán trưởng

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

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 “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 Tổng Công ty

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 Thủy điện Bản Mòng	Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	-	-	-
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

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%

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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 Thủy điện Ngàn Trươi	Tổ 1, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	51,00%	48,05%	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, 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 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, 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 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%
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 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 Đaksrông	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%

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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 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, tỉnh 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, 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%

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 Lưu, tỉnh Nghệ An
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
Chi nhánh Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP tại Lâm Đồng	Tiểu khu 94A, Xã Đa Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

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	1.831.598.127	2.212.428.607
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	29.891.138.367	8.165.796.765
Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng)	85.000.000.000	238.000.000.000
Cộng	116.722.736.494	248.378.225.372

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

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 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	
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngân Trươi	39.780.000.000		29.580.000.000	
Công ty TNHH Thủy điện Bản Mòng				
Cộng	136.513.008.000		126.313.008.000	

2b. Đầu tư góp vốn vào công ty liên kết

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	4.203.700.000	(3.894.884.584)	4.203.700.000	(3.894.884.584)
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.080.000.000		22.080.000.000	
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 Thủy điện Tái tạo Hòa Bình	4.000.000.000		4.000.000.000	
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 Đakrông	27.000.000.000		27.000.000.000	
Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện	14.892.300.000		14.892.300.000	
Công ty Cổ phần KCN Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo	9.113.853.216		9.113.853.216	
Công ty Cổ phần Agreensteel-Việt Nam	1.200.000.000		1.200.000.000	
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	22.125.000.000	(7.283.425.205)	22.125.000.000	(7.283.425.205)
Cộng	145.504.421.285	(18.753.861.307)	145.504.421.285	(18.753.861.307)

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

2c. Đầu tư góp vốn 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	(1.088.280.000)	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 và Phát triển Năng lượng (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 Cổ phần Thủy điện Chi Khê	270.300.000.000	(46.627.007.373)	270.300.000.000	(46.627.007.373)
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18	600.000.000	(600.000.000)	600.000.000	(600.000.000)
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 kỳ	70.117.798.680	21.087.783.046
Trích lập dự phòng bổ sung		49.030.015.634
Hoàn nhập dự phòng		
Số cuối kỳ	70.117.798.680	70.117.798.680

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 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
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	13.506.291.974	13.321.006.970
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<i>241.276.194.368</i>	<i>245.729.080.058</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
Các khách hàng khác	38.977.779.537	43.430.665.227
Cộng	256.594.163.913	275.627.648.990

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

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**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>	23.623.353.568	17.680.681.851
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 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
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	134.743.094.711	130.872.603.859
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
Voith Hydro Pvt.Ltd	6.584.246.332	21.551.812.278
Công ty TNHH Andritz (China) Ltd	49.276.980.278	46.532.259.095
Các nhà cung cấp khác	26.274.430.753	30.822.215.681
Cộng	<u>137.685.870.049</u>	<u>148.553.285.710</u>

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 Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê (bên liên quan) vay với lãi suất 7.5%/ năm.

6. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác**6a. 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>	41.843.713.727	(308.027.428)	38.749.708.721	(308.027.428)
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		1.842.819.655	
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 Tư vấn Kỹ thuật Đông Dương	166.578.807		166.578.807	
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	26.018.752	(26.018.752)	26.018.752	(26.018.752)
Công ty Cổ phần KCN 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	

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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 Năng lượng Agrita Quảng Nam			323.459	
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	43.571.345.944	(10.903.017.941)	45.640.490.012	(10.903.017.941)
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo	8.615.873.937		8.615.873.937	
Tạm ứng	15.352.601.171	(6.699.633.315)	15.301.336.545	(6.699.633.315)
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	19.602.870.836	(4.203.384.626)	21.723.278.530	(4.203.384.626)
Cộng	85.415.059.671	(11.211.045.369)	84.390.206.733	(11.211.045.369)

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.

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

	Kỳ này	Kỳ trước
Số đầu năm	36.017.217.891	5.558.224.611
Trích lập dự phòng bổ sung	6.474.898.062	30.758.242.880
Giảm do thanh lý đơn vị trực thuộc		(299.249.600)
Số cuối kỳ	42.492.115.953	36.017.217.891

7. 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		38.101.962.845	
Công cụ, dụng cụ	153.624.442		30.857.242	
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	206.316.236.710		190.462.170.928	

8. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn**8a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công cụ dụng cụ	179.274.033	209.961.251
Chi phí bảo hiểm	180.742.968	256.444.776

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.439.486.494	1.683.602.473
Cộng	<u>2.880.821.073</u>	<u>2.150.008.500</u>
<i>8b. Chi phí trả trước dài hạn</i>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ	160.809.535	254.481.099
Các chi phí trả trước dài hạn khác		
Cộng	<u>160.809.535</u>	<u>254.481.099</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

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

9. 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	51.629.610.622	162.789.143.539	227.677.832.861	431.129.419	524.706.613	443.052.423.054
Mua trong kỳ	-	70.100.000	-	-	-	70.100.000
Thanh lý, nhượng bán	-	(39.000.000)	-	-	-	(39.000.000)
Số cuối kỳ	51.629.610.622	162.820.243.539	227.677.832.861	431.129.419	524.706.613	443.083.523.054
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	48.022.429.363	93.261.051.903	95.664.361.878	421.359.545	495.486.297	237.864.688.986
Khấu hao trong kỳ	549.336.222	3.467.656.303	5.584.848.650	1.511.364	11.140.251	9.614.492.790
Thanh lý, nhượng bán	-	(39.000.000)	-	-	-	(39.000.000)
Số cuối kỳ	48.571.765.585	96.689.708.206	101.249.210.528	422.870.909	506.626.548	247.440.181.776
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	3.607.181.259	69.528.091.636	132.013.470.983	9.769.874	29.220.316	205.187.734.068
Số cuối kỳ	3.057.845.037	66.130.535.333	126.428.622.333	8.258.510	18.080.065	195.643.341.278

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (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 kỳ	2.665.500.000	2.054.496.620	611.003.380
Khấu hao trong kỳ		88.609.272	
Giảm khác			
Số cuối kỳ	<u>2.665.500.000</u>	<u>2.143.105.892</u>	<u>522.394.108</u>

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh 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>103.228.270.052</i>	<i>35.287.033.517</i>	<i>138.515.303.569</i>
Nhà phun bi	1.821.355.311		1.821.355.311
Cầu trục 32 Tấn	590.924.836		590.924.836
Trạm cung cấp Oxi	816.038.175		816.038.175
Công trình Thủy điện Bản Mòng	99.999.951.730	35.287.033.517	135.286.985.247
Cộng	<u>103.358.162.452</u>	<u>35.287.033.517</u>	<u>138.645.195.969</u>

12. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn

12a. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>39.726.569.135</i>	<i>46.513.947.936</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 Đầu tư và Phát triển điện Bắc miền Trung	3.011.997.056	3.011.997.056
Công ty Cổ phần Agreensteel – Việt Nam	405.890.650	3.436.038.130
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>116.370.443.747</i>	<i>120.844.471.176</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	86.095.229.787	90.569.257.216
Cộng	<u>156.097.012.882</u>	<u>167.358.419.112</u>

12b. 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

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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

13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>	<i>11.521.887.043</i>	<i>36.428.756.550</i>
Công ty TNHH Điện Sông Mực	5.000.000	5.000.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngân Trươi	11.516.887.043	36.423.756.550
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<i>387.175.290.647</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	8.450.136.236	5.245.901.714
Cộng	398.697.177.690	415.581.800.564

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ	
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Tăng/giảm khác (*)	Phải nộp	Phải thu
Thuế GTGT hàng bán nội địa	910.754.669	5.806.818	3.166.946.944	3.550.427.986		527.273.627	5.806.818
Thuế GTGT hàng nhập khẩu							
Thuế xuất, nhập khẩu							
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.741.777.584	875.000				4.741.777.584	875.000
Thuế thu nhập cá nhân	324.293.977		240.427.439	124.197.071		440.524.345	
Thuế nhà đất	633.384.300		141.481.411	63.418.961		711.446.750	
Các loại thuế khác							
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.204.972.805		11.978.828			2.216.951.633	
Cộng	8.815.183.335	6.681.818	3.560.834.622	3.738.044.018		8.637.973.939	6.681.818

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí lãi vay phải trả	12.686.508.644	11.697.991.199
Trích trước chi phí công trình	29.937.306.455	42.370.189.372
Cộng	42.623.815.099	54.068.180.571

16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Doanh thu cho thuê văn phòng	89.949.599	15.988.889
Các khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn khác	1.535.305.301	1.535.305.301
Cộng	1.625.254.900	1.551.294.190

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	4.760.317.433	5.319.053.316
Phải trả thù lao HĐQT, BKS		558.735.883
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 Xây dựng Thủy lợi 1	804.679.172	804.679.172
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	82.526.374.077	81.956.524.988
Kinh phí công đoàn	785.788.748	762.016.830
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1.812.071.712	1.330.969.597
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	17.340.743.295	17.342.521.695
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	62.587.770.322	62.521.016.866
Cộng	87.286.691.510	87.275.578.304

17b. Phải trả dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	134.400.000.000	111.000.000.000
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>	91.294.824.000	85.294.824.000
Phải trả các cá nhân góp vốn tại công ty liên kết:	13.692.710.000	11.692.710.000
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 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 Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	4.196.900.000	4.196.900.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi	3.000.000.000	1.000.000.000
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	225.694.824.000	196.294.824.000

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**18. Vay ngắn hạn/dài hạn****18a. Vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay ngắn hạn phải trả bên liên quan</i>		5.500.000.000
Bà Lê Bích Hạnh - Bên liên quan của thành viên HĐQT		5.500.000.000
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	60.053.168.412	58.597.724.291
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1	60.053.168.412	53.064.335.585
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội		5.533.388.706
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	4.940.714.000	4.940.714.000
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>		<u>30.232.400.000</u>
Cộng	<u>64.993.882.412</u>	<u>99.270.838.291</u>

18b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay dài hạn bên liên quan</i>	167.933.883.224	188.824.758.224
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	1.000.000.000	1.000.000.000
Công ty CP ĐT và PT điện Bắc Miền Trung	74.400.000.000	73.000.000.000
Công ty TNHH Điện Sông Mực	8.353.883.224	8.353.883.224
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276 Ông Lê Văn An	80.000.000.000	75.500.000.000
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>	60.333.890.662	30.232.662.069
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	24.106.309.300	64.106.309.300
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 TCT 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>252.374.083.186</u>	<u>283.163.729.593</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>Kỳ trước</u>
Số đầu năm	843.478.317	2.184.945.646
Tăng do trích lập từ lợi nhuận		
Chi quỹ	(39.680.000)	(1.222.700.000)
Tăng/(giảm) khác (*)		(118.767.329)
Số cuối kỳ	<u>803.798.317</u>	<u>843.478.317</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

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

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

(*) Giảm khác do thanh lý đơn vị trực thuộc (Công ty TNHH MTV Thiết bị Mê Kông).

20. Vốn chủ sở hữu

20a. 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	92.859.488.998	337.524.025.450
Lợi nhuận trong kỳ trước			61.067.109.918	61.067.109.918
Trích lập các quỹ				
Chia cổ tức, lợi nhuận			(12.900.000.000)	(12.900.000.000)
Tăng do thanh lý đơn vị trực thuộc			379.997.685	379.997.685
Số dư cuối kỳ trước	215.000.000.000	29.664.536.452	141.406.596.601	386.071.133.053
Số dư đầu kỳ	215.000.000.000	29.664.536.452	141.406.596.601	386.071.133.053
Lợi nhuận trong kỳ			(1.951.507.953)	(1.951.507.953)
Chia cổ tức, lợi nhuận				
Số dư cuối kỳ này	215.000.000.000	29.664.536.452	139.455.088.648	384.119.625.100

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 tổng hợp giữa niên độ:

	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
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%

20c. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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.

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Doanh thu bán hàng hóa		12.983.759.761
Doanh thu hợp đồng cơ khí	23.905.478.089	49.888.710.712
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.356.490.471	176.104.957
Doanh thu hợp đồng xây dựng	4.580.578.902	
Cộng	<u>31.842.547.462</u>	<u>63.048.575.430</u>

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Giá vốn của hàng hóa đã bán		10.160.516.476
Giá vốn hợp đồng cơ khí	27.929.637.669	79.920.308.851
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.783.756.613	106.095.936
Giá vốn hợp đồng xây dựng	- 6.681.180.729	
Cộng	<u>23.032.213.553</u>	<u>90.186.921.263</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.828.751.892	435.906.622
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>6.030.077.900</u>	<u>81.504.581.668</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí lãi vay	5.391.184.038	11.731.633.661
Chi phí tài chính khác	884.904.308	4.518.092.681
Cộng	<u>6.276.088.346</u>	<u>16.249.726.342</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
Các chi phí 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	3.123.108.388	4.447.859.224
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng	27.914.876	42.745.393
Chi phí khấu hao tài sản cố định	212.030.994	372.697.815

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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thuế, phí và lệ phí	141.646.411	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	484.113.072	3.638.625.073
Cộng	<u>10.565.528.742</u>	<u>8.922.128.052</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	61.922.412
Cộng	<u>321.284.843</u>	<u>2.603.948.412</u>

8. Chi phí khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Giá vốn điện nước	238.314.312	
Thuế, bảo hiểm bị phạt, bị truy thu	33.273.205	35.749.987
Chi phí khác		74.413.942
Cộng	<u>271.587.517</u>	<u>110.163.929</u>

Lập, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An