

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020

Hà Nội, Năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		811.895.119.005	889.364.572.771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	12.134.023.860	136.465.962.774
1. Tiền	111		12.134.023.860	136.465.962.774
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		604.721.076.068	580.940.574.165
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	274.851.017.398	298.205.524.834
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	186.974.906.947	147.980.944.931
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		103.997.733.594	102.497.733.594
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	94.137.384.659	87.496.337.336
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(55.239.966.530)	(55.239.966.530)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	184.548.915.514	162.705.374.625
1. Hàng tồn kho	141		184.548.915.514	162.705.374.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.491.103.563	9.252.661.207
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	1.929.695.584	1.990.127.356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.554.726.161	7.255.852.033
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		888.948.889.019	882.460.992.813
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 31 tháng 03 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		177.051.592.698	186.525.093.562
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	176.706.417.134	186.091.308.726
- Nguyên giá	222		443.185.187.454	443.083.523.054
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(266.478.770.320)	(256.992.214.328)
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	345.175.564	433.784.836
- Nguyên giá	228		2.665.500.000	2.665.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.320.324.436)	(2.231.715.164)
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	205.219.686.645	200.574.707.433
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		205.219.686.645	200.574.707.433
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	501.526.755.219	490.306.755.219
1. Đầu tư vào công ty con	251		147.733.008.000	136.513.008.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		147.819.521.285	147.819.521.285
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		285.928.443.866	285.928.443.866
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(79.954.217.932)	(79.954.217.932)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		419.574.452	323.156.594
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	419.574.452	323.156.594
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		1.700.844.008.024	1.771.825.565.584

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.375.440.177.131	1.383.682.705.396
I. Nợ ngắn hạn	310		735.163.360.488	761.835.400.653
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	161.822.415.661	176.499.964.597
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	328.094.356.677	314.473.238.945
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	3.813.811.653	12.383.556.447
4. Phải trả người lao động	314		4.292.964.663	7.516.549.372
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	62.905.048.401	63.491.314.767
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		1.391.941.482	2.926.098.191
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	95.053.402.193	99.915.958.113
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	76.991.321.441	83.828.521.904
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		798.098.317	800.198.317
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		640.276.816.643	621.847.304.743
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	107.152.343.331	100.756.297.605
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	208.527.824.000	215.694.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	324.596.649.312	305.396.183.138
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		325.403.830.893	388.142.860.188
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	319.419.023.415	382.158.052.710
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		(54.331.026.750)	
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 31 tháng 03 năm 2020
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

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		129.085.513.713	137.493.516.258
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		137.493.516.258	79.962.484.787
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(8.408.002.545)	57.531.031.471
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		1.700.844.008.024	1.771.825.565.584

Hà Nội, ngày 06 tháng 18 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	26.602.813.674	126.380.600.063
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		2.243.000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	26.602.813.674	126.378.357.063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	27.142.380.394	166.799.386.452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(539.566.720)	(40.421.029.389)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.358.960.370	118.094.828.930
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	5.592.849.116	46.075.260.863
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.592.552.183	8.464.446.564
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7		695.673.437
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	4.501.708.747	21.877.064.432
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		(8.275.164.213)	9.025.800.809
11. Thu nhập khác	31	VI.8	32.166.622	3.401.320.888
12. Chi phí khác	32	VI.9	165.004.954	159.895.506
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(132.838.332)	3.241.425.382
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(8.408.002.545)	12.267.226.191
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		(8.408.002.545)	12.267.226.191

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>	<i>(8.408.002.545)</i>	<i>12.267.226.191</i>
2. Điều chỉnh cho các khoản		12.808.757.077	(49.242.381.266)
- Khấu hao TSCĐ	02	9.575.165.264	10.018.800.836
- 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	-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.358.960.370)	(118.094.828.930)
- Chi phí lãi vay	06	5.592.552.183	8.464.446.564
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4.400.754.532	(36.975.155.075)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(25.079.376.031)	(79.459.352.031)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(21.843.540.889)	67.817.987.551
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(21.433.694.749)	81.397.123.191
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(35.986.086)	566.362.664
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.622.510.682)	(6.903.000.357)
- 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	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(65.614.353.905)	26.443.965.943
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(5.542.222.997)	(35.098.212.781)
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	(11.220.000.000)	(60.120.000.000)
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	12.399.024	118.094.752.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(16.749.823.973)	240.151.555.478
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	(54.331.026.750)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	68.611.443.729	40.462.502.718

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

(tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(56.248.178.015)	(76.785.422.899)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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>(41.967.761.036)</i>	<i>(36.322.920.181)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(124.331.938.914)	230.272.601.240
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	136.465.962.774	20.530.673.280
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	12.134.023.860	250.803.274.520

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

I. 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**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	2.460.189.595	1.910.820.422
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.673.834.265	29.493.457.352
Các khoản tương đương tiền (<i>Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng</i>)		105.061.685.000
Cộng	<u>12.134.023.860</u>	<u>136.465.962.774</u>

2. Các khoản đầu tư tài chính**2a. Đầu tư góp vốn vào công ty con**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
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 Ngàn Trươi	51.000.000.000	-	39.780.000.000	-
Công ty TNHH Thủy điện Bản Mòng ⁽ⁱ⁾	-	-	-	-
Cộng	<u>147.733.008.000</u>	-	<u>136.513.008.000</u>	-

⁽ⁱ⁾ Công ty TNHH Thủy điện Bản Mòng có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 2901905544 ngày 10 tháng 10 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 VND, chủ sở hữu là Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP. Đến thời điểm 31 tháng 03 năm 2020, Tổng Công ty chưa thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Thủy điện Bản Mòng.

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

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	4.203.700.000	(4.203.700.000)	4.203.700.000	(4.203.700.000)
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	(249.730.767)	2.439.680.000	(249.730.767)
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	6.028.780.000	-	6.028.780.000	-
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 Cơ điện và Xây dựng 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	-

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
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	(8.457.518.975)	22.125.000.000	(8.457.518.975)
Cộng	147.819.521.285	(20.147.141.215)	147.819.521.285	(20.147.141.215)

2c. Đầu tư góp vốn 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 Việt Nam	1.723.110.000	(1.185.016.000)	1.723.110.000	(1.185.016.000)
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	206.666.690	-	206.666.690	-
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)	384.317.176	(384.317.176)
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam	-	-	-	-
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	270.300.000.000	(54.589.093.541)	270.300.000.000	(54.589.093.541)
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng 18	600.000.000	(600.000.000)	600.000.000	(600.000.000)
Cộng	285.928.443.866	(59.807.076.717)	285.928.443.866	(59.807.076.717)

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu các bên liên quan	45.686.929.005	62.424.394.806
Công ty TNHH Điện Sông Mực	120.364.664	117.796.504
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi	4.165.693.455	5.523.920.074
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	1.650.000.000	1.650.000.000
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	557.872.514	557.872.514
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	29.045.690.589	43.045.690.589
Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam	1.278.236.783	1.278.236.783
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	8.587.602.000	9.969.409.342
Phải thu các khách hàng khác	229.164.088.393	235.781.130.028
Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2	26.702.268.667	26.702.268.667
Power Machines	175.847.457.164	175.847.457.164
Các khách hàng khác	26.614.362.562	33.231.404.197
Cộng	274.851.017.398	298.205.524.834

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

4. Trả trước cho người bán

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>12.781.966.986</i>	<i>7.897.917.596</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	400.000.000	400.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	707.220.043	429.165.905
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	4.788.725.531	4.788.725.531
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	5.471.070.672	785.503.822
Công ty Cổ phần Cơ khí và xây lắp 276	343.251.100	343.251.100
Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam	1.071.699.640	1.151.271.238
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	<i>174.192.939.961</i>	<i>140.083.027.335</i>
Công ty Cổ phần Dịch vụ và sản phẩm công nghiệp quốc tế	17.159.292.930	17.159.292.930
Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Balkan	31.442.403.875	14.807.023.875
Công ty TNHH Andritz (China) Ltd	78.049.717.969	78.049.717.969
Các nhà cung cấp khác	47.541.525.187	30.066.992.561
Cộng	<u>186.974.906.947</u>	<u>147.980.944.931</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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Cho vay ngắn hạn bên liên quan</i>	<i>102.497.733.594</i>	<i>102.497.733.594</i>
Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê	102.497.733.594	102.497.733.594
<i>Cho vay ngắn hạn tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>1.500.000.000</i>	
Công ty TNHH Thiết bị Thuận Phát	1.500.000.000	
Cộng	<u>103.997.733.594</u>	<u>102.497.733.594</u>

6. Phải thu 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>36.877.898.918</i>	<i>(308.027.428)</i>	<i>43.272.930.259</i>	<i>(308.027.428)</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	286.634.174	-	286.634.174	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	23.336.823.669	-	23.236.779.669	-
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	3.485.373.651	-	3.485.373.651	-
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	7.377.001.534	-	4.376.001.534	-
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	-	-	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 Cơ điện và Xây dựng Đông Dương	166.578.807	-	166.578.807	-

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
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	282.008.676	(282.008.676)	282.008.676	(282.008.676)
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê			9.487.968.891	-
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	57.259.485.741	(10.903.017.941)	44.223.407.077	(10.903.017.941)
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo	8.615.873.937		8.615.873.937	
Tạm ứng	16.713.052.035	(6.699.633.315)	15.583.917.874	(6.699.633.315)
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31.930.559.769	(4.203.384.626)	20.023.615.266	(4.203.384.626)
Cộng	94.137.384.659	(11.211.045.369)	87.496.337.336	(11.211.045.369)

6b. Phải thu dài hạn khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
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. Dự phòng nợ phải thu khó đòi

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Các bên liên quan	589.496.428	(589.496.428)	589.496.428	(589.496.428)
Công ty Cổ phần KCN Cơ khí Năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	282.008.676	(282.008.676)	282.008.676	(282.008.676)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	281.469.000	(281.469.000)	281.469.000	(281.469.000)
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	26.018.752	(26.018.752)	26.018.752	(26.018.752)
Các tổ chức và cá nhân khác	189.978.208.127	(54.650.470.102)	189.978.208.127	(54.650.470.102)
Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Xây dựng Việt Nam	1.184.062.138	(1.184.062.138)	1.184.062.138	(1.184.062.138)
Power Machines	175.847.457.164	(40.519.719.139)	175.847.457.164	(40.519.719.139)
Tạm ứng	6.699.633.315	(6.699.633.315)	6.699.633.315	(6.699.633.315)
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	6.247.055.510	(6.247.055.510)	6.247.055.510	(6.247.055.510)
Cộng	190.567.704.555	(55.239.966.530)	190.567.704.555	(55.239.966.530)

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	55.239.966.530	5.558.224.611
Trích lập dự phòng bổ sung		49.980.991.519
Giảm do thanh lý đơn vị trực thuộc		(299.249.600)
Số cuối kỳ	<u>55.239.966.530</u>	<u>55.239.966.530</u>

8. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	42.017.909.710	-	40.381.440.864	-
Công cụ, dụng cụ	30.624.442	-	30.624.442	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	93.340.590.336	-	73.133.518.293	-
Thành phẩm	2.321.646.031	-	2.321.646.031	-
Hàng hóa	46.838.144.995	-	46.838.144.995	-
Cộng	<u>184.548.915.514</u>	-	<u>162.705.374.625</u>	-

9. Chi phí trả trước

9a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công cụ dụng cụ	173.641.906	166.549.472
Chi phí bảo hiểm	72.451.206	147.378.014
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.683.602.472	1.676.199.870
Cộng	<u>1.929.695.584</u>	<u>1.990.127.356</u>

9b. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công cụ dụng cụ	419.574.452	323.156.594
Các chi phí trả trước dài hạn khác		-
Cộng	<u>419.574.452</u>	<u>323.156.594</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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (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 năm	51.629.610.622	162.820.243.539	227.677.832.861	431.129.419	524.706.613	443.083.523.054
Mua trong kỳ	-	-	-	101.664.400	-	101.664.400
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Giảm do thanh lý	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	51.629.610.622	162.820.243.539	227.677.832.861	431.129.419	524.706.613	443.185.187.454
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	49.121.101.728	100.098.533.382	106.834.059.178	424.382.273	514.137.767	256.992.214.328
Khấu hao trong kỳ	537.773.658	3.346.560.036	5.584.848.650	9.983.397	7.390.251	9.486.555.992
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Giảm do thanh lý	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	49.658.875.386	103.445.093.418	112.418.907.828	434.365.670	521.528.018	266.478.770.320
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	2.508.508.894	62.721.710.157	120.843.773.683	6.747.146	10.568.846	186.091.308.726
Số cuối kỳ	1.970.735.236	59.375.150.121	115.258.925.033	98.428.149	3.178.595	176.706.417.134

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

11. Tài sản cố định vô hình

Là chương trình phần mềm máy tính.

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Số đầu năm	2.665.500.000	2.231.715.164	433.784.836
Khấu hao trong kỳ	-	88.609.272	
Số cuối kỳ	2.665.500.000	2.320.324.436	345.175.564

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
<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>200.444.815.033</i>		<i>205.089.794.245</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	197.216.496.711	4.644.979.212	201.861.475.923
Cộng	200.574.707.433	4.644.979.212	205.219.686.645

13. Phải trả người bán

13a. Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>50.640.869.124</i>	<i>60.362.289.499</i>
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	11.242.105.319	7.743.578.538
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	15.357.564.835	17.837.661.229
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	3.988.400.076	3.988.400.076
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1.661.642.758	1.816.107.777
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	4.060.327.636	14.047.304.853
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	216.985.213	531.918.363
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.146.926.463	2.146.926.463
Công ty Cổ phần Đầu tư và PT điện Bắc miền Trung	8.764.173.538	8.764.173.538
Công ty Cổ phần Agreensteel – Việt Nam	3.202.743.286	3.486.218.662
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>111.181.546.537</i>	<i>116.137.675.098</i>
Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	29.354.567.960	30.354.567.960
Các nhà cung cấp khác	81.826.978.577	85.783.107.138
Cộng	161.822.415.661	176.499.964.597

13b. Phải trả người bán dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>54.978.894.192</i>	<i>55.178.894.192</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	5.054.136.989	5.054.136.989
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	4.537.777.024	4.737.777.024
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	17.992.008.093	17.992.008.093
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	8.032.191.666	8.032.191.666
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	19.362.780.420	19.362.780.420
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>52.173.449.139</i>	<i>45.577.403.413</i>
Cộng	107.152.343.331	100.756.297.605

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<i>328.094.356.677</i>	<i>314.473.238.945</i>
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	275.940.076.767	278.015.448.439
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam	36.367.381.141	27.836.586.405
Các khách hàng khác	15.786.898.769	8.621.204.101
Cộng	<u>328.094.356.677</u>	<u>314.473.238.945</u>

15. 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	8.633.252.571	5.806.818	2.576.102.527	11.100.830.118	108.524.980	5.806.818	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-			-	-	
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-			-	-	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	501.770.844	875.000			501.770.844	875.000	
Thuế thu nhập cá nhân	227.451.974	-	44.383.544	184.270.261	87.565.257	-	
Thuế nhà đất	789.509.200	-	79.062.450		868.571.650	-	
Các loại thuế khác	-	-			-	-	
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.231.571.858	-	20.807.064	5.000.000	2.247.378.922	-	
Cộng	<u>12.383.556.447</u>	<u>6.681.818</u>	<u>2.720.355.585</u>	<u>11.290.100.379</u>	<u>3.813.811.653</u>	<u>6.681.818</u>	

16. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>62.905.048.401</i>	<i>63.491.314.767</i>
Chi phí lãi vay phải trả	15.005.666.030	14.534.151.310
Trích trước chi phí công trình	47.899.382.371	48.957.163.457
Cộng	<u>62.905.048.401</u>	<u>63.491.314.767</u>

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Doanh thu cho thuê văn phòng	60.586.181	94.742.890
Doanh thu cho thuê thiết bị		1.500.000.000
Các khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn khác	1.331.355.301	1.331.355.301
Cộng	<u>1.391.941.482</u>	<u>2.926.098.191</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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**18. Phải trả khác****18a. Phải trả ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>15.340.546.616</i>	<i>17.120.763.037</i>
Phải trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	22.897.831	450.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	1.382.298.018	2.735.412.270
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
Công ty Cổ phần Đakrông	11.784.500.000	11.784.500.000
<i>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</i>	<i>79.712.855.577</i>	<i>82.795.195.076</i>
Kinh phí công đoàn	806.613.779	773.714.150
Bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp	1.585.710.241	1.529.026.250
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	17.385.450.295	17.388.566.295
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	59.935.081.262	63.103.888.381
Cộng	<u>95.053.402.193</u>	<u>99.915.958.113</u>

18b. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả bên liên quan</i>	<i>134.400.000.000</i>	<i>134.400.000.000</i>
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc - Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bản Mòng	134.400.000.000	134.400.000.000
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>74.127.824.000</i>	<i>81.294.824.000</i>
Phải trả các cá nhân góp vốn tại công ty liên kết:	13.692.710.000	13.692.710.000
<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 Đakrông</i>	<i>1.100.000.000</i>	<i>1.100.000.000</i>
<i>Công ty TNHH Điện Sông Mực</i>	<i>1.610.000.000</i>	<i>1.610.000.000</i>
<i>Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi</i>	<i>4.196.900.000</i>	<i>4.196.900.000</i>
<i>Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>
Phải trả Bà Trần Thị Xuân - Góp vốn vào Dự án thủy điện Bản Mòng	7.000.000.000	7.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Eco Thăng Long – Tạm ứng hợp tác kinh doanh	48.000.000.000	58.000.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược	50.000.000	50.000.000
Các khoản phải trả dài hạn khác	5.385.114.000	2.552.114.000
Cộng	<u>208.527.824.000</u>	<u>215.694.824.000</u>

19. Vay**19a. Vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay ngắn hạn phải trả bên liên quan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>72.050.607.441</i>	<i>48.655.145.835</i>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1	72.050.607.441	78.887.807.904
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<i>4.940.714.000</i>	<i>4.940.714.000</i>
Cộng	<u>76.991.321.441</u>	<u>83.828.521.904</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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

19b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay dài hạn các bên liên quan</i>	<i>169.933.883.224</i>	<i>171.933.883.224</i>
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Bắc Miền Trung	77.400.000.000	79.400.000.000
Công ty TNHH Điện Sông Mực	8.353.883.224	8.353.883.224
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	80.000.000.000	80.000.000.000
Ông Đồng Tuấn Vũ	4.180.000.000	4.180.000.000
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	<i>132.556.456.788</i>	<i>109.355.990.614</i>
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>22.106.309.300</i>	<i>24.106.309.300</i>
Công ty TNHH MTV Thiết bị Mê Kông	1.093.309.300	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
Cộng	<u>324.596.649.312</u>	<u>305.396.183.138</u>

20. 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	800.198.317	2.184.945.646
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	-	-
Chi quỹ	(2.100.000)	(1.265.980.000)
Giảm khác (*)	-	(118.767.329)
Số cuối kỳ	<u>798.098.317</u>	<u>800.198.317</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 TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

21. Vốn chủ sở hữu

21a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	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 năm trước	-	-	-	57.531.031.471	57.531.031.471
Chia cổ tức	-	-	-	(12.900.000.000)	(12.900.000.000)
Tăng do thanh lý đơn vị trực thuộc	-	-	-	2.995.789	2.995.789
Số dư cuối năm trước	215.000.000.000		29.664.536.452	137.493.516.258	382.158.052.710
Số dư đầu năm nay	215.000.000.000	-	29.664.536.452	137.493.516.258	382.158.052.710
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	(8.408.002.545)	(8.408.002.545)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Tăng trong kỳ	-	(54.331.026.750)	-	-	(54.331.026.750)
Số dư cuối kỳ	215.000.000.000	(54.331.026.750)	29.664.536.452	129.085.513.713	319.419.023.415

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

II. 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		46.081.924.994
Doanh thu hợp đồng cơ khí	23.402.426.309	44.056.287.716
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.664.075.255	3.693.785.537
Doanh thu hợp đồng xây dựng	536.312.110	32.548.601.816
Cộng	<u>26.602.813.674</u>	<u>126.380.600.063</u>

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Giá vốn của hàng hóa đã bán		41.514.316.614
Giá vốn hợp đồng cơ khí	25.473.210.915	92.372.362.505
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	1.110.007.029	477.295.392
Giá vốn hợp đồng xây dựng	559.162.450	32.435.411.941
Cộng	<u>27.142.380.394</u>	<u>166.799.386.452</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Lãi tiền gửi ngân hàng, tiền cho vay	2.358.960.370	396.422.767
Cổ tức được chia		238.281.000
Lãi thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác		117.460.125.163
Cộng	<u>2.358.960.370</u>	<u>118.094.828.930</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí lãi vay	5.592.552.183	8.464.667.149
Dự phòng tổn thất đầu tư		37.610.314.903
Chi phí tài chính khác	296.933	278.811
Cộng	<u>5.592.849.116</u>	<u>46.075.260.863</u>

5. Chi phí bán hàng

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí bảo hành		790.343
Chi phí dịch vụ mua ngoài		470.478.131
Chi phí bằng tiền khác		224.404.963
Cộng		<u>695.673.437</u>

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí cho nhân viên	3.784.474.517	5.106.815.359
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng	29.538.714	63.712.537

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí khấu hao tài sản cố định	228.686.466	371.861.708
Thuế, phí và lệ phí	84.227.450	83.194.450
Dự phòng phải thu khó đòi		12.558.949.226
Chi phí dịch vụ mua ngoài	47.774.398	2.213.144.944
Chi phí bằng tiền khác	327.007.202	1.479.386.208
Cộng	<u>4.501.708.747</u>	<u>21.877.064.432</u>
7. Thu nhập khác		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Hoàn tiền hoa hồng		3.376.274.448
Thu nhập khác	32.166.622	25.046.440
Cộng	<u>32.166.622</u>	<u>3.401.320.888</u>
8. Chi phí khác		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thuế, bảo hiểm bị phạt, bị truy thu	15.807.064	32.575.426
Chi phí khác	149.197.890	127.320.080
Cộng	<u>165.004.954</u>	<u>159.895.506</u>

Lập, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An