

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến 30/09/2020

Hà Nội, Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		931.396.898.447	777.073.062.009
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	15.328.692.229	26.424.397.903
1. Tiền	111		15.328.692.229	26.424.397.903
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	2.000.000.000	2.500.000.000
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		2.000.000.000	2.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		695.398.694.076	539.001.485.869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	265.465.790.816	273.039.821.461
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	238.182.935.697	222.834.844.381
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		145.013.157.767	2.515.424.173
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	110.431.700.614	104.306.286.672
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(63.694.890.818)	(63.694.890.818)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	202.348.326.433	191.779.293.909
1. Hàng tồn kho	141		202.348.326.433	191.779.293.909
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.321.185.709	17.367.884.328
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	6.051.979.415	3.241.595.757
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.696.307.476	14.119.606.753
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	572.898.818	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		1.258.153.516.750	1.252.726.789.554
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.731.280.005	107.229.013.599
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			102.497.733.594
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 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		360.175.638.282	372.452.774.838
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	360.007.681.238	372.196.208.546
- Nguyên giá	222		725.211.898.680	725.211.898.680
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(365.204.217.442)	(353.015.690.134)
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	167.957.044	256.566.292
- Nguyên giá	228		2.665.500.000	2.665.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.497.542.956)	(2.408.933.708)
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	472.895.289.014	352.148.931.553
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		472.895.289.014	352.148.931.553
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	416.548.618.823	414.739.490.278
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		197.663.443.147	195.854.314.602
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		(67.043.268.190)	(67.043.268.190)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.802.690.626	6.156.579.286
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1.426.073.103	3.914.403.492
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.376.617.523	2.242.175.794
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.189.550.415.197	2.029.799.851.563

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.598.452.386.723	1.446.448.266.933
I. Nợ ngắn hạn	310		828.723.575.897	757.474.710.992
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	177.700.064.180	146.932.836.055
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	336.075.897.312	300.803.295.479
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	8.122.527.861	9.542.177.111
4. Phải trả người lao động	314		5.193.089.045	6.976.656.995
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	57.986.389.474	63.378.311.346
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		1.421.832.275	1.348.159.773
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	100.719.391.087	103.375.504.653
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	127.491.013.528	110.926.298.445
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.013.371.135	14.191.471.135
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		769.728.810.826	688.973.555.941
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.13	97.175.498.826	92.321.089.337
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	201.127.824.000	201.084.824.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	471.425.488.000	395.567.642.604
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		591.098.028.474	583.351.584.630
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	585.113.220.996	577.366.777.152
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)	(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		51.469.809.894	51.469.809.894
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		301.668.717.091	293.934.137.947
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		294.301.966.130	296.516.742.452
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.366.750.961	(2.582.604.505)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		71.305.720.761	71.293.856.061
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		5.984.807.478	5.984.807.478
1. Nguồn kinh phí	431		5.984.807.478	5.984.807.478
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.189.550.415.197	2.029.799.851.563

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Quang Hùng



Lê Văn An

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	128.267.734.186	30.113.089.120
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	128.267.734.186	30.113.089.120
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	114.896.898.986	17.607.502.617
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.370.835.200	12.505.586.503
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.712.807.663	6.454.524.753
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	6.054.819.667	7.525.997.454
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.634.859.463	6.641.093.146
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		2.245.455.662	1.615.061.342
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	5.851.849.789	11.641.516.355
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)}	30		7.422.429.069	1.407.658.789
11. Thu nhập khác	31	VI.8	32.608.341	321.284.843
12. Chi phí khác	32	VI.9	197.810.229	274.262.449
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(165.201.888)	47.022.394
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.257.227.181	1.454.681.183
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	24.917.949	86.247.525
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(134.441.729)	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.366.750.961	1.368.433.658
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		7.354.886.261	1.238.646.871
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		11.864.700	129.786.787
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	342	58
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		342	58

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị


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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7.257.227.181	1.454.681.183
2. Điều chỉnh cho các khoản		11.953.732.694	18.407.296.749
- Khấu hao TSCĐ	02	12.277.136.556	12.476.340.636
- Các khoản dự phòng	03	-	6.474.898.062
- 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	(5.958.263.325)	(7.185.035.095)
- Chi phí lãi vay	06	5.634.859.463	6.641.093.146
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	19.210.959.875	19.861.977.932
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1.912.489.801)	(33.983.928.798)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(10.569.032.524)	(15.935.299.782)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	50.643.720.000	11.115.227.788
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(322.053.269)	(983.911.760)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(3.399.756.735)	(6.358.352.569)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(554.799.690)	(900.000.000)
- 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	53.096.547.856	(27.184.287.189)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(119.418.770.759)	(45.767.933.367)
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	(41.000.000.000)	(3.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.500.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(10.200.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.303.956.750	2.382.697.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(156.614.814.009)	(56.585.236.105)
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	118.072.995.397	74.281.277.515

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

(tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(25.650.434.918)	(140.847.879.801)
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>92.422.560.479</i>	<i>(43.866.602.286)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(11.095.705.674)	(127.636.125.580)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	26.424.397.903	258.947.116.593
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	15.328.692.229	131.310.991.013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

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

2. Lĩnh vực kinh doanh

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

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty mẹ là:

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;
- Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện;
- Khảo sát, điều tra quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy điện, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Tổng Công ty

Tổng Công ty bao gồm Công ty mẹ và 4 công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ. Trong đó, 3 công ty con được hợp nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất này (Xem Thuyết minh I.5a). Công ty TNHH Thủy điện Bản Mòng đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 2901905544 ngày 10 tháng 10 năm 2017 nhưng chưa đi vào hoạt động, Công ty mẹ chưa góp vốn. Do đó, Công ty con này không phát sinh số liệu phải hợp nhất trong kỳ.

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

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	90,00%	90,00%	100%

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

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

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Bắc Miền Trung	Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	92,68%	92,68%	92,68%
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi	Tổ 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	48,00%	48,00%	51,00%

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

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ Lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	Tổ 21, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Xây dựng	42,89%	42,89%	42,89%
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	Km Số 9, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Cơ điện và xây dựng	46,00%	46,00%	46,00%
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	Số 20 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	Xây dựng công trình	27,11%	27,11%	27,11%
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	Phố Vũ, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Xây dựng công trình	29,28%	29,28%	29,28%
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	24A Nguyễn Cư Trinh, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Xây dựng công trình	47,20%	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 Cơ điện và Xây dựng 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%

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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 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%	39,77%
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, 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 Agreesteel – Việt Nam	Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	Vận chuyển, buôn bán vật liệu	30,00%	30,00%	30,00%
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	Kinh doanh sản phẩm thép	50,00%	50,00%	50,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	Tầng 2, tòa nhà Vinamilk, số 4, đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Xây dựng	36,18%	36,18%	36,18%

6. 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	2.238.310.712	3.138.837.468
Tiền gửi ngân hàng	13.090.381.517	23.285.560.435
Các khoản tương đương tiền (<i>Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống</i>)		-
Cộng	15.328.692.229	26.424.397.903

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

2b. Đầu tư vào công ty 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	(4.203.700.000)	-	-
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	22.080.000.000	2.859.224.172	24.939.224.172	24.932.276.414
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2.439.680.000	(663.296.138)	1.776.383.862	1.776.383.862
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	6.028.780.000	2.731.707.290	8.760.487.290	8.760.504.898
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	7.079.880.000	1.427.454.353	8.507.334.353	8.484.993.339
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	9.357.100.000	1.439.978.366	10.797.078.366	11.170.320.433
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	6.667.000.000	10.975.732.459	17.642.732.459	16.489.108.565
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
Công ty Cổ phần Tư vấn Cơ điện và Xây dựng Đông Dương	2.600.000.000	694.463.512	3.294.463.512	3.294.463.512
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	1.796.036.596	-	1.796.036.596	1.796.036.596
Công ty Cổ phần Đakrông	26.700.000.000	26.730.578.571	53.430.578.571	52.043.531.535
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện	14.892.300.000	22.101.838.374	36.994.138.374	35.147.849.403
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 Agreensteel – Việt Nam	1.200.000.000	(204.070.196)	995.929.804	1.114.093.272
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	22.125.000.000	(13.745.988.901)	8.379.011.100	10.494.708.084
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
Cộng	147.519.521.285	50.143.921.862	197.663.443.147	195.854.314.602

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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 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 Thủy điện Chi Khê	270.300.000.000	(54.589.093.541)	270.300.000.000	(54.589.093.541)
Công ty Cổ phần 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)

2d. 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	67.043.268.190	67.043.268.190
Trích lập dự phòng bổ sung	-	-
Số cuối kỳ	67.043.268.190	67.043.268.190

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu các bên liên quan	23.025.816.356	33.581.087.442
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	1.674.945.470	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 Agreensteel - Việt Nam	1.278.236.783	1.278.236.783
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	8.187.602.000	8.767.818.556
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	11.045.690.589	21.045.690.589
Phải thu các khách hàng khác	242.439.974.460	239.458.734.019
Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2	25.817.736.800	27.769.028.287
Power Machines	175.847.457.164	175.847.457.164
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	4.525.088.791	4.433.100.034
Các khách hàng khác	36.249.691.705	31.409.148.534
Cộng	265.465.790.816	273.039.821.461

4. Trả trước cho người bán**4a. Trả trước cho người bán ngắn 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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Trả trước cho các bên liên quan	16.224.210.058	21.457.933.746
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	429.165.905	400.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	429.165.905	407.429.800
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		3.921.239.688
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	3.484.142.382	5.531.004.487
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	343.251.100	343.251.100
Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam	6.778.925.140	6.066.283.140
Trả trước cho các người bán khác	221.958.725.639	201.376.910.635
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	34.347.689.775	38.478.776.775
Công ty TNHH Andritz (China) Ltd	35.246.861.093	69.595.012.792
Voith Hydro Pvt.Ltd	14.890.684.080	31.210.095.698
Các nhà cung cấp khác	120.314.197.761	44.933.732.440
Cộng	238.182.935.697	222.834.844.381

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/dài hạn

5a. Phải thu về cho vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải thu các bên liên quan	143.513.157.767	1.015.424.173
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	142.497.733.594	-
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Sông Hồng	200.000.000	200.000.000
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	815.424.173	815.424.173
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	1.500.000.000	1.500.000.000
Công ty TNHH Thiết bị Thuận Phát	1.500.000.000	1.500.000.000
Cộng	145.013.157.767	2.515.424.173

5b. Phải thu về cho vay dài hạn

Chi tiết số phát sinh khoản cho vay dài hạn trong kỳ như sau

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Số đầu năm	-	-
Phân loại từ cho vay ngắn hạn		102.497.733.594
Số cuối kỳ	0	102.497.733.594

6. Phải thu 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>
Phải thu các bên liên quan	53.337.850.971	(2.108.027.428)	52.793.962.628	(2.108.027.428)
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	286.634.174	-	286.634.174	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	25.432.786.135	(1.700.000.000)	25.036.823.669	(1.700.000.000)

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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 Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	4.590.613.576	-	5.642.819.655	-
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1	3.744.113.651	-	3.744.113.651	-
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	159.123.190	-	159.123.190	-
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	343.816.450	-	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 Cơ điện và Xây dựng Đông Dương	166.578.807	-	166.578.807	-
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	126.018.752	(126.018.752)	126.018.752	(126.018.752)
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện	-	-	2.233.845.000	-
Công ty TNHH Sản phẩm thép Agrimeco & JFE	-	-	108.071.281	-
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo	282.008.676	(282.008.676)	282.008.676	(282.008.676)
	18.131.517.560			
Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	-	-	14.925.179.323	-
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	57.093.849.643	(10.903.017.941)	51.512.324.044	(10.903.017.941)
Tạm ứng	23.872.900.751	(6.699.633.315)	21.605.563.524	(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	24.605.074.955	(4.203.384.626)	21.290.886.583	(4.203.384.626)
Cộng	110.431.700.614	(13.011.045.369)	104.306.286.672	(13.011.045.369)

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

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Các bên liên quan	2.389.496.428	(2.389.496.428)	2.389.496.428	(2.389.496.428)
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	1.981.469.000	(1.981.469.000)	1.981.469.000	(1.981.469.000)
Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh	126.018.752	(126.018.752)	126.018.752	(126.018.752)
Các tổ chức và cá nhân khác	108.480.037.816	(61.305.394.390)	108.480.037.816	(61.305.394.390)
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	94.349.286.853	(47.174.643.427)	94.349.286.853	(47.174.643.427)

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
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	110.869.534.244	(63.694.890.818)	110.869.534.244	(63.694.890.818)

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

	Kỳ này	Kỳ trước
Số đầu kỳ	63.694.890.818	57.039.966.530
Trích lập dự phòng bổ sung	-	6.654.924.288
Giảm do thanh lý Công ty con	-	-
Số cuối kỳ	63.694.890.818	63.694.890.818

8. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	40.613.697.880	-	35.978.237.728	-
Công cụ, dụng cụ	926.923.494	-	887.520.442	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	111.638.174.033	-	105.753.744.713	-
Thành phẩm	2.321.646.031	-	2.321.646.031	-
Hàng hóa	46.847.884.995	-	46.838.144.995	-
Cộng	202.348.326.433	-	191.779.293.909	-

9. Chi phí trả trước

9a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công cụ dụng cụ	134.614.944	75.443.388
Chi phí bảo hiểm	162.803.091	232.291.638
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	5.754.561.380	2.933.860.731
Cộng	6.051.979.415	3.241.595.757

9b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công cụ dụng cụ	310.374.052	690.020.486
Chi phí sửa chữa		2.506.379.283
Các chi phí trả trước dài hạn khác	1.115.699.051	718.003.723
Cộng	1.426.073.103	3.914.403.492

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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	147.815.527.973	307.290.964.400	268.524.884.239	1.055.815.455	524.706.613	725.211.898.680
Số đầu kỳ	147.815.527.973	307.290.964.400	268.524.884.239	1.055.815.455	524.706.613	725.211.898.680
Mua trong kỳ	67.745.762.614	160.314.095.715	123.871.618.771	559.506.422	524.706.613	353.015.690.134
Đầu tư XD/CB hoàn thành	1.278.046.819	5.044.331.775	5.844.978.050	21.170.665	-	12.188.527.308
Số cuối kỳ	69.023.809.433	165.358.427.490	129.716.596.820	580.677.086	524.706.613	365.204.217.442
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	80.069.765.359	146.976.868.685	144.653.265.469	496.309.034	-	372.196.208.546
Khấu hao trong kỳ	78.791.718.540	141.932.536.911	138.808.287.419	475.138.369	-	360.007.681.238
Số cuối kỳ						

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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.

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Số đầu kỳ	2.665.500.000	2.408.933.708	256.566.292
Khấu hao trong kỳ	-	88.609.248	88.609.248
Số cuối kỳ	<u>2.665.500.000</u>	<u>2.497.542.956</u>	<u>167.957044</u>

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển vào TSCĐ 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>352.019.039.153</i>	<i>120.746.357.461</i>		<i>472.765.396.614</i>
Công trình Thủy điện Bản Mông	249.708.204.775	102.888.636.873		352.596.841.648
Công trình Thủy điện Ngàn Trươi	98.809.316.056	17.857.720.588		116.667.036.644
Công trình khác	3.501.518.322			3.501.518.322
Cộng	<u>352.148.931.553</u>	<u>120.746.357.461</u>		<u>472.895.289.014</u>

Tổng chi phí đi vay được vốn hóa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ tại Công trình Thủy điện Bản Mông và Công trình Thủy điện Ngàn Trươi lần lượt là 4.404.287.089 VND và 882.715.620 VND.

Tài sản phát sinh từ công trình Thủy điện Bản Mông và Thủy điện Ngàn Trươi đã được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tại các Ngân hàng.

13. Phải trả người bán

13a. Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>45.697.524.632</i>	<i>36.552.928.092</i>
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	3.988.400.076	3.988.400.076
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	19.860.155.602	16.598.369.983
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	1.124.720.384	2.146.926.463
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	10.900.947.946	4.246.080.946
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	216.985.213	216.985.213
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	4.655.481.964	4.655.481.964
Công ty Cổ phần Agreeensteel - Việt Nam	3.289.190.689	3.039.040.689
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>132.002.539.548</i>	<i>110.379.907.963</i>
Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	29.354.567.960	29.354.567.960
Các nhà cung cấp khác	102.647.971.588	81.025.340.003
Cộng	<u>177.700.064.180</u>	<u>146.932.836.055</u>

13b. Phải trả người bán dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>55.225.661.776</i>	<i>54.978.894.192</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	19.362.780.420
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	3.259.978.537	4.537.777.024
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	19.755.703.540	17.992.008.093

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>			
Công ty Cổ phần Xây dựng 26		9.442.636.290	8.032.191.666			
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>		<i>41.949.837.050</i>	<i>37.342.195.145</i>			
Cộng		97.175.498.826	92.321.089.337			
14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>			
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>		<i>336.075.897.312</i>	<i>300.803.295.479</i>			
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		269.752.281.910	271.833.834.807			
Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam		5.652.971.536	17.355.686.371			
Các khách hàng khác		60.670.643.866	11.613.774.301			
Cộng		336.075.897.312	300.803.295.479			
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	3.251.941.547	5.806.818	1.316.264.818	1.685.513.085	2.882.693.280	5.806.818
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.094.380.914	875.000	24.917.949	554.799.690	564.499.173	875.000
Thuế thu nhập cá nhân	429.740.194		119.228.438	304.323.641	244.644.991	
Thuế tài nguyên						
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	945.634.100		78.062.250		1.023.696.350	
Các loại thuế khác				566.217.000		566.217.000
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.820.480.356		862.746.232	1.276.232.521	3.406.994.067	
Cộng	9.542.177.111	6.681.818	2.401.219.687	4.387.085.937	8.122.527.861	572.898.818
16. Chi phí phải trả ngắn hạn		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>			
Chi phí lãi vay phải trả		11.051.544.422	9.737.635.586			
Trích trước chi phí công trình		46.046.046.422	53.550.675.760			
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác		888.798.630	90.000.000			
Cộng		57.986.389.474	63.378.311.346			
17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>			
Doanh thu cho thuê văn phòng		90.476.974	16.804.472			
Các khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn khác		1.331.355.301	1.331.355.301			
Cộng		1.421.832.275	1.348.159.773			

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

18. Phải trả khác

18a. Phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải trả các bên liên quan	2.532.778.785	10.362.083.094
Phải trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát		472.897.831
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	381.928.018	1.382.298.018
Công ty Cổ phần Xây dựng 26		6.356.036.478
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		-
Phải trả các đơn vị và cá nhân khác	98.186.612.302	93.013.421.559
Kinh phí công đoàn	928.074.796	920.802.303
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	1.658.721.431	1.633.254.064
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	24.528.037.545	24.530.507.545
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	71.071.778.530	65.928.857.647
Cộng	100.719.391.087	103.375.504.653

18b. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải trả các bên liên quan	134.400.000.000	134.400.000.000
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc - Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bản Mòng	134.400.000.000	134.400.000.000
Phải trả các tổ chức và cá nhân khác	66.727.824.000	66.684.824.000
Phải trả các tổ chức và cá nhân góp vốn tại công ty liên kết:	8.782.710.000	9.082.710.000
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	800.000.000	1.100.000.000
Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi	4.196.900.000	4.196.900.000
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	48.000.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược	50.000.000	50.000.000
Các khoản phải trả dài hạn khác	2.895.114.000	2.552.114.000
Cộng	201.127.824.000	201.084.824.000

19. Vay

19a. Vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Vay ngắn hạn bên liên quan	20.000.000.000	
Vay Công ty cổ phần Đakrông	20.000.000.000	
Vay ngắn hạn ngân hàng	102.550.299.528	105.985.584.445
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch I	102.550.299.528	71.011.022.376

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Vay dài hạn đến hạn trả		34.974.562.069
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân khác</i>	<i>4.940.714.000</i>	<i>4.940.714.000</i>
Vay ngắn hạn các cá nhân	4.940.714.000	4.940.714.000
Cộng	<u>127.491.013.528</u>	<u>110.926.298.445</u>

19b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Vay dài hạn bên liên quan</i>	<i>88.917.010.352</i>	<i>89.908.734.246</i>
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
Ông Đỗ Mạnh Cường	537.010.352	1.528.734.246
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc	4.200.000.000	4.200.000.000
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	<i>360.959.047.498</i>	<i>284.109.478.208</i>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1	317.175.536.864	240.325.967.574
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình	43.783.510.634	43.783.510.634
<i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>21.549.430.150</i>	<i>21.549.430.150</i>
Cộng	<u>471.425.488.000</u>	<u>395.567.642.604</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>Kỳ trước</u>
Số đầu kỳ	14.191.471.135	12.400.572.336
Tăng do trích lập từ lợi nhuận		3.017.998.799
Chi quỹ	(178.100.000)	(1.227.100.000)
Số cuối kỳ	<u>14.013.371.135</u>	<u>14.191.471.135</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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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	Cổ phiếu quỹ	Quỹ 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	-	51.342.507.391	311.421.999.031	62.416.734.024	640.181.240.446
Công ty con phát hành cổ phiếu	-	-	-	-	8.080.000.000	8.080.000.000
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	(2.582.604.505)	1.065.871.765	(1.516.732.740)
Mua lại cổ phiếu đã phát hành ⁽ⁱ⁾	-	(54.331.026.750)	-	-	-	(54.331.026.750)
Trích lập các quỹ tại Công ty mẹ	-	-	-	(2.876.551.574)	-	(2.876.551.574)
Trích lập các quỹ tại Công ty con	-	-	127.302.503	(254.605.005)	(14.144.723)	(141.447.225)
Chia cổ tức tại Công ty mẹ	-	-	-	(11.622.900.000)	-	(11.622.900.000)
Chia cổ tức tại Công ty con	-	-	-	-	(237.805.005)	(237.805.005)
Trích thù lao HĐQT và Kiểm soát viên ở Công ty con	-	-	-	(151.200.000)	(16.800.000)	(168.000.000)
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	215.000.000.000	(54.331.026.750)	51.469.809.894	293.934.137.947	71.293.856.061	577.366.777.152
Số dư đầu năm nay	215.000.000.000	(54.331.026.750)	51.469.809.894	293.934.137.947	71.293.856.061	577.366.777.152
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	7.354.886.261	11.864.700	7.366.750.961
Tặng khác	-	-	-	379.692.883	-	379.692.883
Số dư cuối năm nay	215.000.000.000	(54.331.026.750)	51.469.809.894	301.668.717.091	71.305.720.761	585.113.220.996

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

21b. 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 được mua lại	2.128.500	-
- Cổ phiếu phổ thông	2.128.500	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	19.371.500	21.500.000
- Cổ phiếu phổ thông	19.371.500	21.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

22. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ

22a. Tài sản nhận giữ hộ

Là vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ của Ban Quản lý Thủy lợi 3 của Bộ Nông Nghiệp phục vụ dự án Vân Đình có giá trị sổ sách tại ngày 30 tháng 6 năm 2020 là 2.387.959.951 VND, số đầu năm là 2.387.959.951 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

	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu hợp đồng xây lắp	120.817.583.273	17.796.625.587
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.134.153.096	3.356.490.471
Doanh thu bán điện	6.315.997.817	8.959.973.062
Cộng	128.267.734.186	30.113.089.120

2. Giá vốn hàng bán

	Kỳ này	Kỳ trước
Giá vốn hợp đồng xây lắp	108.539.117.439	10.559.025.536
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	772.004.324	1.783.756.613
Giá vốn bán điện	5.585.777.223	5.264.720.468
Cộng	114.896.898.986	17.607.502.617

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này	Kỳ trước
Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay	3.293.117.663	4.253.198.745
Cổ tức, lợi nhuận được chia	419.690.000	2.228.079.500
Lãi chênh lệch tỷ giá		2.172.722
Lãi thanh lý các khoản đầu tư dài hạn khác		-28.926.214
Cộng	3.712.807.663	6.454.524.753

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**4. Chi phí tài chính**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí lãi vay	5.634.859.463	6.641.093.146
Chi phí tài chính khác	419.960.204	884.904.308
Cộng	<u>6.054.819.667</u>	<u>7.525.997.454</u>

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí cho nhân viên	4.325.645.143	3.608.391.053
Chi phí vật liệu quản lý	74.144.270	27.914.876
Chi phí đồ dùng văn phòng	9.161.530	48.490.816
Chi phí khấu hao tài sản cố định	382.069.164	364.656.537
Thuế, phí và lệ phí	78.864.841	142.090.581
Dự phòng phải thu khó đòi		6.474.898.062
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	118.455.475	101.816.939
Các chi phí khác	863.509.366	873.257.491
Cộng	<u>5.851.849.789</u>	<u>11.641.516.355</u>

6. Thu nhập khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thu tiền điện, nước	32.608.341	301.784.843
Thu nhập khác		19.500.000
Cộng	<u>32.608.341</u>	<u>321.284.843</u>

7. Chi phí khác

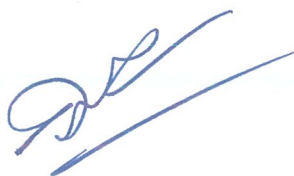
	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí điện nước	1.400.000	238.314.312
Thuế, bảo hiểm bị phạt, bị truy thu		33.273.205
Chi phí khác	196.410.229	2.674.932
Cộng	<u>197.810.229</u>	<u>274.262.449</u>

Lập, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT




Lê Quang Hưng

Lê Văn An