

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG – CTCP
=====000=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ III NĂM 2020

Hà nội, Năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/09/2020


ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/07/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		877,672,087,412	717,293,434,667
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		13,448,442,741	18,615,434,215
1. Tiền	111		13,448,442,741	18,615,434,215
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
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		653,993,840,531	493,563,190,304
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		262,866,928,053	268,731,298,392
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		196,936,894,296	189,812,720,448
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		158,137,733,594	1,500,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136		97,947,175,406	95,414,062,282
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(61,894,890,818)	(61,894,890,818)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		201,442,287,381	190,895,811,857
1. Hàng tồn kho	141		201,442,287,381	190,895,811,857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		8,787,516,759	14,218,998,291
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,882,809,262	1,972,615,061
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,898,025,679	12,239,701,412
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		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=210+220+240+250+260)	200		1,017,147,103,748	1,033,757,511,751
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		4,731,280,005	114,369,013,599
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		115,840,818	115,840,818
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	109,637,733,594
6. Phải thu dài hạn khác	216		4,615,439,187	4,615,439,187
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

II. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	220	158,096,415,043	167,548,499,135
1. TSCĐ hữu hình	221	157,928,457,999	167,291,932,843
- Nguyên giá	222	443,185,187,454	443,185,187,454
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(285,256,729,455)	(275,893,254,611)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	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)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-
IV - TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	355,955,052,370.	253,066,415,497.
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	355,955,052,370	253,066,415,497
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	498,053,982,278	498,353,982,278
1. Đầu tư vào công ty con	251	147,733,008,000	147,733,008,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	147,519,521,285	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	(83,126,990,873)	(83,126,990,873)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	310,374,052	419,601,242
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	310,374,052	419,601,242
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị vật tư, phi từng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	1,894,819,191,160	1,751,050,946,418
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	1,574,562,292,599	1,436,873,396,062
I. NỢ NGẮN HẠN	310	822,214,348,168	749,219,467,531
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	185,711,372,076	157,149,746,155
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	336,075,897,312	306,506,823,272
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5,944,363,924.	6,524,794,429.
4. Phải trả người lao động	314	4,787,093,290	6,622,842,220
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	59,339,920,955	65,617,903,109
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	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	97,821,004,917	103,148,250,237
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	127,491,013,528	98,626,298,445
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3,621,849,891	3,674,649,891
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-

II. NỢ DÀI HẠN	330	752,347,944,431	687,653,928,531
1. Phải trả dài hạn người bán	331	92,914,259,841	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	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	205,737,824,000	205,694,824,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	453,695,860,590	389,638,015,194
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	-	-
13. Quỹ dự phòng phát triển KH và CN	343	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	320,256,898,561	314,177,550,356
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	314,272,091,083	308,192,742,878
1. Vốn đầu tư 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	29,664,536,452	29,664,536,452
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	123,938,581,381	117,859,233,176
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ 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=300+400)	440	1,894,819,191,160	1,751,050,946,418

Người lập



Kế toán trưởng



Lê Quang Hùng

Tổng giám đốc



Lê Văn An

Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP
Km số 10 Quốc lộ 1A Tứ Hiệp - Thanh Trì - HN

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		128,673,824,106	63,838,987,080
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		128,673,824,106	63,838,987,080
4. Giá vốn hàng bán	11		115,361,000,854	55,028,653,171
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		13,312,823,252	8,810,333,909
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4,422,574,522	6,030,077,900
7. Chi phí tài chính	22		6,610,648,408	6,276,088,346
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,190,688,204	5,391,184,038
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,880,199,273	10,565,528,742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		6,244,550,093	-2,001,205,279
11. Thu nhập khác	31		32,608,341	321,284,843
12. Chi phí khác	32		197,810,229	271,587,517
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-165,201,888	49,697,326
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,079,348,205	-1,951,507,953
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6,079,348,205	-1,951,507,953
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Kế toán trưởng

Lê Quang Hùng

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tổng giám đốc



Lê Văn Sơn

Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP

Mẫu số B03-DN

Km số 10 Quốc lộ 1A Tứ Hiệp - Thanh Trì - HN

(Ban hành theo thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của
BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Mã số	Chi tiêu	Mã số in	Từ ngày 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ ngày 01/07/2019 đến 30/09/2019
I LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	. Lợi nhuận trước thuế		6,079,348,205	-1,951,507,953
02	. Điều chỉnh cho các khoản	01	11,220,197,774	16,384,657,262
	- Khấu hao TSCĐ	02	9,452,084,092	9,664,102,062
	- Các khoản dự phòng	03		6,474,898,062
	- Lãi lỗ do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
	- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-4,422,574,522	-5,145,526,900
	- Chi phí lãi vay	06	6,190,688,204	5,391,184,038
	- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3	Lợi nhuận/ (lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17,299,545,979	14,433,149,309
	- (Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09	1,548,759,100	-34,512,754,658
	- (Tăng)/ giảm hàng tồn kho	10	-10,546,475,524	-15,854,065,782
	- (Tăng)/ giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	44,110,693,669	15,606,097,977
	- (Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	199,032,989	-637,141,009
	- (Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13		
	- Tiền lãi vay đã trả	14	-1,713,255,365	-5,108,443,461
	- Thuế TNDN đã nộp	15	-474,799,690	
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	50,423,501,158	-26,073,157,624
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-101,561,050,171	-32,273,949,377
2	Tiền thu 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	-47,000,000,000	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-10,200,000,000
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	47,997,060	1,958,250,409
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-148,513,053,111	-40,515,698,968
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số in	Từ ngày 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ ngày 01/07/2019 đến 30/09/2019
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 đã phát hành	32		
3	Tiền thu từ đi vay	33	118,072,995,397	73,381,277,515
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-25,150,434,918	-138,447,879,801
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	92,922,560,479	-65,066,602,286
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-5,166,991,474	-131,655,458,878
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,615,434,215	248,378,225,372
	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	13,448,442,741	116,722,766,494

Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Người lập



Kế toán trưởng



Lê Quang Hùng



Lê Văn An

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

	30/09/2020	30/06/2020
01- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt	1,981,103,403	2,359,288,477
- Tiền gửi ngân hàng	11,467,339,338	16,256,145,738
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	13,448,442,741	18,615,434,215
02- PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG		
Phải thu khách hàng là các bên liên quan	24,952,042,384	33,705,664,407
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	1,674,945,470	1,650,000,000
Công ty TNHH điện Sông mực	235,457,310	124,576,965
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	281,469,000	281,469,000
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	557,872,514	557,872,514
Công ty CP thủy điện Ngàn Trươi	1,690,768,718	
Công ty CP Agreeensteel Việt nam	1,278,236,783	1,278,236,783
Công ty CP thủy điện Chi Khê	11,045,690,589	21,045,690,589
Công ty TNHH Sản phẩm thép Agrimeco & JFE	8,187,602,000	8,767,818,556
Phải thu các khách hàng khác	237,914,885,669	235,025,633,985
Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2	25,817,736,800	27,769,028,287
Power Machines	175,847,457,164	175,847,457,164
Các khách hàng khác	36,249,691,705	31,409,148,534
Cộng	262,866,928,053	268,731,298,392
03- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN/DÀI HẠN		
3.a Trả trước người bán ngắn hạn		
Trả trước các bên liên quan	16,224,210,058	21,457,933,746
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	429,165,905	407,429,800
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	4,788,725,531	4,788,725,531
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 26	3,484,142,382	5,531,004,487
Công ty CP Xây dựng 25	400,000,000	400,000,000
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276	343,251,100	343,251,100
Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1		3,921,239,688
Công ty CP Agreeensteel Việt nam	6,778,925,140	6,066,283,140
Trả trước cho người bán khác	180,712,684,238	168,354,786,702
Công ty CP Dịch vụ và SP công nghiệp quốc tế	17,159,292,930	17,159,292,930
Công ty TNHH Kỹ thuật TM Balkan	34,347,689,775	38,478,776,775
Công ty TNHH Andritz (China) LTD	35,246,861,093	69,595,012,792
Các nhà cung cấp khác	93,958,840,440	43,121,704,205
Cộng	196,936,894,296	189,812,720,448
3.b Trả trước người bán dài hạn		
Trả trước các bên liên quan	115,840,818	115,840,818
Công ty Cơ điện NN & Thủy lợi 18	115,840,818	115,840,818
Cộng	115,840,818	115,840,818

4	Phải thu về cho vay ngắn hạn / dài hạn		
4.1	Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/09/2020	30/06/2020
	Công ty TNHH Thiết bị Thuận Phát	1,500,000,000	1,500,000,000
	Công ty CP Năng lượng Agrita Nghệ tĩnh	142,497,733,594	
	Công ty CP Thủy điện Ngân Trươi	14,140,000,000	
	Cộng	158,137,733,594	1,500,000,000
4.2	Phải thu về cho vay dài hạn	30/09/2020	30/06/2020
	Công ty CP Năng lượng Agrita Nghệ tĩnh		102,497,733,594
	Công ty CP Thủy điện Ngân Trươi		7,140,000,000
	Cộng	-	109,637,733,594
5	Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác	30/09/2020	30/06/2020
5.a	Phải thu ngắn hạn khác		
	Phải thu các bên liên quan	47,737,850,971	50,687,499,340
	Công ty Cổ phần Thủy điện Ngân Trươi		3,493,536,712
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 25	286,634,174	286,634,174
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	23,732,786,135	23,336,823,669
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	790,613,576	1,842,819,655
	Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1	3,744,113,651	3,744,113,651
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 26	159,123,190	159,123,190
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	343,816,450	8,106,450
	Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276	74,640,000	74,640,000
	Công ty TV Cơ điện XD Đông Dương	166,578,807	166,578,807
	Công ty CP Thủy điện Quảng ninh	26,018,752	26,018,752
	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 CP KCN Cơ khí Agrimeco Tân Tạo	282,008,676	282,008,676
	Công ty CP thủy điện Chi Khê	18,131,517,560	14,925,179,323
	Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	50,209,324,435	44,726,562,942
	Tạm ứng	18,117,968,941	16,075,734,743
	Cty CP Phát triển NL Tân Tạo	8,615,873,937	8,615,873,937
	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	23,475,481,557	20,034,954,262
	Cộng	97,947,175,406	95,414,062,282
5.b	Phải thu dài hạn khác	30/09/2020	30/06/2020
	Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	4,615,439,187	4,615,439,187
	Ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện bản Mông	4,302,999,187	4,302,999,187
	Ký cược, ký quỹ khác	312,440,000	312,440,000
07-	HÀNG TỒN KHO	30/09/2020	30/06/2020
	- Hàng mua đang đi đường		
	- Nguyên liệu, vật liệu	40,613,697,880	35,951,651,676
	- Công cụ, dụng cụ	30,624,442	30,624,442

	- 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	46,838,144,995	46,838,144,995
	Cộng	201,442,287,381	190,895,811,857
8	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN/DÀI HẠN	30/09/2020	30/06/2020
8.a	Ngắn hạn		
	Công cụ, dụng cụ	36,403,698	64,123,553
	Chi phí bảo hiểm	162,803,091	232,291,638
	Chi phí chờ phân bổ khác	1,683,602,473	1,676,199,870
	Cộng	1,882,809,262	1,972,615,061
8.b	Dài hạn		
	Công cụ, dụng cụ	310,374,052	419,601,242
	Chi phí chờ phân bổ khác		
	Cộng	310,374,052	419,601,242
11	CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	30/09/2020	30/06/2020
	Mua sắm tài sản cố định	129,892,400	129,892,400
	<i>Mua sắm tài sản phục vụ CT Vietinbank</i>	<i>129,892,400</i>	<i>129,892,400</i>
	Xây dựng cơ bản dở dang	355,825,159,970	252,936,523,097
	<i>Nhà phun bi</i>	<i>1,821,355,311</i>	<i>1,821,355,311</i>
	<i>cầu trục 32 Tấn</i>	<i>590,924,836</i>	<i>590,924,836</i>
	<i>Trạm cung cấp khí 02 và Co2</i>	<i>816,038,175</i>	<i>816,038,175</i>
	<i>Công trình TĐ Bán Mông</i>	<i>352,596,841,648</i>	<i>249,708,204,775</i>
	Cộng	355,955,052,370	253,066,415,497
12	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	30/09/2020	30/06/2020
12.a	Phải trả người bán ngắn hạn		
	Phải trả các bên liên quan	58,232,628,781	49,088,032,241
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	3,988,400,076	3,988,400,076
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	19,860,155,602	16,598,369,983
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	1,661,642,758	1,661,642,758
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	1,124,720,384	2,146,926,463
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	10,900,947,946	4,246,080,946
	Công ty CP Xây dựng 26	216,985,213	216,985,213
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	4,655,481,964	4,655,481,964
	Công ty CP ĐT và PT điện bắc Miền Trung	12,535,104,149	12,535,104,149
	Công ty CP Agreeensteel - Việt nam	3,289,190,689	3,039,040,689
	Phải trả các nhà cung cấp khác	127,478,743,295	108,061,713,914
	Công ty CP TM hàng hóa Quốc tế IPC	29,354,567,960	29,354,567,960
	Các nhà cung cấp khác	98,124,175,335	78,707,145,954
	Cộng	185,711,372,076	157,149,746,155

12.b	Phải trả người bán dài hạn	30/09/2020	30/06/2020
	Phải trả các bên liên quan	55,225,661,776	54,978,894,192
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	5,054,136,989	5,054,136,989
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	17,713,206,420	19,362,780,420
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	3,259,978,537	4,537,777,024
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	19,755,703,540	17,992,008,093
	Công ty CP Xây dựng 26	9,442,636,290	8,032,191,666
	Phải trả các nhà cung cấp khác	37,688,598,065	37,342,195,145
	Các nhà cung cấp khác	37,688,598,065	37,342,195,145
	Cộng	92,914,259,841	92,321,089,337
13	NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN	30/09/2020	30/06/2020
	Trả trước của các bên liên quan	-	5,703,527,793
	Công ty CP Thủy điện Ngân Trươi		5,703,527,793
	Các đối tượng khác	336,075,897,312	307,643,295,479
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam	269,752,281,910	271,833,834,807
	Công ty CP năng lượng Agrita Quảng nam	5,652,971,536	17,355,686,371
	Công ty CP đầu tư và PT năng lượng P&C (VCP)	5,931,346,500	
	Công ty CP thủy điện ĐN thượng 2	6,840,000,000	6,840,000,000
	Các khách hàng khác	47,899,297,366	11,613,774,301
	Cộng	336,075,897,312	313,346,823,272
15-	CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	30/09/2020	30/06/2020
	Lãi vay phải trả	13,293,874,533	12,163,432,454
	Trích trước chi phí các công trình	46,046,046,422	53,454,470,655
	Cộng	59,339,920,955	65,617,903,109
16- 16.a	PHẢI TRẢ NGẮN HẠN/ DÀI HẠN KHÁC	30/09/2020	30/06/2020
	Phải trả ngắn hạn khác		
	Phải trả các bên liên quan	2,532,778,785	10,362,083,094
	Phải trả thù lao HĐQT, BKS		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 CP đầu tư và Xây dựng 24	1,336,171,595	1,336,171,595
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	804,679,172	804,679,172
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	10,000,000	10,000,000
	Công ty CP Thủy điện Đaksrông		
	Phải trả các đơn vị và cá nhân khác	95,288,226,132	92,786,167,143
	Kinh phí công đoàn	928,074,796	872,303,889
	Bảo hiểm xã hội, y tế, 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	68,173,392,360	65,750,101,645
	Cộng	97,821,004,917	103,148,250,237

16.b	Phải trả dài hạn khác	30/09/2020	30/06/2020
	Phải trả các tổ chức và cá nhân góp vốn tại công ty liên kết	13,392,710,000	13,692,710,000
	<i>Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276</i>	<i>2,324,000,000</i>	<i>2,324,000,000</i>
	<i>Công ty CP Thiết bị phụ tùng Cơ điện</i>	<i>1,461,810,000</i>	<i>1,461,810,000</i>
	<i>Công ty CP Thủy điện Daskrong</i>	<i>800,000,000</i>	<i>1,100,000,000</i>
	<i>Công ty CP Thiết bị Thủy lợi</i>	<i>4,196,900,000</i>	<i>4,196,900,000</i>
	<i>Công ty TNHH Điện Sông Mực</i>	<i>1,610,000,000</i>	<i>1,610,000,000</i>
	<i>Công ty CP thủy điện Ngàn trươi</i>	<i>3,000,000,000</i>	<i>3,000,000,000</i>
	Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bàn mông	141,400,000,000	141,400,000,000
	<i>Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc</i>	<i>134,400,000,000</i>	<i>134,400,000,000</i>
	<i>Bà Trần Thị Xuân</i>	<i>7,000,000,000</i>	<i>7,000,000,000</i>
	Công ty CP đầu tư Eco Thăng Long góp vốn hợp tác KD	48,000,000,000	48,000,000,000
	Nhận ký cược, ký quỹ	50,000,000	50,000,000
	Các khoản phải trả dài hạn khác	2,895,114,000	2,552,114,000
	Cộng	205,737,824,000	205,694,824,000
17	DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	30/09/2020	30/06/2020
	Ngắn hạn		
	Doanh thu nhận trước (tiền thuê VP)	90,476,974	16,804,472
	Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	1,331,355,301	1,331,355,301
	Cộng	1,421,832,275	1,348,159,773
	Dài hạn	-	-
	Doanh thu nhận trước (tiền thuê VP)		
	Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
	NGUỒN KINH PHÍ	30/09/2020	30/06/2020
	- Số đầu kỳ	5,984,807,478	5,984,807,478
	- Chi sự nghiệp		
	- Số cuối kỳ	5,984,807,478	5,984,807,478

6 Nợ xấu

Dự phòng phải thu ngắn hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc (VNĐ)	GT có thể thu hồi (VNĐ)	Giá gốc (VNĐ)	GT có thể thu hồi (VNĐ)
Các bên liên quan	589,496,428		589,496,428	
1 Công ty CP KCN Cơ khí năng lượng Agrimeco Tân tạo	282,008,676		282,008,676	
2 Công ty XD và Thủy lợi 24	281,469,000		281,469,000	
3 Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	26,018,752		26,018,752	
Các tổ chức và cá nhân khác	61,305,394,389		54,650,470,102	
1 TCT Cổ phần XNK Xây dựng Việt Nam	1,184,062,138		1,184,062,138	
2 Công ty Lắp máy điện nước	210,000,000		210,000,000	
3 Sở NN tỉnh Hòa pân - ào	220,171,590		220,171,590	
4 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Kim Sơn	158,068,000		158,068,000	
5 Trung tâm thương mại Quốc tế Trùng Khánh	486,375,456		486,375,456	
6 Ông Lê Ngọc Quý	1,150,564,877		1,150,564,877	
7 Power Machines	47,174,643,427		40,519,719,140	
8 Khác	10,721,508,901		10,721,508,901	
Cộng	61,894,890,817	-	55,239,966,530	-

9 TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ 01/07/2020	51,629,610,622	162,820,243,539	227,677,832,861	532,793,819	524,706,613	443,185,187,454
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 30/09/2020	51,629,610,622	162,820,243,539	227,677,832,861	532,793,819	524,706,613	443,185,187,454
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/07/2020	50,156,870,940	106,763,571,513	118,003,756,478	444,349,067	524,706,613	275,893,254,611
- Khấu hao trong kỳ	475,414,757	3,293,228,040	5,584,848,650	9,983,397	-	9,363,474,844
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 30/09/2020	50,632,285,697	110,056,799,553	123,588,605,128	454,332,464	524,706,613	285,256,729,455
Giá trị còn lại của TSCĐ						
Tại ngày 01/07/2020	1,472,739,682	56,056,672,026	109,674,076,383	88,444,752	-	167,291,932,843
Tại ngày 30/09/2020	997,324,925	52,763,443,986	104,089,227,733	78,461,355	-	157,928,457,999

10 TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Giấy phép giấy nhượng quyền	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ 01/07/2020	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 30/09/2020	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/07/2020	-	-	38,750,010	2,370,183,698	-	2,408,933,708
- Khấu hao trong kỳ	-	-	3,875,001	84,734,247	-	88,609,248
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 30/09/2020	-	-	42,625,011	2,200,715,156	-	2,497,542,956
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/07/2020	-	-	23,249,990	233,316,302	-	256,566,292
- Tại ngày 30/09/2020	-	-	19,374,989	402,784,844	-	167,957,044

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)**

	Đầu kỳ 01/07/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 30/09/2020
1- Thuế GTGT	2,427,999,983	756,846,471	745,242,062	2,439,604,392
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3- Thuế XNK	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	501,770,844	-	474,799,690	26,971,154
5- Thuế TNCN	401,010,580	80,167,053	275,464,527	205,713,106
6 - Thuế đất	945,634,100	78,062,250	-	1,023,696,350
7 - Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
8 - Các loại thuế khác	2,248,378,922	-	-	2,248,378,922
Cộng	6,524,794,429	915,075,774	1,495,506,279	5,944,363,924

a) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

	Đầu kỳ 01/07/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 30/09/2020
1- Thuế GTGT	5,806,818	-	-	5,806,818
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3- Thuế XNK	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	875,000	-	-	875,000
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	6,681,818	-	-	6,681,818

18 Vốn chủ sở hữu

a- 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	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước 01/07/2019	215,000,000,000		29,664,536,452	-	141,406,596,601	-	386,071,133,053
- Tăng vốn trong kỳ trước							
- Lãi trong kỳ							
- Tăng khác							
- Chi trả cổ tức							
- Trích lập các quỹ							
- Lỗ trong kỳ					1,951,507,953		1,951,507,953
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ trước 30/09/2019	215,000,000,000	-	29,664,536,452	-	139,455,088,648	-	384,119,625,100
Số dư đầu kỳ này 01/07/2020	215,000,000,000	(54,331,026,750)	29,664,536,452	-	117,859,233,176	-	308,192,742,878
- Mua cổ phiếu quỹ							
- Lãi trong kỳ							
- Tăng khác							
- Tăng do PPLN							
- Giảm vốn trong kỳ trước							
- Lỗ trong kỳ							
- Chi trả cổ tức							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ này 30/09/2020	215,000,000,000	(54,331,026,750)	29,664,536,452	-	123,938,581,381	-	314,272,091,083
			6,079,348,205		6,079,348,205		6,079,348,205

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ 30/09/2020		Trong kỳ		Đầu kỳ 01/07/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn (VNĐ)						
Tại văn phòng TCTy						
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	122,550,299,528	122,550,299,528	53,023,426,107	24,158,711,024	93,685,584,445	93,685,584,445
- Công ty CP Đakrông	102,550,299,528	102,550,299,528	23,023,426,107	14,158,711,024	93,685,584,445	93,685,584,445
	20,000,000,000	20,000,000,000	30,000,000,000	10,000,000,000		
Tại Công ty Cơ điện XD- CN Tcty tại Hải Dương	4,940,714,000	4,940,714,000			4,940,714,000	4,940,714,000
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN Hải Dương	-	-				-
- Vay đối tượng khác (CBCNV)	4,940,714,000	4,940,714,000			4,940,714,000	4,940,714,000
Cộng	127,491,013,528	127,491,013,528	53,023,426,107	24,158,711,024	98,626,298,445	98,626,298,445
b) Vay dài hạn (VNĐ)						
Vay dài hạn bên liên quan						
Công ty CP đầu tư và PT điện Bắc Miền Trung	186,564,202,876	186,564,202,876	-	991,723,894	187,555,926,770	187,555,926,770
Công ty TNHH MTV Mê koong	92,400,000,000	92,400,000,000			92,400,000,000	92,400,000,000
Công ty TNHH Điện Sông Mực	1,093,309,300	1,093,309,300			1,093,309,300	1,093,309,300
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276	8,353,883,224	8,353,883,224			8,353,883,224	8,353,883,224
Ông Đỗ Mạnh Cường	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000	80,000,000,000
Ông Đồng Tuấn Vũ	537,010,352	537,010,352		991,723,894	1,528,734,246	1,528,734,246
	4,180,000,000	4,180,000,000			4,180,000,000	4,180,000,000
Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	246,675,536,864	246,675,536,864	65,049,569,290		181,625,967,574	181,625,967,574
Vay dài hạn đối tượng khác	20,456,120,850	20,456,120,850			20,456,120,850	20,456,120,850
Cộng	453,695,860,590	453,695,860,590	65,049,569,290	991,723,894	389,638,015,194	389,638,015,194

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	30/09/2020			01/07/2020		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
1	Đầu tư vào công ty con	147,733,008,000	-	147,733,008,000	147,733,008,000	-	147,733,008,000
	Công ty Cp thủy điện Ngàn Trươi	51,000,000,000		51,000,000,000	51,000,000,000		51,000,000,000
	Công ty CP ĐT & PT Điện Bắc Miền Trung	81,377,400,000		81,377,400,000	81,377,400,000		81,377,400,000
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	15,355,608,000		15,355,608,000	15,355,608,000		15,355,608,000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	147,519,521,285	23,319,914,156	124,199,607,129	147,819,521,285	23,319,914,156	124,499,607,129
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	22,080,000,000		22,080,000,000	22,080,000,000		22,080,000,000
	Công ty CP xây dựng 25	4,203,700,000	4,203,700,000	-	4,203,700,000	4,203,700,000	-
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2,439,680,000	249,730,767	2,189,949,233	2,439,680,000	249,730,767	2,189,949,233
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	6,028,780,000		6,028,780,000	6,028,780,000		6,028,780,000
	Công ty CP Xây dựng 26	7,079,880,000		7,079,880,000	7,079,880,000		7,079,880,000
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	9,357,100,000		9,357,100,000	9,357,100,000		9,357,100,000
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	6,667,000,000		6,667,000,000	6,667,000,000		6,667,000,000
	Công ty CP tư vấn kỹ thuật Đồng Dương	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000
	Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	1,796,036,596		1,796,036,596	1,796,036,596		1,796,036,596
	Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện	14,892,300,000		14,892,300,000	14,892,300,000		14,892,300,000
	Cty CP KCN 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 CP đầu tư và Xây dựng 24	7,236,191,473	7,236,191,473	-	7,236,191,473	7,236,191,473	-
	Công ty CP thủy điện Dakrong	26,700,000,000		26,700,000,000	27,000,000,000		27,000,000,000
	Công ty CP Agreensteel-VN	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000
	Công ty TNHH sản phẩm thép AGRIMECO & JFE	22,125,000,000	11,630,291,916	10,494,708,084	22,125,000,000	11,630,291,916	10,494,708,084
	Công ty CP Thủy điện Tái Tạo Hòa Bình	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	30/09/2020			01/07/2020		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
3	Đầu tư vào đơn vị khác	285,928,443,866	59,807,076,717	226,121,367,149	285,928,443,866	59,807,076,717	226,121,367,149
	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng	1,723,110,000	1,185,016,000	538,094,000	1,723,110,000	1,185,016,000	538,094,000
	Công ty CP Agromas	3,048,650,000	3,048,650,000	-	3,048,650,000	3,048,650,000	-
	Công ty CP Tư vấn và XDCT Miền Trung	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000
	Công ty CP Đầu tư và PT Năng lượng P&C (Vinaconex)	206,666,690		206,666,690	206,666,690		206,666,690
	Công ty CP Núi Hoi Việt Nam	4,665,700,000		4,665,700,000	4,665,700,000		4,665,700,000
	Công ty CP Cơ điện -Xây dựng và HTLĐ	384,317,176	384,317,176	-	384,317,176	384,317,176	-
	Công ty CP Cơ điện và Xây dựng 18	600,000,000	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-
	Công ty CP Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh	270,300,000,000	54,589,093,541	215,710,906,459	270,300,000,000	54,589,093,541	215,710,906,459

- Tóm tắt tình hình hoạt động của Cty con, công ty liên doanh liên kết trong kỳ
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

22 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a Ngoại tệ các loại		Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
- Đồng đô la Mỹ (USD)		5 734.77		5,741.37	
- Đồng Euro (EUR)		34.07		39.94	
b Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận ký gửi, ký cược					
Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Dây dẫn cách điện 1x2,5	Mét	46,928.00	76,978,626	46,928.00	76,978,626
Đồng thanh 80x10	Mét	7,480.11	1,349,759,036	7,480.11	1,349,759,036
Đồng thanh 40x4	Mét	159.54	6,281,022	159.54	6,281,022
Đồng tròn F10	Kg	119.56	2,588,865	119.56	2,588,865
Phụ tùng chuỗi sứ	Cái	200.00	4,330,654	200.00	4,330,654
Ba ke 3 ly	Tấm	3.88	2,545,934	3.88	2,545,934
Cao su cách điện 3 ly	Tấm	2.00	5,249,349	2.00	5,249,349
Tủ khởi động	Cái	2.00	70,080,000	2.00	70,080,000
Cầu dao đảo chiều 3 cực 400A	Cái	2.00	6,857,328	3.00	10,285,992
Biến dòng 1500/5A	Cái	6.00	1,714,332	6.00	1,714,332
Vôn mét xoay chiều 0-450V	Cái	50.00	14,286,100	50.00	14,286,100
Mêgôm mét xoay chiều 300/5A	Cái	1.00	285,722	1.00	285,722
Công tơ hữu công 1500/5A	Cái	10.00	4,285,830	10.00	4,285,830
Công tơ hữu công 300/5A	Cái	1.00	428,583	1.00	428,583
Ampe mét xoay chiều 800/5A	Cái	30.00	8,571,660	30.00	8,571,660
Cầu chì sứ 30A	Cái	60.00	3,428,664	60.00	3,428,664
Sứ hạ thế 2 ly kẹp thanh cái	Cái	216.00	12,343,190	216.00	12,343,190
Đèn tín hiệu màu đỏ	Cái	94.00	2,685,787	94.00	2,685,787
Đèn tín hiệu màu xanh	Cái	98.00	2,800,076	98.00	2,800,076
Đèn tín hiệu màu vàng	Cái	98.00	2,800,076	98.00	2,800,076
Chuông điện xoay chiều	Cái	6.00	342,866	6.00	342,866
Khởi đầu dây 20 hàng kẹp (20P)	Cái	121.00	6,914,472	121.00	6,914,472
Khởi đầu dây 30 hàng kẹp (30P)	Cái	293.00	25,114,964	293.00	25,114,964
Khởi đầu dây 10 hàng kẹp (10P)	Cái	3.00	85,717	3.00	85,717
Khởi đầu dây 6 hàng kẹp	Cái	59.00	1,685,760	59.00	1,685,760
Tiếp điểm khổng chế	Cái	10.00	1,622,907	10.00	1,622,907
Máy biến áp 1 pha 20A	Cái	6.00	1,714,332	6.00	1,714,332
Kẹp nối dây 3 nhánh	Cái	20.00	571,444	20.00	571,444
Kẹp nối dây 4 nhánh	Cái	40.00	1,142,888	40.00	1,142,888
Cầu chì cao áp 35KV - HP 326/30	Cái	9.00	23,369,169	9.00	23,369,169
Sứ đỡ thanh cái	Cái	54.00	23,366,536	54.00	23,366,536
Sào cách điện	Bộ	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
Sào nối đất di động	Bộ	2.00	10,075,985	2.00	10,075,985
Vôn mét xoay chiều 600V	Cái	2.00	559,777	2.00	559,777
Mêgôm mét 2404-15	Cái	1.00	1,399,439	1.00	1,399,439
Mêgôm mét 2404-14	Cái	1.00	1,399,439	1.00	1,399,439
Đồng hồ bấm dây	Cái	5.00	2,099,163	5.00	2,099,163
Tốc độ kế	Cái	1.00	783,688	1.00	783,688
Pha kế	Cái	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
Nhiệt kế bách phân	Cái	8.00	223,910	8.00	223,910
âm kế	Cái	10.00	8,396,653	10.00	8,396,653
Chỉ thị điện áp 35KV	Cái	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
Bộ thiết bị định lượng	Cái	2.00	8,396,664	2.00	8,396,664
Cầu dao điện trở nối đất	Cái	2.00	5,597,786	2.00	5,597,786
Ampe kìm 0-800A	Cái	2.00	727,120	2.00	727,120

Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Bộ thử cao thế	Cái	1.00	27,971,614	1.00	27,971,614
Cầu đo tiếp địa	Cái	2.00	5,594,311	2.00	5,594,311
Mê gôm 2404 - 13	Cái	4.00	4,475,458	4.00	4,475,458
Đồng hồ vôn mẫu 2013-19	Cái	2.00	5,034,890	2.00	5,034,890
Ampe mét xoay chiều 2013-14	Cái	3.00	12,587,246	3.00	12,587,246
Biến trở con trượt	Cái	3.00	8,391,484	3.00	8,391,484
Biến áp tự ngẫu	Cái	3.00	12,587,157	3.00	12,587,157
Thước đo thăng bằng	Cái	6.00	5,034,891	6.00	5,034,891
Ampe kìm 0-600A	Cái	3.00	1,909,680	3.00	1,909,680
Động cơ 12 mã lực	Cái	8.00	64,567,040	8.00	64,567,040
Phần dự trữ cho động cơ	Hòm	1.00	24,177,600	1.00	24,177,600
Quạt thông gió	Cái	8.00	19,552,320	8.00	19,552,320
ống thép tráng kẽm F60,5x4x5500	ống	52.00	8,131,032	52.00	8,131,032
ống thép tráng kẽm F34x5x5500	ống	13.00	1,076,166	13.00	1,076,166
ống thép F139,6x5000	ống	4.00	4,509,648	4.00	4,509,648
ống thép F165,2x5x6000	ống	4.00	5,865,696	4.00	5,865,696
ống thép F216x6x6000	ống	9.00	20,364,372	9.00	20,364,372
Đồng tấm 1,5x2000x800	Kg	1,185.76	21,766,996	1,185.76	21,766,996
Cáp 3c x 10SQ + 6SQ	Mét	1,618.00	19,784,684	1,918.00	23,453,054
Cáp 3 x 6 + 1 x 4	Mét	1,220.00	10,729,906	1,220.00	10,729,906
Cáp kiểm tra 4c x 2,5SQ	Mét	2,649.00	14,395,352	2,679.00	14,558,381
Cáp 6c x 2,5SQ	Mét	5,930.00	48,280,574	6,000.00	48,850,500
Dây lắp ráp 500V 1x0,75	Mét	2,000.00	2,683,660	2,000.00	2,683,660
Cáp điện thoại 0,8 x 6p	Mét	1,000.00	4,682,340	1,000.00	4,682,340
Dây dẫn điện trần AC 23	Mét	4,000.00	7,157,200	4,000.00	7,157,200
áp tô mát 1600A	Cái	5.00	26,363,923	5.00	26,363,923
áp tô mát 600 BA	Cái	55.00	104,994,699	55.00	104,994,699
Khóa chuyển mạch 500V - 60HZ	Cái	30.00	2,679,449	30.00	2,679,449
Công tơ vô công 1500/5A	Cái	10.00	6,492,392	10.00	6,492,392
Công tắc 1 cực - 301 - 5A	Cái	30.00	287,412	30.00	287,412
Công tắc 2 cực DE232	Cái	20.00	592,648	20.00	592,648
Công tắc 3 cực DE 233	Cái	30.00	915,708	30.00	915,708
Cầu dao 3 pha 30A	Cái	42.00	1,772,205	42.00	1,772,205
Cầu dao 3 cực KF 357	Cái	10.00	22,755,678	10.00	22,755,678
Nút ấn 1 phần tử	Cái	15.00	207,204	15.00	207,204
Nút ấn 2 phần tử	Cái	10.00	160,416	10.00	160,416
Nút ấn 3 phần tử	Cái	10.00	265,411	10.00	265,411
Chụp đèn chống nổ	Cái	30.00	21,152,354	30.00	21,152,354
Bóng điện 200V - 100W	Cái	27.00	586,521	27.00	586,521
Đèn cầu mẫu sữa	Cái	20.00	280,728	20.00	280,728
Biến dòng CPI - 300/5A	Cái	26.00	3,357,652	26.00	3,357,652
Cầu dao 2 cực kèm cầu chì	Cái	40.00	1,034,906	40.00	1,034,906
Khởi động từ HBI A200	Cái	14.00	19,254,822	14.00	19,254,822
Khởi động từ 50A (HBI B25)	Cái	5.00	1,225,748	5.00	1,225,748
Biến dòng 800/5A	Cái	10.00		10.00	
Biến dòng 300/5A	Cái	4.00		4.00	
Cầu chì cao áp 35KV - IR 30/5	Cái	3.00	5,842,074	3.00	5,842,074
Chuỗi sứ 5 bát	Chuỗi	41.00	33,269,350	41.00	33,269,350
Chuỗi sứ 2 bát	Chuỗi	95.00	51,391,679	95.00	51,391,679
ống thép tráng kẽm F60,5x4	Mét	0.50	14,215	0.50	14,215
Đèn pha và bóng 500W (vỡ)	Cái	1.00	4,857,274	1.00	4,857,274
ống thép F60,5x4	Mét	2.00	134,671	2.00	134,671
TỔNG CỘNG			2,380,129,962		2,387,959,951

**VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

	Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hoá		
Doanh thu xây lắp	52,699,517,269	36,814,699,950
Doanh thu hợp đồng cơ khí	74,840,153,741	23,905,478,089
Doanh thu khác	1,134,153,096	3,118,809,041
Cộng	128,673,824,106	63,838,987,080
02- Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp		
Giá vốn hoạt động xây lắp	52,255,119,983	25,310,211,772
Giá vốn hợp đồng cơ khí	62,333,876,547	24,593,411,724
Giá vốn hoạt động khác	772,004,324	5,125,029,675
Cộng:	115,361,000,854	55,028,653,171
03- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,486,864,522	3,828,751,892
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	935,710,000	2,228,079,500
- Lãi chênh lệch tiền bán CP Agrita Quảng nam		-28,926,214
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		2,172,722
Cộng:	4,422,574,522	6,030,077,900
04 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	6,190,688,204	5,391,184,038
- Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư		
- Chi phí tài chính khác	419,960,204	884,904,308
Cộng	6,610,648,408	6,276,088,346
05 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	37,743,316	27,914,876
Chi phí nhân công	3,901,028,727	3,123,108,388
Chi phí khấu hao TSCĐ	215,388,825	212,030,994
Thuế phí, lệ phí	78,227,250	141,646,411
Trích lập dự phòng		6,474,898,062
Chi phí dịch vụ mua ngoài	106,182,748	101,816,939
Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	541,628,407	484,113,072
Cộng	4,880,199,273	10,565,528,742
06 THU NHẬP KHÁC		
Thu nhập khác tiền điện nước	32,608,341	301,784,843
Thanh lý TSCĐ		19,500,000
Cộng	32,608,341	321,284,843

		Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019
07	CHI PHÍ KHÁC		
	Chi phí lãi vay vượt quy định (CN Hải Dương)		
	Tiền phạt hành chính về thuế	1,400,000	33,273,205
	Chi phí khác	196,410,229	238,314,312
	Cộng	197,810,229	271,587,517
08	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
	Lợi nhuận trước thuế	6,079,348,205	-1,951,507,953
	Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		
	Các khoản điều chỉnh tăng	121,387,013	153,260,218
	- Chi thù lao Hội đồng quản trị		
	- Khấu hao TS của ô tô (phần GT vượt 1,6 tỷ)	119,987,013	119,987,013
	- Phạt hành chính thuế	1,400,000	
	- Phạt chậm nộp BHXH (Cty cơ điện XD - CN Tcty tại HD)		33,273,205
	Các khoản điều chỉnh giảm	516,020,000	2,228,079,500
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	516,020,000	2,228,079,500
	Thu nhập chịu thuế	5,684,715,218	(4,026,327,235)
	Thuế suất hiện hành	20%	20%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,136,943,044	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (30%)		

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Quang Hùng

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn An