

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO HỢP NHẤT **CHO GIAI ĐOẠN TỪ 01/01/2015 ĐẾN 31/03/2015**



Hà Nội, Năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,055,923,948,107	1,150,477,947,545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	170,595,300,070	276,754,482,181
1. Tiền	111		27,595,300,070	108,304,482,181
2. Các khoản tương đương tiền	112		143,000,000,000	168,450,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		539,695,780,669	638,412,215,799
1. Phải thu của khách hàng	131		248,619,752,790	393,422,942,509
2. Trả trước cho người bán	132		238,493,789,548	187,889,132,911
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	56,470,041,443	60,987,943,491
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,887,803,112)	(3,887,803,112)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	187,397,740,204	200,208,910,976
1. Hàng tồn kho	141		188,897,740,204	201,708,910,976
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,500,000,000)	(1,500,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		158,235,127,164	35,102,338,589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		110,096,464,407	6,196,941,059
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30,156,739,343	7,833,305,653
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	61,699,310	610,185,151
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		17,920,224,104	20,461,906,726
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		737,291,806,945	709,805,208,255
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		21,779,489,034	39,022,281
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		21,779,489,034	39,022,281
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
II. Tài sản cố định	220		326,589,028,568	314,039,164,268
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27,263,964,422	22,791,525,887
- Nguyên giá	222		122,609,270,938	116,392,795,138
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(95,345,306,516)	(93,601,269,251)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,597,918,031	1,573,283,920
- Nguyên giá	228		3,426,469,360	2,265,129,360
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(828,551,329)	(691,845,440)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	296,727,146,115	289,674,354,461
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	382,183,134,968	390,025,549,328
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		343,068,744,968	344,942,119,328
3. Đầu tư dài hạn khác	258		39,114,390,000	45,083,430,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,740,154,375	5,701,472,378
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6,740,154,375	5,691,032,378
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			10,440,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,793,215,755,052	1,860,283,155,800

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,452,277,687,097	1,525,336,469,365
I. Nợ ngắn hạn	310		981,064,394,996	1,025,442,208,941
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	211,140,793,104	205,212,279,854
2. Phải trả người bán	312		88,936,317,208	144,940,842,823
3. Người mua trả tiền trước	313		433,009,560,744	437,292,169,357
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,899,832,605	8,138,951,336
5. Phải trả công nhân viên	315		6,142,874,270	12,067,465,607
6. Chi phí phải trả	316	V.17	176,304,879,964	157,396,371,321
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HEXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	57,581,871,781	58,164,363,323
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,048,265,320	2,229,765,320
II. Nợ dài hạn	330		471,213,292,101	499,894,260,424
1. Phải trả dài hạn người bán	331		280,094,279,982	298,510,940,155
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		15,810,025,924	16,617,289,620
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	175,026,533,597	184,435,157,606
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		282,452,598	330,873,043
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		330,785,943,639	324,699,966,494
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	320,327,441,494	314,241,464,349
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. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,451,206,306	5,242,997,578
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		769,339,698	1,977,548,426
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		98,106,895,490	92,020,918,344
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		10,458,502,145	10,458,502,145
1. Nguồn kinh phí	432		10,458,502,145	10,458,502,145

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	10,152,124,316	10,246,719,941
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	C	1,793,215,755,052	1,860,283,155,800
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Bùi Quang Tuyền

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Loan

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2015 đến 31/3/2015

Đơn vị tính: VND

Từ 01/01/2015 đến
31/3/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND Từ 01/01/2015 đến 31/3/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.25	129,280,706,583
2. Các khoản giảm trừ	02	V.26	10,807,211,123
- Chiết khấu bán hàng	02a		
- Giảm giá hàng bán	02b		
- Hàng bán bị trả lại	02c		10,807,211,123
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực	02d		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	118,473,495,460
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	123,289,188,996
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(4,815,693,536)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	26,715,244,618
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	5,992,543,719
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,521,341,744
8. Chi phí bán hàng	24		1,343,257,106
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,135,256,943
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6,428,493,314
11. Thu nhập khác	31		167,210,547
12. Chi phí khác	32		185,714,495
13. Lợi nhuận khác	40		(18,503,948)
14. Lãi/lỗ trong công ty liên kết	41		1,104,000,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,513,989,366
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,031,767,993
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		6,482,221,373
<i>Trong đó:</i>			
Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ			6,576,816,999
Lợi nhuận sau thuế TNDN của Cổ đông thiểu số			(94,595,626)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			

Người lập biểu

Kế toán trưởng,

Bùi Quang Tuyến

Tổng Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Loan

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp trực tiếp
Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến 31/3/2015

Đơn vị tính: VND
Từ 01/01/2015 đến
31/3/2015

Chi tiêu	Mã số	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	45,430,139,127
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(54,318,275,239)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(18,976,527,310)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(4,440,231,975)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(1,312,794,220)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	229,042,698,501
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7	(267,822,997,610)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(72,397,988,726)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(12,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	27,450,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(40,580,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	48,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,857,319,591
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	25,726,319,591
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	86,452,591,791
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(99,127,279,693)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(21,350,327,397)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34,025,015,299)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(80,696,684,434)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	108,304,482,181
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(12,497,677)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	27,595,300,070

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc


Bùi Quang Tuyền




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Loan

