

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

CHO GIAI ĐOẠN TỪ 01/01/2015 ĐẾN 31/03/2015

Hà Nội, Năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2015	Tại ngày 31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		979.926.463.810	1.040.806.364.082
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		25.997.416.380	107.156.413.118
1. Tiền	111		25.997.416.380	107.156.413.118
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		143.000.000.000	168.450.000.000
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		143.000.000.000	168.450.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		502.658.471.985	567.004.643.287
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		204.514.429.566	304.186.226.923
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		228.918.285.549	179.469.634.890
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		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136		73.113.559.982	87.236.584.586
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.887.803.112)	(3.887.803.112)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		168.132.547.632	184.074.462.490
1. Hàng tồn kho	141		169.632.547.632	185.574.462.490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		140.138.027.813	14.120.845.187
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109.935.682.707	6.196.941.059
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30.140.645.796	7.313.718.977
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		61.699.310	610.185.151
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	555.607.474.512	527.287.991.483
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. Trả trước cho người bán dài hạn	212	21.779.489.034	39.022.281
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	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	28.488.354.681	22.656.106.161
1. TSCĐ hữu hình	221	25.890.436.650	21.082.822.241
- Nguyên giá	222	92.259.798.890	86.043.323.090
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(66.369.362.240)	(64.960.500.849)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	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)
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	83.826.763.277	76.845.037.518
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	83.826.763.277	76.845.037.518

V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	414.772.713.145	422.056.793.145
1. Đầu tư vào công ty con	251	85.581.100.000	85.581.100.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	295.810.993.145	297.126.033.145
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	39.114.390.000	45.083.430.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(5.733.770.000)	(5.733.770.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	6.740.154.375	5.691.032.378
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.740.154.375	5.691.032.378
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	1.535.533.938.322	1.568.094.355.565

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2015	Tại ngày 31/12/2014
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.260.803.078.932	1.300.925.613.501
I. NỢ NGẮN HẠN	310		907.929.887.727	917.458.353.077
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		57.394.963.815	77.036.925.215
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		433.009.560.744	441.380.537.600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.217.051.753	7.081.044.812
4. Phải trả người lao động	314		4.944.496.461	10.105.001.531
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		176.304.879.964	157.396.371.321
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		45.770.909.709	47.292.858.007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		183.863.362.272	170.589.451.582
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.424.663.009	1.606.163.009
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		352.873.191.205	383.467.260.424
1. Phải trả dài hạn người bán	331		280.094.279.982	298.510.940.155
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		282.452.598	330.873.043
7. Phải trả dài hạn khác	337		15.810.025.924	16.617.289.620
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		56.686.432.701	68.008.157.606
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		-	-

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	125.788.697.986	81.458.513.708
2. Các khoản giảm trừ	02	10.807.211.123	1.946.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10	114.981.486.863	81.456.567.708
4. Giá vốn hàng bán	11	121.325.281.919	66.726.496.730
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	(6.343.795.056)	14.730.070.978
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	27.817.419.335	1.613.452.124
7. Chi phí tài chính	22	4.289.522.077	4.304.952.540
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.818.320.102	4.127.065.049
8. Chi phí bán hàng	25	1.343.257.106	2.286.558.784
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.033.475.700	6.368.869.848
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	8.807.369.396	3.383.141.930
11. Thu nhập khác	31	30.846.911	74.295.664
12. Chi phí khác	32	185.714.495	27.850.174
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(154.867.584)	46.445.490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	8.652.501.812	3.429.587.420
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.031.767.993	351.754.010
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	7.620.733.819	3.077.833.410
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-

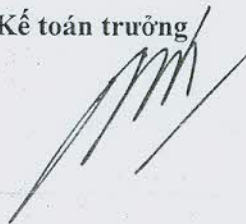
Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu



Phạm Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Quang Tuyền

Tổng Giám đốc



Lê Văn An

