



**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

Địa chỉ : 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh – MST : 0301429113  
ĐT: 08.38 222 059 – Fax : 08.38 290 500

---

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**  
**CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY**  
**(VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC)**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>4,725,772,627,971</b>	<b>4,514,104,229,560</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	5.1	<b>925,227,131,949</b>	<b>894,243,133,839</b>
1. Tiền	111		359,616,224,311	245,516,121,507
2. Các khoản tương đương tiền	112		565,610,907,638	648,727,012,332
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>330,171,839,194</b>	<b>330,171,839,194</b>
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		330,171,839,194	330,171,839,194
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2,242,409,852,314</b>	<b>2,258,319,283,881</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	1,050,763,170,009	1,098,708,478,065
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	1,018,531,455,986	1,044,246,633,401
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	173,654,719,319	115,903,665,415
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(539,493,000)	(539,493,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1,047,275,025,885</b>	<b>794,692,902,403</b>
1. Hàng tồn kho	141	5.7	1,047,275,025,885	794,692,902,403
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>180,688,778,629</b>	<b>236,677,070,243</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		30,740,320,450	27,845,664,849
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		117,603,717,651	175,977,648,162
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.13	32,344,740,528	29,686,615,665
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	3,167,141,567

Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 01 - DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>3,667,590,248,185</b>	<b>3,500,021,632,397</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>825,229,745,723</b>	<b>885,067,203,115</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.5	710,941,234,492	770,941,234,492
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.6	114,288,511,231	114,125,968,623
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>394,044,037,428</b>	<b>404,707,476,923</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	297,220,257,276	306,586,114,079
Nguyên giá	222		461,683,897,110	461,623,897,110
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(164,463,639,834)	(155,037,783,031)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		2,012,352,647	2,167,813,367
Nguyên giá	225		3,731,057,272	3,731,057,272
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1,718,704,625)	(1,563,243,905)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	94,811,427,505	95,953,549,477
Nguyên giá	228		114,369,022,826	114,369,022,826
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(19,557,595,321)	(18,415,473,349)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
1. Nguyên giá	231		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1,277,653,457,744</b>	<b>1,046,294,133,294</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	1,277,653,457,744	1,046,294,133,294
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,156,871,968,047</b>	<b>1,151,219,680,047</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	5.2	403,607,674,258	403,607,674,258
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	5.2	679,632,435,919	679,632,435,919
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2	73,631,857,870	67,979,569,870
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>13,791,039,243</b>	<b>12,733,139,018</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13,791,039,243	12,733,139,018
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>8,393,362,876,156</b>	<b>8,014,125,861,957</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7,062,197,751,210</b>	<b>6,694,130,476,987</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,616,967,984,730</b>	<b>3,741,315,012,598</b>
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	452,517,721,741	572,932,665,474
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	588,570,696,465	606,145,905,799
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	4,613,344,092	5,176,933,742
4. Phải trả người lao động	314		40,235,875,290	42,431,491,442
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	220,997,806,314	201,470,290,326
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		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	52,153,710,588	14,070,664,542
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17	2,234,924,373,570	2,256,233,349,915
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22,954,456,670	42,853,711,358
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3,445,229,766,480</b>	<b>2,952,815,464,389</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.11	217,311,110,834	204,179,757,904
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	5.12	329,371,211,802	203,327,013,884
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.14	22,868,655,624	22,868,655,624
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.16	61,547,669,968	60,893,578,228
5. Phải trả dài hạn khác	337	5.15	115,772,085,514	33,668,571,314
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17	2,645,496,301,814	2,375,015,156,511
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		52,862,730,924	52,862,730,924
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017  
đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	5.18	<b>1,331,165,124,946</b>	<b>1,319,995,384,970</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1,331,165,124,946</b>	<b>1,319,995,384,970</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,100,000,000,000	1,100,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,100,000,000,000	1,100,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		110,497,485,118	110,497,485,118
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		72,479,059,968	72,479,059,968
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		32,653,207,213	32,653,207,213
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15,535,372,647	4,365,632,671
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		3,802,278,052	-
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,733,094,595	4,365,632,671
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>8,393,362,876,156</b>	<b>8,014,125,861,957</b>



*Thủy*

Trần Thị Ngọc Thủy  
Người lập  
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng

*Đức*

Huỳnh Anh Dũng  
Kế toán trưởng  
năm 2017

Lê Hữu Việt Đức  
Tổng Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**Cho giai đoạn tài chính từ ngày  
01/01/2017 đến ngày 31/03/2017**Mẫu số B 02 - DN****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		832,853,899,604	1,185,769,074,373
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	832,853,899,604	1,185,769,074,373
3. Giá vốn hàng bán	11	6.2	791,044,797,187	1,135,939,980,449
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41,809,102,417	49,829,093,924
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	29,188,271,193	6,209,976,783
6. Chi phí tài chính	22	6.4	46,851,837,720	34,265,064,072
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		46,665,383,342	34,265,064,072
7. Chi phí bán hàng	25		3,321,679,375	1,008,053,005
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	18,158,020,708	15,529,872,051
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,665,835,807	5,236,081,579
10. Thu nhập khác	31		9,712,747,579	361,993,580
11. Chi phí khác	32		645,488,791	140,505,113
12. Lợi nhuận khác	40		9,067,258,788	221,488,467
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,733,094,595	5,457,570,046
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11,733,094,595	5,457,570,046

Trần Thị Ngọc Thủy  
Người lập  
TP. Hồ Chí Minh, ngàyHuỳnh Anh Dũng  
Kế toán trưởng  
tháng năm 2017Lê Hữu Việt Đức  
Tổng Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017  
đến ngày 31/03/2017**Mẫu số B 03 - DN****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP****(Theo phương pháp gián tiếp)**

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		11,733,094,595	5,457,570,046
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.6	6,756,053,234	8,937,057,007
Các khoản dự phòng	03		-	
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		(25,665,070,704)	(337,653,664)
Chi phí lãi vay	06	6.4	46,665,383,342	34,265,064,072
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>39,489,460,467</b>	<b>48,322,037,461</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		145,852,802,539	(298,567,085,768)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(253,365,080,692)	46,304,534,282
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		101,990,461,616	51,617,430,712
Tăng giảm chi phí trả trước	12		5,218,306,608	(1,474,342,259)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
Tiền lãi vay đã trả	14		(57,908,438,422)	(26,651,028,952)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,651,936,192)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4,485,713,113	978,465,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(20,150,254,688)	(25,194,784,254)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(37,038,965,651)</b>	<b>(204,664,773,778)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(153,087,371,316)	(89,199,442,152)
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 các đơn vị khác	23		(39,191,826,822)	(24,213,287,820)
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		(5,652,288,000)	
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		10,917,536,453	74,132,708
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(187,013,949,685)</b>	<b>(113,338,597,264)</b>

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017  
đến ngày 31/03/2017**Mẫu số B 03 - DN****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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 thu từ đi vay	33	7.2	1,140,618,551,414	723,050,973,990
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	7.3	(885,241,915,613)	(662,647,000,046)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		(339,722,355)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>255,036,913,446</b>	<b>60,403,973,944</b>
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>		<b>30,983,998,110</b>	<b>(257,599,397,098)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5.1	894,243,133,839	864,931,107,064
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	<b>5.1</b>	<b>925,227,131,949</b>	<b>607,331,709,966</b>

Trần Thị Ngọc Thủy  
Người lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng

Huỳnh Anh Dũng  
Kế toán trưởng

năm 2017

  
Lê Hữu Việt Đức  
Tổng Giám đốc