

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018



Hà Nội - Tháng 03 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

	MS	TM	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		204.546.226.260	175.915.980.317
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	87.389.944.073	68.399.415.997
1. Tiền	111		32.389.944.073	13.399.415.997
2. Các khoản tương đương tiền	112		55.000.000.000	55.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89.213.506.941	73.465.528.639
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.02	71.762.269.383	54.107.276.199
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.03	7.803.016.567	8.809.371.767
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.04	9.648.220.991	10.548.880.673
III. Hàng tồn kho	140	5.05	27.942.775.246	34.051.035.681
1. Hàng tồn kho	141		27.942.775.246	34.051.035.681
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		65.898.697.197	65.465.316.628
I. Tài sản cố định	220		4.378.989.036	6.906.800.002
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.06	4.307.347.921	6.781.246.883
- Nguyên giá	222		43.400.884.838	43.400.884.838
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39.093.536.917)	(36.619.637.955)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.07	71.641.115	125.553.119
- Nguyên giá	228		269.560.000	269.560.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(197.918.885)	(144.006.881)
II. Bất động sản đầu tư	230	5.08	33.289.570.005	34.416.578.673
- Nguyên giá	231		50.715.389.861	50.715.389.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(17.425.819.856)	(16.298.811.188)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		25.918.827.109	21.919.011.917
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.09	25.918.827.109	21.919.011.917
IV. Tài sản dài hạn khác	260		2.311.311.047	2.222.926.036
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	2.311.311.047	2.222.926.036
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		270.444.923.457	241.381.296.945

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018


	MS	TM	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		150.963.237.549	121.888.811.037
I. Nợ ngắn hạn	310		149.062.213.298	120.062.072.204
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	86.543.249.312	63.605.272.753
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	19.931.088.629	18.067.651.605
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	2.913.011.369	2.663.024.609
4. Phải trả người lao động	314		22.515.858.543	18.834.802.622
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.255.857.407	1.437.783.375
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	14.304.474.597	14.289.411.403
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.598.673.441	1.164.125.837
II. Nợ dài hạn	330		1.901.024.251	1.826.738.833
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	1.901.024.251	1.826.738.833
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		119.481.685.908	119.492.485.908
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.15	119.481.685.908	119.492.485.908
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		115.000.000.000	115.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		115.000.000.000	115.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.962.090.391	3.962.090.391
3. Cổ phiếu quỹ	415		(10.800.000)	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		530.395.517	530.395.517
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		270.444.923.457	241.381.296.945

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Trưởng phòng TCKT

Tổng Giám đốc





Nguyễn Hải Yên

Trần Thị Nguyệt

Trương Thái Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

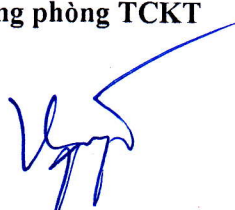
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.01	237.197.642.623	217.137.105.473
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.02	381.691.210	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		236.815.951.413	217.137.105.473
4. Giá vốn hàng bán	11	6.03	223.144.907.594	202.265.652.668
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.671.043.819	14.871.452.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.04	3.345.000.660	3.113.465.234
7. Chi phí tài chính	22	6.05	44.269.961	4.666.667
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		44.269.961	4.666.667
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.06	10.410.192.463	12.315.343.704
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.561.582.055	5.664.907.668
11. Thu nhập khác	31		155.775.148	218.062.899
12. Chi phí khác	32		3.517	11
13. Lợi nhuận khác	40	6.07	155.771.631	218.062.888
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.717.353.686	5.882.970.556
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6.08	1.343.470.737	1.176.594.111
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.373.882.949	4.706.376.445
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	320	260

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Trưởng phòng TCKT

Tổng Giám đốc


Nguyễn Hải Yến

Trần Thị Nguyệt

Trương Thái Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		245.319.403.731	254.800.376.968
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(105.209.243.175)	(146.933.072.400)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(73.604.174.716)	(87.240.653.591)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(44.269.961)	(4.666.667)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.200.000.000)	(1.252.809.616)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.332.797.910	11.221.104.681
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(54.758.043.843)	(59.221.030.925)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.836.469.946	(28.630.751.550)
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		-	(40.909.091)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.153.737.530	2.941.428.208
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.153.737.530	2.900.519.117
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(10.800.000)	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9.562.671.716	6.000.000.000
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.562.671.716)	(6.000.000.000)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.988.879.400)	(1.955.000.001)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.999.679.400)	(1.955.000.001)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		18.990.528.076	(27.685.232.434)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.01	68.399.415.997	96.084.648.431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5.01	87.389.944.073	68.399.415.997

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yên

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa



MOORE STEPHENS

INTERNATIONAL LIMITED

A member of  *Members in principal cities throughout the world*

Moore Stephens International Limited, registered in England and Wales with registered number 221527.

A list of directors names is available at the company's registered Office and principal place of business:

150 Aldersgate Street, London EC 1A 4AB, England, U.K.

Tel: +44 (0) 20 7334 9191, Fax: +44 (0) 20 7651 1637

www.moorestephens.com

CPA VIETNAM was established in Hanoi, Vietnam more than a decade ago, CPA VIETNAM is a member firm of Moore Stephens International Limited (MSIL) and managed by Moore Stephens Asia Pacific Limited (MSAP).

Head office and principal place of business: 8th floor, VG office building, No 235 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Tel: + 84 (24) 3 783 2121, Fax: + 84 (24) 3 783 2122

www.cpavietnam.vn