

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

Quý 2 năm 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 Tháng 6 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ (30/06/2017)	Số đầu kỳ (20/01/2017)
A. Tài sản ngắn hạn	100	372,101,535,336	377,103,321,667
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	25,812,215,237	27,807,877,634
1. Tiền	111	10,812,215,237	14,587,877,634
2. Các khoản tương đương tiền	112	15,000,000,000	13,220,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	15,000,000,000	40,000,000,000
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	15,000,000,000	40,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	236,139,518,194	244,813,705,416
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	191,566,988,849	198,251,047,093
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	25,487,117,722	21,312,739,130
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	969,890,000	637,500,000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	2,500,000,000	2,500,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	21,158,232,490	22,112,419,193
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(5,542,710,867)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	93,312,777,916	62,921,431,614
1. Hàng tồn kho	141	93,312,777,916	62,921,431,614
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,837,023,989	1,560,307,003
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	5,090,910
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	1,815,328,836	1,555,216,093
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	21,695,153	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. Tài sản dài hạn	200	1,228,851,714,090	1,229,790,525,618
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	30,000,000	20,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6. Phải thu dài hạn khác*	216	30,000,000	20,000,000

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	37,334,250,853	38,237,389,425
1. Tài sản cố định hữu hình	221	37,247,799,243	38,142,604,480
- Nguyên giá	222	46,337,696,076	46,298,878,803
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(9,089,896,833)	(8,156,274,323)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	86,451,610	94,784,945
- Nguyên giá	228	100,000,000	100,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(13,548,390)	(5,215,055)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	1,190,988,405,922	1,190,988,405,922
1. Đầu tư vào công ty con	251	1,164,902,795,084	1,164,902,795,084
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	24,285,610,838	24,285,610,838
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	499,057,315	544,730,271
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	499,057,315	544,730,271
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	-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1,600,953,249,426	1,606,893,847,285

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 Tháng 6 Năm 2017 (tiếp theo)

Đơn vị tính: Đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ (30/06/2017)	Số đầu kỳ (20/01/2017)
A. Nợ Phải trả	300	179,645,287,730	187,104,763,026
I. Nợ ngắn hạn	310	179,645,287,730	187,104,763,026
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	89,668,028,118	69,886,422,487
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	43,441,870,145	74,144,920,875
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	3,089,935,461	3,776,573,686
4. Phải trả người lao động	314	3,033,129,413	3,505,847,875
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5,257,622,001	4,244,461,215
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	234,833,332	719,404,040
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	28,893,409,956	20,776,872,127
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4,332,500,000	4,672,500,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	1,869,999,417
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1,693,959,304	3,507,761,304
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
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	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-
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 phát triển khoa học, công nghệ	343	-	-
B. Vốn chủ sở hữu	400	1,421,307,961,696	1,419,789,084,259
I. Vốn chủ sở hữu	410	1,421,307,961,696	1,419,789,084,259
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	1,419,789,084,259	1,419,789,084,259
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	1,419,789,084,259	1,419,789,084,259
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
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	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	138,392,415	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1,380,485,022	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1,380,485,022	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1,600,953,249,426	1,606,893,847,285

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Hiện

TB. Tài chính Kế toán
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Trang

Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Khắc Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	126,526,882,170	41,208,309,187	188,974,236,711	147,875,437,224
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	766,074,317	-	766,074,317	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	125,760,807,853	41,208,309,187	188,208,162,394	147,875,437,224
4. Giá vốn hàng bán	11	120,043,996,967	38,042,999,852	174,067,620,753	142,107,812,744
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	5,716,810,886	3,165,309,335	14,140,541,641	5,767,624,480
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,174,726,039	523,684,237	2,331,890,915	938,792,342
7. Chi phí tài chính	22	19,509,410	205,461,767	66,832,166	371,162,540
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	19,509,410	-	66,832,166	-
8. Chi phí bán hàng	25	22,556,545	-	22,556,545	12,647,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6,341,669,094	3,407,759,816	14,526,193,074	6,819,704,623
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	1,507,801,876	75,771,989	1,856,850,771	(497,098,056)
11. Thu nhập khác	31	506,285,645	368,034,454	522,841,201	2,625,034,454
12. Chi phí khác	32	7,810,378	22,895,002	8,003,664	29,926,798
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	498,475,267	345,139,452	514,837,537	2,595,107,656
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2,006,277,143	420,911,441	2,371,688,308	2,098,009,600
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	221,430,587	-	294,810,871	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	0	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	1,784,846,556	420,911,441	2,076,877,437	2,098,009,600
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Hiến

TB. Tài chính Kế toán
(Ký, họ tên)

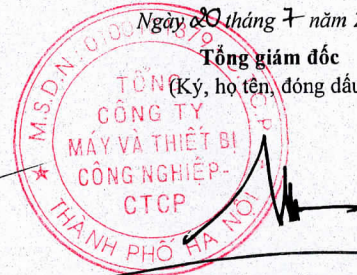


Trần Thị Thu Trang

Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Khắc Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2 Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2/2017	Quý 2/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	114,160,133,918	77,046,083,587
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(108,258,710,135)	(57,514,988,139)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(4,170,434,857)	(3,349,346,631)
4. Tiền lãi vay đã trả	4	(36,434,086)	(6,943,670)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	4,334,442,253	5,406,208,012
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(5,262,790,511)	(12,663,798,178)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	766,206,582	8,917,214,981
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	-	-
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	(10,130,847,533)	(38,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	14,050,000,000	12,000,000,000
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	1,565,076,954	19,974,985,522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,484,229,421	(6,525,014,478)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	5,140,847,533	7,944,437,886
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6,785,173,889)	(2,024,065,782)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,644,326,356)	5,920,372,104
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	4,606,109,647	8,312,572,607
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	21,206,105,590	11,065,419,577
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	25,812,215,237	19,377,992,184

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Hiền

TB. Tài chính kế toán
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Trang

Ngày 20 tháng 1 năm 2017

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Khắc Hải

V. THUYẾT MINH CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

(Đơn vị tính: VNĐ)

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Tiền mặt	2,465,631,544	1,131,996,823
- Tiền gửi ngân hàng	8,346,583,693	13,455,880,811
- Các khoản tương đương tiền	15,000,000,000	13,220,000,000
Cộng	<u>25,812,215,237</u>	<u>27,807,877,634</u>

02. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Tiền gửi có kỳ hạn (từ 3 tháng đến 12 tháng)	15,000,000,000	40,000,000,000
Cộng	<u>15,000,000,000</u>	<u>40,000,000,000</u>

d) Đầu tư vào công ty con

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội	644,670,174,361	644,670,174,361
- Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung	163,327,600,924	163,327,600,924
- Công ty TNHH NN MTV XNK sản phẩm cơ khí	186,946,683,204	186,946,683,204
- Công ty TNHH NN MTV XNK Thiết bị toàn bộ & KT	35,893,995,830	35,893,995,830
- Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải	125,778,000,000	125,778,000,000
- Công ty CP Dụng cụ số 1	4,099,574,020	4,099,574,020
- Cty CP cơ khí Cửu Long	4,186,766,745	4,186,766,745
Cộng	<u>1,164,902,795,084</u>	<u>1,164,902,795,084</u>

e) Đầu tư vào công ty liên kết

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn - Hà Nội	1,800,000,000	1,800,000,000
Cộng	<u>1,800,000,000</u>	<u>1,800,000,000</u>

f) Đầu tư dài hạn khác

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Công ty Cơ điện và Xây dựng	655,390,567	655,390,567
- Công ty Cổ Phần Đá Mài Hải Dương	1,975,208,071	1,975,208,071
- Công ty CP cơ khí Chế tạo Hải Phòng	1,432,012,200	1,432,012,200
- Công ty CP Xi măng Đồng Bành	20,223,000,000	20,223,000,000
+ <i>Vốn đầu tư của Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp</i>	<i>7,318,000,000</i>	<i>7,318,000,000</i>
+ <i>Vốn góp của các cổ đông khác</i>	<i>12,905,000,000</i>	<i>12,905,000,000</i>
Cộng	<u>24,285,610,838</u>	<u>24,285,610,838</u>

g) Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	30/06/2017	20/01/2017
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	4,000,000,000	-
Cộng	4,000,000,000	-

03. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	30/06/2017	20/01/2017
Văn phòng Tổng Công ty	182,137,488,918	191,610,689,448
Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La	8,556,370,564	20,679,517,000
Ban quản lý dự án Thủy điện 1	3,214,732,370	3,214,732,370
Ban quản lý Dự án thủy điện 7	960,158	1,773,393,184
CN Công ty CP SOMECO Sông đà tại Miền Trung	504,505,252	504,505,252
Công ty CP An Thịnh	1,320,573,993	2,520,573,993
Công ty CP cơ khí 41 Thăng long	5,167,929,063	5,167,929,063
Công ty CP cơ khí điện lực	3,792,718,153	3,792,718,153
Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	3,969,381,832	19,144,227,052
Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	685,932,050	685,932,050
Công ty CP công nghiệp hóa chất Tây Ninh	8,563,437,346	8,628,355,631
Công ty CP Đầu tư PT Đô Thị và khu CN	8,154,783,100	
Công ty CP Đầu tư và PT điện Nho Quế	4,597,110,532	4,997,110,532
Công ty CP Đầu tư XD Hồng Koong		631,241,000
Công ty CP đầu tư và XD Long Hội	2,605,232,402	
Công ty CP tập đoàn bất động sản Hoàng Gia	79,401,628,984	79,401,628,984
Công ty CP thương mại CITICOM		6,859,639,559
Công ty CP Thủy điện Pá Chiến	1,540,318,979	2,172,088,728
Công ty CP Tư vấn XD và TM ITASCO		1,198,139,245
Công ty CP xây lắp điện 1	3,521,645,405	935,647,452
Công ty CP Xi măng Lạng Sơn	9,037,079,489	9,037,079,489
Công ty CP Za Hưng	3,495,687,146	
Công ty CP đầu tư và xây dựng cơ khí Sông Hồng	3,367,886,062	3,367,886,062
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà nội		1,105,207,319
Công ty TNHH Việt Lào	2,030,814,250	2,030,814,250
Công ty TNHH ứng dụng công nghệ mới NV	575,440,628	
Nhà máy Quy chế 2	1,532,597,220	
Tổng công ty CP thương mại xây dựng	26,168,468,540	13,083,021,127
Các đối tượng khác	332,255,400	679,301,953
Công ty Xây lắp Công nghiệp	1,214,278,909	1,214,278,909
Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt nam	232,468,000	232,468,000
Công ty TNHH SEIL ENS Việt Nam	199,754,471	199,754,471.0
Chi nhánh Tư vấn Thiết kế và xây dựng	269,196,839	269,196,839
Công ty CP cơ khí LICOGI 16	512,859,599	512,859,599
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	5,088,373,000	2,935,143,714
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội	642,571,731	642,571,731
Công ty CP xây dựng 699	61,701,500	61,701,500
Công ty cổ phần cơ khí 41 Thăng Long	527,099,369	2,230,870,483
Nhà máy cơ khí Quang Minh	2,454,945,955	-

Công ty cổ phần cơ khí Tiên Sơn	1,402,054,445	-
Chi nhánh Tổng công ty Máy & TNCN - CTCP	3,126,848,022	2,490,935,022
Công ty TNHH Tinh bột sắn Kontum	266,585,000	266,585,000
Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu	1,955,450,000	1,636,450,000
Công ty TNHH Vi Toàn	291,000,000	291,000,000
Khách hàng khác	613,813,022	296,900,022

Cộng

191,566,988,849

198,251,047,093

04. Phải thu nội bộ ngắn hạn

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Công ty CP cơ điện và xây dựng Quảng Nam	20,000,000	-
- Công ty CP cơ khí Cửu Long	312,390,000	
- Công ty CP kinh doanh thiết bị Công nghiệp	637,500,000	637,500,000
Cộng	969,890,000	637,500,000

05. Phải thu về cho vay ngắn hạn

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
Công ty CP xuất nhập khẩu Đầu tư - xây dựng Thăng Long	2,000,000,000	2,000,000,000
Nguyễn Quyết Chiến	500,000,000	500,000,000
Cộng	2,500,000,000	2,500,000,000

06. Phải thu ngắn hạn khác

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Chi phí cổ phần hóa	2,953,839,908	2,371,152,908
- Tạm ứng của CBCNV	5,018,385,425	9,302,496,777
- Phải thu của BHXH, YT, TN	152,342,125	119,964,000
- Phải thu các công ty con	1,919,789,577	1,031,583,622
- Lãi tiền gửi kỳ hạn dự thu	477,586,111	641,994,445
- Công ty cổ phần XNK Đầu tư Thăng Long	7,858,000,000	7,767,500,000
- Đối tượng khác	1,988,865,344	877,727,441
Cộng	21,158,232,490	22,112,419,193

07. Hàng tồn kho

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Nguyên, vật liệu	5,696,461,140	30,650,551
- Công cụ, dụng cụ		9,261,818
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	77,161,088,017	45,211,788,606
- Hàng hóa;	10,455,228,759	17,669,730,639
Cộng giá gốc hàng tồn kho	93,312,777,916	62,921,431,614
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	93,312,777,916	62,921,431,614

08. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
Tại ngày 20/01/2017	41,770,744,163	175,639,500	4,153,069,594	199,425,546	-	46,298,878,803
Tăng trong kỳ	-	-	-	38,817,273	-	38,817,273
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2017	41,770,744,163	175,639,500	4,153,069,594	238,242,819	-	46,337,696,076
II. Hao mòn lũy kế						
Tại ngày 20/01/2017	5,846,601,188	111,088,305	2,155,920,607	42,664,223	-	8,156,274,323
Tăng trong kỳ	712,600,625	10,859,375	188,795,145	21,367,365	-	933,622,510
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2017	6,559,201,813	121,947,680	2,344,715,752	64,031,588	-	9,089,896,833
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày 20/01/2017	35,924,142,975	64,551,195	1,997,148,987	156,761,323	-	38,142,604,480
Tại ngày 30/06/2017	35,211,542,350	53,691,820	1,808,353,842	174,211,231	-	37,247,799,243

09. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản Quyền	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
Tại ngày 20/01/2017	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2017	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
II. Hao mòn lũy kế						
Tại ngày 20/01/2017	-	-	-	5,215,055	-	5,215,055
Tăng trong kỳ	-	-	-	8,333,335	-	8,333,335
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2017	-	-	-	13,548,390	-	13,548,390
III. Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	94,784,945	-	94,784,945
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	86,451,610	-	86,451,610

10. Chi phí trả trước

	30/06/2017	20/01/2017
- Chi phí công cụ, dụng cụ	407,274,215	318,354,974
- Phí bảo lãnh ngân hàng	91,783,100	226,375,297
Cộng	499,057,315	544,730,271

11. Phải trả người bán

	30/06/2017	20/01/2017
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	70,622,672,523	58,921,967,637
Văn phòng tổng công ty	10,002,526,572	4,487,952,073
Công ty CP cơ khí Duyên Hải	618,625,634	618,625,634
Công ty CP lắp máy XD và TM Bắc Hà	6,866,610,703	
Công ty CP nhà thép SBC Việt Nam	1,803,936,524	1,803,936,524
Công ty CP xây dựng phát triển và đầu tư hà nội	1,978,682,976	1,978,682,976
Công ty CP An tín Phát - Việt nam	9,345,297,940	10,965,438,000
Công ty CP kết cấu thép & thiết bị nâng Việt Nam	5,111,260,000	5,111,260,000
Công ty CP thang máy và đầu tư HTC	7,340,000,000	7,340,000,000
Công ty CP XNK - Đầu tư - Xây dựng Thăng Long	563,963,017	563,963,017
Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tú Vy	1,268,520,022	494,894,400
Công ty TNHH Tư vấn và TM Quốc tế Hoàng Dương	535,909,035	535,909,035
Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt nam	1,585,842,418	1,503,287,418
Viện nghiên cứu cơ khí	764,028,000	764,028,000
Chi nhánh Miền Nam Công ty CP nồi hơi Việt Nam	558,603,499	558,603,499
Công ty CP xây dựng TM và Dịch vụ Đình Quý	85,468,891	315,294,790
Công ty TNHH MTV xây dựng Thiên Khang	518,758,000	518,758,000
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu	9,930,882,981	9,937,425,064
Guiling Guiye Industrial Co.,Ltd	1,932,678,891	1,933,952,066
Linyi Huihang machinery Co., Ltd	65,122,200	655,615,590
Wuhan Lidi Hydraulic Equipment Co.,Ltd	3,397,689,600	
Montanhydraulik GmbH	700,000,000	700,000,000
Công ty CP công nghệ công nghiệp INTEC	3,000,289,888	3,000,289,888
Công ty TNHH SX và TM Tam Long	5,190,621,725	5,134,051,663
Đối tượng khác	115,000,000	115,000,000
Công ty xây lắp công nghiệp	30,000,000	30,000,000
- Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Nguyên Vũ	80,000,000	80,000,000
- HTX vận tải và thi công cơ giới số 6	5,000,000	5,000,000
- Công ty CP LICONS Việt Nam		
Chi nhánh Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP	9,494,894,092	9,706,664,839
- Công ty TNHH Kinh doanh sắt thép Đại Lợi	600,060,000	600,060,000
- Công ty TNHH Thép không gỉ Đại Tín	430,471,256	430,471,256
- NAGAOKA	904,610,570	904,610,570
- Công ty TNHH Kinh doanh Nam Long	1,670,618,930	1,500,026,462
- Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Nam Phát	1,128,371,966	1,228,371,966
- Công ty TNHH TM đầu tư Yên Bình	1,100,000,000	1,100,000,000
- Đối tượng khác	3,660,761,370	3,943,124,585
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật CN	9,435,461,503	1,142,790,011
Công ty cổ phần cơ khí 41 Thăng Long	845,117,375	
Công ty TNHH NN MTV cơ khí hà nội - Ký lại hợp đồng	389,182,847	389,182,847
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cơ khí Đồng Tâm	115,081,930	
Công ty cổ phần cơ điện Gia Nguyễn	583,211,200	
Công ty Nam Sơn	100,000,000	100,000,000
Nhà Máy cơ khí Quang Minh - CN Tổng công ty cơ khí xây	3,012,885,030	
Công ty cổ phần công nghiệp SHM	240,840,600	

Công ty cổ phần cơ khí Tiên Sơn	1,873,037,406	
Công ty TNHH Thương mại công nghiệp và Xây dựng Tín	314,820,000	208,010,000
Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Gia Nguyễn	160,406,400	
Công ty cổ phần thép Tường Minh	161,700,000	
Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam	899,206,000	
CN công ty CP dịch vụ vận tải đường sắt - XN vận tải và Dịch	160,138,000	
Công ty TNHH thiết bị thủy lực Yên Linh	200,000,000	200,000,000
Đối tượng khác	379,834,715	245,597,164
Cộng	<u>89,668,028,118</u>	<u>69,886,422,487</u>

**12. Thuế và các khoản phải
nộp nhà nước**

	<u>20/01/2017</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>30/06/2017</u>
- Thuế giá trị gia tăng	901,904,172	3,772,023,327	4,030,281,419	643,646,080
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	1,917,590,991	1,917,590,991	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,080,034,648	294,810,871	690,847,925	683,997,594
- Thuế thu nhập cá nhân	40,037,813	(21,862,498)	9,480,581	8,694,734
- Thuế tài Nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất	0	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	1,754,597,053	0	1,000,000	1,753,597,053
Cộng	<u>3,776,573,686</u>	<u>5,962,562,691</u>	<u>6,649,200,916</u>	<u>3,089,935,461</u>

17
 C
 Y
 N
 17

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Lãi vay	5,257,622,001	4,057,625,001
- Các khoản khác	0	186,836,214
Cộng	<u>5,257,622,001</u>	<u>4,244,461,215</u>

14. Doanh thu chưa thực hiện

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
Doanh thu cho thuê văn phòng và kho bãi	234,833,332	719,404,040
Cộng	<u>234,833,332</u>	<u>719,404,040</u>

15. Phải trả khác

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
- Thu của các cổ đông góp vốn vào Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành	12,905,000,000	12,905,000,000
- Phải trả về cổ phần hoá;	4,219,988,040	4,219,988,040
- Kinh phí công đoàn	48,348,674	44,796,162
- Bảo hiểm xã hội, YT, TN	1,132,356,766	889,207,150
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	86,000,000	672,000,000
- Các khoản khác	10,501,716,476	2,045,880,775
Cộng	<u>28,893,409,956</u>	<u>20,776,872,127</u>

16. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>30/06/2017</u>	<u>20/01/2017</u>
Vay ngắn hạn cá nhân	332,500,000	672,500,000
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	4,000,000,000	4,000,000,000
Cộng	<u>4,332,500,000</u>	<u>4,672,500,000</u>

VI. THUYẾT MINH CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. (Đơn vị tính: VNĐ)

01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

- Doanh thu bán hàng	53,069,644,267
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	987,160,519
- Doanh thu công trình xây lắp	72,470,077,384
Cộng	126,526,882,170

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

Trong đó:	
- Chiết khấu thương mại	-
- Giảm giá hàng bán	766,074,317
- Hàng bán bị trả lại	-
Cộng	766,074,317

03. Giá vốn hàng bán

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	55,491,915,056
- Giá vốn của công trình xây lắp	64,552,081,911
Cộng	120,043,996,967

04. Doanh thu hoạt động tài chính

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,402,699,539
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	772,026,500
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	-
- Lãi chuyển nhượng vốn;	-
Cộng	2,174,726,039

05. Chi phí tài chính

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

- Lãi tiền vay	19,509,410
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-
- Chi phí tài chính khác;	-
Cộng	19,509,410

06. Thu nhập khác

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Phạt vi phạm hợp đồng
- Bồi thường tổn thất hàng hoá
- Các khoản khác.

506,285,645

Cộng

506,285,645

07. Chi phí khác

**Từ ngày 01/04/2017
đến 30/06/2017**

- Các khoản khác.

7,810,378

Cộng

7,810,378

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

01. Thông tin về các bên liên quan

a. Mối quan hệ với các bên liên quan

Công ty con, đơn vị phụ thuộc, công ty liên kết của Tổng Công ty được coi là Bên liên quan.

Tên công ty	Mối quan hệ	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Chi nhánh phụ thuộc	100%
Công ty xây lắp công nghiệp	Chi nhánh phụ thuộc	100%
Chi nhánh Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP	Chi nhánh phụ thuộc	100%
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội	Công ty con	100%
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung	Công ty con	100%
Công ty TNHH NN MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí	Công ty con	100%
Công ty TNHH NN MTV XNK Thiết bị toàn bộ	Công ty con	100%
Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải	Công ty con	98.18%
Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long	Công ty con	78.89%
Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1	Công ty con	51%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết	20%

b. Giao dịch với các bên liên quan

Tên công ty	Giao dịch	Số tiền
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội	Bán hàng hóa	-
Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải	Bán hàng hóa	12,009,101,545
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung	Bán hàng hóa	-
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Bán hàng hóa	24,753,800
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội	Mua hàng hóa	1,782,466,081
Công ty cổ phần dụng cụ số 1	Mua hàng hóa	3,522,530
Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải	Mua hàng hóa	37,919,628,957
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Mua hàng hóa	14,137,483,798
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Thu gốc tiền vay	2,478,746,033
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Thu lãi tiền vay	18,177,476
Cty CP cơ khí Cửu Long	Thu cổ tức	312,390,000
Cty CP cơ khí chế tạo Hải Phòng	Thu cổ tức	103,769,000
Cty CP đá mài Hải Dương	Thu cổ tức	335,867,500
Cty CP cơ điện và xây dựng Quảng Nam	Thu cổ tức	20,000,000

c. Số dư với các bên liên quan

Tên công ty	Số dư tại 30/06/2017	Số dư tại 20/01/2017
Cho vay ngắn hạn - TK 128		
+ Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp	2,852,101,500	200,000,000
+ Công ty Xây lắp công nghiệp	1,500,000,000	1,500,000,000
Phải thu khách hàng - TK 131		
+ Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội		1,105,207,319
+ Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải	3,969,381,832	19,144,227,052
Phải thu khác - TK 1388		
+ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung	653,272,984	653,272,984
+ Chi nhánh Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp	457,974,000	457,974,000
+ Công ty TNHH NN MTV XNK sản phẩm cơ khí	378,310,638	378,310,638
+ Công ty Xây lắp công nghiệp	331,450,000	331,450,000
Trả trước cho người bán - TK 331		
+ Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp	865,158,307	8,040,669,895
Phải trả người bán		
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội		821,299,481
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung	219,003,567	219,003,567
Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải	232,261,072	4,487,952,073

Người lập

TB. Tài chính kế toán




Nguyễn Hữu Hiền

Trần Thị Thu Trang

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Khắc Hải

