

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý 04 năm 2017

Hà Nội - Tháng 03 năm 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		523,268,694,995	593,290,338,443
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,438,018,671	11,308,152,374
1. Tiền	111	V.01	25,938,018,671	11,308,152,374
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,500,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	1,015,500,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	1,015,500,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		394,566,460,661	465,634,185,012
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	196,443,645,421	249,652,253,150
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,907,947,863	22,385,480,829
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		10,607,573,075	10,314,973,075
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	171,607,294,302	183,121,354,280
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		79,761,661	160,123,678
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	95,947,378,859	113,348,023,292
1. Hàng tồn kho	141		95,947,378,859	113,348,023,292
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,316,836,804	1,984,477,765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	78,522,190	149,478,971
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,006,050,603	1,818,502,652
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	1,232,264,011	16,496,142
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		271,407,393,833	285,483,949,532
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		77,791,067	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	77,791,067	-
II. Tài sản cố định	220		113,375,700,053	125,607,950,090
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	113,375,700,053	125,607,950,090
- Nguyên giá	222		178,927,045,761	186,370,124,080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(65,551,345,708)	(60,762,173,990)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	-	-
- Nguyên giá	228		158,450,000	158,450,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(158,450,000)	(158,450,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	373,921,423	191,052,531
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		373,921,423	191,052,531
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	153,332,764,593	153,332,764,593
1. Đầu tư vào công ty con	251		119,549,258,805	119,549,258,805
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		12,880,647,106	12,880,647,106
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,902,858,682	20,902,858,682
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		4,247,216,697	6,352,182,318
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	4,247,216,697	6,274,391,251
2. Tài sản dài hạn khác	262		-	77,791,067
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		794,676,088,828	878,774,287,975

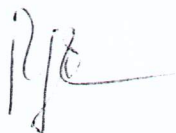
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	Đơn vị tính: đồng 01/01/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		592,223,589,315	645,797,660,889
I. Nợ ngắn hạn	310		591,231,195,831	644,447,621,949
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	101,373,923,103	153,168,253,701
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	63,132,056,113	43,750,955,578
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	108,715,217,507	118,191,559,635
4. Phải trả người lao động	314		3,809,587,308	5,201,623,065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	42,126,096,755	49,242,004,448
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		334,403,323	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		798,732,576	27,272,727
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	198,921,527,479	211,653,443,742
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	72,019,651,667	63,212,509,053
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
II. Nợ dài hạn	330		992,393,484	1,350,038,940
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		992,393,484	1,013,478,940
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	-	336,560,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		202,452,499,513	232,976,627,086
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	199,575,892,191	230,100,019,764
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		238,500,000,000	238,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		238,500,000,000	238,500,000,000
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		9,944,733,314	9,944,733,314
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(48,868,841,123)	(18,344,713,550)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(18,344,713,550)	(29,946,817,441)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(30,524,127,573)	11,602,103,891
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		2,876,607,322	2,876,607,322
1. Nguồn kinh phí	431		2,876,607,322	2,876,607,322
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		794,676,088,828	878,774,287,975

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu



Kiều Thị Nguyệt Nga

Kế toán trưởng



Lê Thế Thủy

Tổng Giám đốc



Dương Văn Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Quý IV 2017	Lũy kế cả năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.18	67,962,027,707	234,075,712,725
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		67,962,027,707	234,075,712,725
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	62,483,036,144	220,715,720,266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,478,991,563	13,359,992,459
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	429,252,458	2,391,276,738
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	543,462,681	8,339,738,066
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,030,319,529	3,912,533,814
8. Chi phí bán hàng	25	VI.22	260,125,076	1,045,879,948
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.22	10,320,474,949	35,958,563,755
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5,215,818,685)	(29,592,912,572)
11. Thu nhập khác	31		2,137,255,266	4,975,996,527
12. Chi phí khác	32		3,326,400,697	5,907,211,528
13. Lợi nhuận khác	40		(1,189,145,431)	(931,215,001)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(6,404,964,116)	(30,524,127,573)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(6,404,964,116)	(30,524,127,573)

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu



Kiều Thị Nguyệt Nga

Kế toán trưởng



Lê Thế Thủy

Tổng Giám đốc



Đương Văn Hồng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

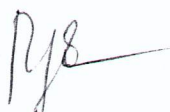
CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017	Đơn vị tính: đồng Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(30,524,127,573)	38,710,385,725
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	10,889,037,470	9,151,849,688
- Các khoản dự phòng	03	-	(641,568,038)
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	(484,988,517)
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2,344,945,537)	(15,393,438,246)
- Chi phí lãi vay	06	6,102,902,518	5,934,929,633
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(15,877,133,122)	37,277,170,245
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	81,630,213,378	91,516,270,287
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	17,347,189,888	(7,980,838,843)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	23,189,074,311	(101,623,492,666)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(4,182,609,138)	(553,570,803)
- Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	13	(0)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(6,102,902,518)	(5,934,929,633)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6,593,165,280)	(35,231,185,508)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	28,546,617,632	818,431,433
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(22,532,866,126)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	95,424,419,025	(21,712,145,488)
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	(352,362,331)	(545,984,594)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	472,883,325
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(9,256,136,112)	(3,675,000,001)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	9,041,636,112	12,808,000,001
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	325,968,876	13,439,823,055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(240,893,455)	22,499,721,786
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	10,708,900,100	83,073,001,969
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(89,762,571,495)	(100,077,494,656)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(79,053,671,395)	(17,004,492,687)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	16,129,854,175	(16,216,916,389)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,308,152,374	27,477,168,131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	47,900,632
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	27,438,018,671	11,308,152,374

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Kiều Thị Nguyệt Nga

Lê Thế Thủy

Dương Văn Hồng

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		31/12/2017		01/01/2017	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đơn vị tính: đồng					
1. Tiền					
Tiền mặt					
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn					
Các khoản tương đương tiền					
Cộng					
2. Các khoản đầu tư tài chính					
2.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					
a) Ngắn hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn					
2.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
a) Đầu tư vào công ty con					
Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc					
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình (COMA)					
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu (COMA)					
Công ty cổ phần Khóa Minh Khai					
Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước (COMAEL)					
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Vật tư và Thiết bị số 27 (Coma 27)					
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất nhập khẩu và dịch vụ phát triển nông thôn					
b) Đầu tư vào công ty liên kết					
Công ty Liên doanh Đồng hồ nước Zenner-Coma					
Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9					
c) Đầu tư vào đơn vị khác					
Công ty tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí					

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Số 125d Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Công ty Comare	562,478,011	562,478,011	562,478,011	562,478,011
Cty CP Cơ khí xây dựng số 10	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Cty CP thủy điện Hương Sơn	1,107,569,300	1,107,569,300	1,107,569,300	1,107,569,300
Công ty CP Cơ khí xây dựng số 5	748,442,503	748,442,503	748,442,503	748,442,503
Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA 6)	7,246,146,943	7,246,146,943	7,246,146,943	7,246,146,943
Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA 25	10,238,221,925	10,238,221,925	10,238,221,925	10,238,221,925

Chi tiết các khoản đầu tư góp vốn

Tên công ty	Mối quan hệ	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA 1)	công ty con	51.38%	51.38%
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình (COMA 1)	công ty con	53.61%	53.61%
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu (COMA 1)	công ty con	51.00%	51.00%
Công ty cổ phần Khóa Minh Khai	công ty con	67.47%	67.47%
Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước (COMAEL)	công ty con	51.54%	51.54%
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Vật tư và Thiết bị số 27 (Coma 27)	công ty con	100.00%	100.00%
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất nhập khẩu và dịch vụ phát triển nông thôn	công ty con	100.00%	100.00%
Công ty Liên doanh Đồng hồ nước Zenner-Coma	Công ty liên doanh	31.00%	31.00%
Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9	Công ty liên kết	20.00%	20.00%
Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA 25	Công ty liên kết	20.60%	20.60%

3. Phải thu khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

	31/12/2017	01/01/2017
- Cty Sinoma - cung cấp thiết bị DA XM Đồng Bành	34,472,561,394	34,472,561,394
- Cty CP phát triển thương mại Việt Nam	32,228,493,386	30,298,371,386
- (chuyên ngjcoor phân và dự án 2,5HH Lê Văn Thiêm)		
- Phải thu khách hàng ngắn hạn khác	129,742,590,641	184,881,320,370
Cộng	196,443,645,421	249,652,253,150

4. Phải thu khác

	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	171,607,294,302	-	183,121,354,280	-
- Phải thu khác	156,274,719,229	-	165,173,003,500	-
- Tạm ứng	15,332,575,073	-	17,948,350,780	-
b) Dài hạn	1,487,101,955	-	1,487,101,955	-
- Ký quỹ, ký cược	1,487,101,955	-	1,487,101,955	-
Cộng	173,094,396,257	-	184,608,456,235	-

5. Hàng tồn kho

	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	832,503,625	-	1,372,863,686	-
Công cụ, dụng cụ	98,243,386	-	102,257,840	-

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Số 125d Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dài	84,815,505,515	-	98,521,055,151	-
Thành phẩm	-	-	13,351,846,615	-
Hàng hóa	10,201,126,333	-	-	-
Hàng gửi bán	-	-	-	-
Cộng	95,947,378,859	-	113,348,023,292	-

6. 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 DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	146,503,867,919	14,373,941,495	16,314,302,095	9,178,012,571	-	186,370,124,080
Số tăng trong kỳ	-	377,900,000	-	-	-	377,900,000
- Mua trong năm	-	377,900,000	-	-	-	377,900,000
- Đánh giá lại khi xác định GTDN	-	-	-	-	-	-
- Nhận lại từ phân chi liên	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	1,726,823,757	6,094,154,608	-	-	7,820,978,365
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,726,823,757	6,094,154,608	-	-	7,820,978,365
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	146,503,867,919	13,025,017,738	10,220,147,487	9,178,012,571	-	178,927,045,715
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	35,001,664,509	8,912,828,696	10,257,645,905	6,590,034,880	-	60,762,173,990
Số tăng trong kỳ	6,599,883,171	1,540,990,010	1,518,718,643	1,305,626,580	-	10,965,218,404
- Khấu hao trong kỳ	6,599,883,171	1,540,990,010	1,518,718,643	1,305,626,580	-	10,965,218,404
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	1,710,122,182	4,465,924,550	-	-	6,176,046,732
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,710,122,182	4,465,924,550	-	-	6,176,046,732
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	41,601,547,680	8,743,696,524	7,310,439,998	7,895,661,460	-	65,551,345,662
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	111,502,203,410	5,461,112,799	6,056,656,190	2,587,977,691	-	125,607,950,090
Tại ngày cuối kỳ	104,902,320,239	4,281,321,214	2,909,707,489	1,282,351,111	-	113,375,700,053
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp đảm bảo các khoản vay:						41,242,776,527 đồng

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	-	158,450,000	-	158,450,000
Phát sinh tăng	-	-	-	-
- Tăng khác (*)	-	-	-	-
Phát sinh giảm	-	-	-	-
- Chuyển nhượng trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	158,450,000	-	158,450,000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	-	158,450,000	-	158,450,000
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Số 125d Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Số giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	158,450,000	-	158,450,000
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	-	-	-
Tại ngày cuối kỳ	-	-	-

(*) Tăng giá trị thương hiệu COMA theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp.

8. Tài sản dở dang dài hạn	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	373,921,423	373,921,423	191,052,531	191,052,531
Cộng	373,921,423	373,921,423	191,052,531	191,052,531

9. Chi phí trả trước	31/12/2017		01/01/2017	
	a) Ngắn hạn			
- Công cụ dụng cụ		78,522,190		149,478,971
b) Dài hạn		4,247,216,697		6,274,391,251
- Công cụ dụng cụ		4,247,216,697		5,510,578,430
- Chi phí chờ phân bổ				763,812,821
Cộng		4,325,738,887		6,423,870,222

10. Phải trả người bán ngắn hạn	31/12/2017		01/01/2017	
	a) Phải trả người bán ngắn hạn			
Các đơn vị khác		59,880,582,436		53,750,142,018
b) Phải trả người bán ngắn hạn là các bên liên quan				
Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA 2)		24,535,389,530		27,426,720,476
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu (COMA 17)		3,031,637,449		30,604,259,068
Công ty cổ phần xây lắp và thương mại (COMA 25)		-		24,952,208,871
Công ty CP cơ khí xây dựng số 26		13,926,313,688		16,434,923,268
Cộng		101,373,923,103		153,168,253,701

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1/1/2017		Số phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		31/12/2017	
	a) Phải nộp	118,191,559,635	24,174,991,894	33,651,334,022	108,715,217,507			
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	41,208,604,204	20,510,638,475	21,375,456,898	40,343,785,781				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,311,943,203	-	3,060,000,000	251,943,203				
Thuế thu nhập cá nhân	361,276,846	8,263,774	221,172,888	148,367,732				
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6,499,390,833	1,697,646,724	947,339,399	7,249,698,158				
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	14,565,939,980	1,341,776,324	172,902,516	15,734,813,788				
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	52,244,404,569	616,666,597	7,874,462,321	44,986,608,845				
b) Phải thu	16,496,142	-	1,215,767,869	1,232,264,011				
Thuế Xuất nhập khẩu	10,613,473	-	-	10,613,473				
Thuế GTGT đầu ra			1,215,767,869	1,215,767,869				
Thuế Thu nhập cá nhân	5,882,669	-	-	5,882,669				
12. Chi phí phải trả			31/12/2017	01/01/2017				
a) Ngắn hạn								
- Trích trước chi phí của các công trình			42,126,096,755	30,218,204,168				

- Các khoản khác	-	210,000,000
Cộng	42,126,096,755	30,428,204,168
13. Phải trả khác	31/12/2017	01/01/2017
<i>a) Ngắn hạn</i>		
Kinh phí công đoàn	829,494,022	901,034,027
Bảo hiểm xã hội	5,779,524,472	5,187,661,460
Bảo hiểm y tế	1,419,703,414	1,524,352,736
Bảo hiểm thất nghiệp	529,203,993	572,784,601
Các khoản phải trả, phải nộp khác	190,363,601,578	203,467,610,918
Cộng	198,921,527,479	211,653,443,742

14. Vay và nợ thuê tài chính

Khoản mục	31/12/2017		Phát sinh trong năm		1/1/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	78,746,329,157	52,696,748,157	106,834,048,309	91,300,228,205	63,212,509,053	63,212,509,053
- Ngân hàng đầu tư và PT VN	26,467,462,424	26,467,462,424	40,042,952,282	23,876,524,320	10,301,034,462	10,301,034,462
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam-CN Hà Tây				580,068,468	580,068,468	580,068,468
- Bộ Xây dựng	5,200,000,000	5,200,000,000	-	-	5,200,000,000	5,200,000,000
- Ngân hàng công thương II - Hai Bà Trưng (*)	-	-	-	2,339,453,000	2,339,453,000	2,339,453,000
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hai Bà Trưng (**)	26,049,581,000		56,115,062,424	55,955,178,601	25,889,697,177	25,889,697,177
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Vạn Phúc (Habubank)	-	-	-	1,355,656,456	1,355,656,456	1,355,656,456
- Vay đối tượng khác	21,029,285,733	21,029,285,733	10,676,033,603	7,193,347,360	17,546,599,490	17,546,599,490
b) Vay dài hạn đến hạn trả				336,560,000	336,560,000	336,560,000
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hai Bà	-	-	-	336,560,000	336,560,000	336,560,000

15. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 01)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2017	01/01/2017
Vốn góp của Nhà nước	233,552,000,000	233,552,000,000
Vốn góp của các cổ đông khác	4,948,000,000	4,948,000,000
Cộng	238,500,000,000	238,500,000,000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

a) Doanh thu

Quý IV 2017

Đơn vị tính: đồng

Năm 2016

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Số 125d Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Doanh thu xây lắp	43,896,100,376	160,408,128,684
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	10,749,762,011
Doanh thu kinh doanh vật tư	10,976,108,193	10,880,305,354
Doanh thu gia công xây lắp	-	25,477,207,250
Doanh thu khác	6,045,068,443	2,279,073,632
Doanh thu kinh doanh dịch vụ, khác	7,044,750,695	22,752,804,061
Cộng	67,962,027,707	232,547,280,992
17. Giá vốn hàng bán	Quý IV 2017	Năm 2016
Giá vốn xây lắp	49,456,732,877	153,411,783,039
Giá vốn bất động sản	-	-
Giá vốn kinh doanh vật tư	6,750,050,283	10,697,714,262
Giá vốn gia công xây lắp	-	28,082,816,650
Giá vốn kinh doanh dịch vụ, khác	6,276,252,984	9,665,706,843
Cộng	62,483,036,144	201,858,020,794
18. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV 2017	Năm 2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	425,875,001	861,393,148
Lãi bán các khoản đầu tư	-	13,023,360,000
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	1,511,818,364
Lãi chênh lệch tỷ giá	3,377,457	847,730,444
Đánh giá lại các khoản đầu tư	-	7,123,693,914
Cộng	429,252,458	23,367,995,870
19. Chi phí tài chính	Quý IV 2017	Năm 2016
Lãi tiền vay	1,481,301,396	5,934,929,633
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	149,035,040
Lỗ chênh lệch tỷ giá	(937,838,715)	643,493,801
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	(2,317,582,116)
Đánh giá các khoản đầu tư	-	6,985,529,883
Chi phí thuê tài sản	-	124,950,000
Chi phí tài chính khác	-	12,450,751
Cộng	543,462,681	11,532,806,992
20. Thu nhập khác	Quý IV 2017	Năm 2016
Thanh lý TSCĐ	304,545,455	2,254,123,510
Thu tiền lai vay công trình	-	3,762,654,949
Hoàn trích trước chi phí công trình	-	2,744,309,481
Thu tiền bồi thường thiệt hại	-	213,414,136
Xử lý công nợ	519	5,270,360,052
Tiền thuê đất được miễn giảm	-	3,976,770,412
Thu khác	1,832,709,292	2,679,771,284
Cộng	2,137,255,266	20,901,403,824
21. Chi phí khác	Quý IV 2017	Năm 2016
Phạt tiền độ công trình	-	1,010,000,000
Giá trị còn lại thanh lý tài sản	-	2,246,385,767
Phạt chậm nộp thuế	-	6,481,018,739
Lãi phạt chậm nộp BHXH, thuế	1,786,833,024	705,124,760
Chi phí bồi thường thiệt hại	-	213,414,136
Chi phí khác	1,539,567,673	2,371,692,125
Cộng	3,326,400,697	13,027,635,527
22. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Quý IV 2017	Năm 2016

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Số 125d Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Chi phí nhân viên quản lý

Chi phí quản lý khác

Cộng

8,000,097,684

2,320,377,265

10,320,474,949

17,871,798,039

16,910,196,066

34,781,994,105**23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiệ

- **Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành**

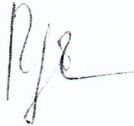
31/12/2017

01/01/2017

-

-

Người lập biểu



Kiều Thị Nguyệt Nga

Kế toán trưởng



Lê Thế Thủy

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng Giám đốc



Dương Văn Hồng

