

**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

**Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018**

---

**HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>484,516,455,670</b>	<b>605,348,947,924</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>11,281,771,941</b>	<b>18,762,460,917</b>
1 Tiền	111		11,281,771,941	18,762,460,917
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	<b>113,798,000,000</b>
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	113,798,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>421,483,594,344</b>	<b>425,354,990,939</b>
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	96,648,927,742	217,377,923,575
2 Trả trước cho người bán	132	V.04	55,020,679,388	42,031,868,978
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.05	-	-
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	316,195,007,626	212,326,218,798
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(46,381,020,412)	(46,381,020,412)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.08</b>	<b>48,582,935,022</b>	<b>44,829,928,131</b>
1 Hàng tồn kho	141		48,582,935,022	44,829,928,131
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,168,154,363</b>	<b>2,603,567,937</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,890,865	40,622,235
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		687,536,758	6,101,972
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.15	2,454,726,740	2,556,843,730
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>374,418,410,956</b>	<b>416,828,476,068</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10,591,101,965</b>	<b>12,610,751,676</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	10,522,261,386	12,588,714,639
- Nguyên giá	222		32,752,114,304	32,752,114,304
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22,229,852,918)	(20,163,399,665)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.07	-	-
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.11	68,840,579	22,037,037
- Nguyên giá	228		901,595,557	833,820,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(832,754,978)	(811,782,963)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>343,150,884,047</b>	<b>383,150,884,047</b>
1 Đầu tư vào công ty con	251		473,305,672,855	473,305,672,855
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		54,263,592,152	54,263,592,152
3 Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		28,883,043,675	28,883,043,675
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(213,301,424,635)	(173,301,424,635)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20,676,424,944</b>	<b>21,066,840,345</b>
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	20,676,424,944	21,066,840,345
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>858,934,866,626</b>	<b>1,022,177,423,992</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>186,890,014,311</b>	<b>353,160,709,684</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>184,396,704,732</b>	<b>350,596,557,378</b>
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	75,138,244,030	227,985,112,857
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	23,270,171,291	35,812,530,603



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2,086,489,638	2,648,642,489
4 Phải trả người lao động	314		2,859,219,721	7,593,588,738
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	14,829,308,102	25,920,300,217
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	41,724,263,323	35,250,060,962
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	11,504,415,559	3,426,510,019
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.19	3,274,471,086	3,724,689,511
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9,710,121,982	8,235,121,982
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,493,309,579</b>	<b>2,564,152,306</b>
7 Phải trả dài hạn khác	337	V.12	73,000,000	55,000,000
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,420,309,579	2,509,152,306
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>672,044,852,315</b>	<b>669,016,714,308</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>672,044,852,315</b>	<b>669,016,714,308</b>
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		550,000,000,000	550,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		550,000,000,000	550,000,000,000
7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		77,257,712	(1,812,761)
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		121,967,594,603	119,018,527,069
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		116,286,527,071	119,018,527,069
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		5,681,067,532	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)</b>	<b>440</b>		<b>858,934,866,626</b>	<b>1,022,177,423,992</b>

(0)

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Người lập



Trần Ngọc Tâm

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiền

Tổng giám đốc



Hoàng Chí Cường

077  
G CÔNG  
PH  
Y DƯ  
G NG  
ỆT N  
H - T

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	31,274,995,014	37,558,951,666	67,291,832,163	197,756,763,821
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		31,274,995,014	37,558,951,666	67,291,832,163	197,756,763,821
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	22,810,253,539	33,305,162,667	50,126,003,342	181,640,689,731
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,464,741,475	4,253,788,999	17,165,828,821	16,116,074,090
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	924,246,137	44,337,053,297	50,123,896,171	61,699,133,720
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	1,138,925,917	30,110,602,349	40,603,129,083	36,065,541,759
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>138,925,917</i>	<i>110,602,349</i>	<i>602,734,321</i>	<i>1,065,541,759</i>
8 Chi phí bán hàng	24		-	-	-	
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	7,303,683,686	10,019,101,641	21,200,950,534	26,444,703,256
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		946,378,009	8,461,138,306	5,485,645,375	15,304,962,795
11 Thu nhập khác	31	VI.5	19,848,430	208,577,198	557,677,469	517,952,366
12 Chi phí khác	32	VI.6	348,695,458	291,254,913	362,255,311	340,495,570
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(328,847,028)	(82,677,715)	195,422,158	177,456,796
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		617,530,981	8,378,460,591	5,681,067,533	15,482,419,591
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		617,530,981	8,378,460,591	5,681,067,532	15,482,419,591
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Người lập



Trần Ngọc Tâm

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiến

Tổng giám đốc



Hoàng Chí Cường

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		617,530,981	9,399,737
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		(2,087,425,268)	647,752,361
- Các khoản dự phòng	03		40,539,061,152	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(77,257,712)	1,812,761
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(50,121,402,190)	(799,570,509)
- Chi phí lãi vay	06		602,734,321	(143,482,535)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(10,526,758,716)	(284,088,185)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3,292,078,799	74,866,250,491
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,753,006,891)	(14,449,620,859)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(162,088,468,789)	(8,709,808,025)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		405,146,771	534,945,206
- Tiền lãi vay đã trả	14		(602,734,321)	(143,482,535)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		557,039,900	70,363,636
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(568,000,000)	19,354,441
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(173,284,703,247)</b>	<b>51,903,914,170</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(63,308,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		113,798,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43,851,601,597	799,570,509
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>157,649,601,597</b>	<b>(62,508,429,491)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33		118,906,902,787	18,229,129,284
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(110,829,747,825)	(3,772,278,018)
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>8,077,154,962</b>	<b>14,456,851,266</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(7,557,946,688)</b>	<b>3,852,335,945</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>18,762,460,917</b>	<b>6,901,345,478</b>
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61		77,257,712	(1,812,761)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>11,281,771,941</b>	<b>10,751,868,662</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người lập



Trần Ngọc Tâm

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiến

Tổng giám đốc



Hoàng Chí Cường