

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016**

**Mã cổ phiếu: FCN**

**Báo cáo này gồm :**

*Bảng cân đối kế toán hợp nhất*

*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất*

*Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất*

*Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất*

*Hà Nội - Tháng 04 năm 2016*



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Mẫu B 01a-DN/HN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

TÀI SẢN	MS	TM	31/03/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.067.820.814.317</b>	<b>1.957.306.281.027</b>
(100 = 110+120+130+140+150)				
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	5.1	<b>199.413.448.244</b>	<b>299.722.576.376</b>
1. Tiền	111		130.931.660.311	235.956.411.693
2. Các khoản tương đương tiền	112		68.481.787.933	63.766.164.683
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>646.800.000</b>	<b>646.800.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		646.800.000	646.800.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.177.605.324.652</b>	<b>1.070.740.068.909</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		955.011.799.381	916.748.537.002
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		112.792.160.738	83.075.077.026
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.2	113.564.491.684	74.666.514.032
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.763.127.151)	(3.750.059.151)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>525.024.982.938</b>	<b>388.961.583.830</b>
1. Hàng tồn kho	141	5.3	525.024.982.938	388.961.583.830
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	5.4	<b>165.130.258.483</b>	<b>197.235.251.912</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.059.347.101	1.090.966.942
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		37.310.189.027	35.230.769.415
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		152.406.115	61.263.528
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		125.608.316.240	160.852.252.027
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.015.406.576.266</b>	<b>992.545.928.153</b>
(200 = 210+220+230+240+250+260)				
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.484.622.064</b>	<b>3.734.222.064</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	3.484.622.064	3.734.222.064
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>669.043.214.101</b>	<b>660.170.512.742</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	248.289.735.877	235.282.889.912
- Nguyên giá	222		423.820.048.224	401.715.352.121
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(175.530.312.347)	(166.432.462.209)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.7	174.861.265.768	178.522.228.517
- Nguyên giá	225		222.132.853.035	222.132.853.035
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(47.271.587.267)	(43.610.624.518)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	245.892.212.456	246.365.394.313
- Nguyên giá	228		251.909.931.476	251.909.931.476
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.017.719.020)	(5.544.537.163)
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>37.553.096.486</b>	<b>33.583.097.617</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	37.553.096.486	33.583.097.617
<b>V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>273.194.702.149</b>	<b>267.188.186.463</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.10	205.840.452.149	203.188.186.463
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.11	67.354.250.000	64.000.000.000
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>32.130.941.466</b>	<b>27.869.909.267</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	30.561.254.274	26.300.222.075
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.569.687.192	1.569.687.192
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3.083.227.390.583</b>	<b>2.949.852.209.180</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Mẫu B 01a-DN/HN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/03/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>2.075.148.105.357</b>	<b>1.954.122.482.882</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.417.518.511.515</b>	<b>1.295.266.205.505</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		357.775.680.484	328.078.635.167
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		348.871.223.732	271.239.978.876
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	18.150.750.432	32.706.403.865
4. Phải trả người lao động	314		8.154.512.114	3.696.795.418
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	258.283.993.099	202.260.998.223
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		105.629.600	40.038.400
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.16	15.150.473.573	40.959.413.797
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	408.896.523.591	414.791.060.857
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.129.724.890	1.492.880.902
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>657.629.593.842</b>	<b>658.856.277.377</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		466.610.324	466.610.324
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17	283.958.186.007	285.424.869.542
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		368.085.000.000	368.085.000.000
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		4.879.797.511	4.879.797.511
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		240.000.000	
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>777.263.926.977</b>	<b>776.524.370.908</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.18	<b>777.263.926.977</b>	<b>776.524.370.908</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		457.228.540.000	457.228.540.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			457.228.540.000	457.228.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34.538.983.821	34.538.983.821
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		62.896.154.025	62.896.154.025
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		222.600.249.131	221.860.693.062
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			206.885.617.170	221.860.693.062
- LNST chưa phân phối kỳ này			15.714.631.961	
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>230.815.358.249</b>	<b>219.205.355.390</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>3.083.227.390.583</b>	<b>2.949.852.209.180</b>

Người lập biểu



Phan Vương Cường

Kế toán trưởng



Trương Tuấn Tú

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Trưởng Giám đốc



Trần Trọng Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Mẫu B 02a-DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	284.390.738.608	250.204.437.667	284.390.738.608	250.204.437.667
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		284.390.738.608	250.204.437.667	284.390.738.608	250.204.437.667
4. Giá vốn hàng bán	11	5.20	238.418.374.550	195.383.544.459	238.418.374.550	195.383.544.459
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		45.972.364.058	54.820.893.208	45.972.364.058	54.820.893.208
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	48.625.629.171	802.404.559	48.625.629.171	802.404.559
7. Chi phí tài chính	22	5.22	48.789.053.322	8.217.289.242	48.789.053.322	8.217.289.242
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.913.083.240	7.413.271.134	11.913.083.240	7.413.271.134
8. Chi phí bán hàng	24		2.903.816.699	2.774.009.656	2.903.816.699	2.774.009.656
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		20.643.003.709	16.503.551.808	20.643.003.709	16.503.551.808
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		22.262.119.499	28.128.447.061	22.262.119.499	28.128.447.061
11. Thu nhập khác	31	5.23	231.657.863	21.512.700.117	231.657.863	21.512.700.117
12. Chi phí khác	32	5.24	57.581.650	21.425.652.013	57.581.650	21.425.652.013
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		174.076.213	87.048.104	174.076.213	87.048.104
14. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45		4.084.431.437	4.037.136.259	4.084.431.437	4.037.136.259
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+ 45)	50		26.520.627.149	32.252.631.424	26.520.627.149	32.252.631.424
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	5.191.774.515	6.464.784.265	5.191.774.515	6.464.784.265
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		30.307.217		30.307.217	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		21.298.545.417	25.787.847.159	21.298.545.417	25.787.847.159
19. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		(86.815.969)	(812.831.339)	(86.815.969)	(812.831.339)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		21.385.361.386	26.600.678.498	21.385.361.386	26.600.678.498
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.26	468	582	468	582

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Kế toán trưởng



Người lập biểu

*Phan Vương Cường*

Phan Vương Cường

Trương Tuấn Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Mẫu B03-DN

CHỈ TIÊU	MS	Kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	26.520.627.149	32.252.631.424
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	13.463.553.834	15.864.564.265
- Các khoản dự phòng	03	13.068.000	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		227.437.237
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(15.025.128.740)	(924.838.475)
- Chi phí lãi vay	06	11.913.083.240	7.413.271.134
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	36.885.203.483	54.833.065.585
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(108.799.285.942)	(13.263.587.665)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(136.063.399.108)	(122.955.925.057)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	134.859.118.583	73.896.409.360
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(5.229.412.358)	(1.222.642.740)
- Tiền lãi vay đã trả	13	11.913.083.240	(7.413.271.134)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(12.607.371.868)	(12.933.257.172)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		131.688.448
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(14.470.405.318)	(17.066.113.146)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(93.512.469.288)</b>	<b>(45.993.633.521)</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	(28.976.960.658)	(63.846.761.837)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	9.090.909	23.663.970.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
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	(3.354.250.000)	(31.240.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	31.900.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	986.681.706	682.967.140
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>564.561.957</b>	<b>(70.739.824.697)</b>
<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		8.506.335.150
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	182.873.426.929	189.127.783.839
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(181.078.329.464)	(105.135.545.527)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(9.156.318.266)	(10.885.014.987)
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>(7.361.220.801)</b>	<b>81.613.558.475</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

CHỈ TIÊU	MS	Kỳ hoạt động từ	Kỳ hoạt động từ
		01/01/2016 đến 31/03/2016	01/01/2015 đến 31/03/2015
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(100.309.128.132)	(35.119.899.743)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	299.722.576.376	236.575.321.193
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	199.413.448.244	201.455.421.450

Người lập biểu

Phan Vương Cường

Kế toán trưởng

Trương Tuấn Tú

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc



Trần Trọng Thắng