

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/06/2016**

---

**Báo cáo này gồm :**

*Bảng cân đối kế toán*

*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh*

*Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*

*Bản thuyết minh báo cáo tài chính*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Mẫu số B 01 - DN

TÀI SẢN	MS	TM	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>1.681.271.643.845</b>	<b>1.516.214.320.176</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>89.284.444.000</b>	<b>156.918.976.433</b>
1. Tiền	111		89.284.444.000	153.224.817.452
2. Các khoản tương đương tiền	112			3.694.158.981
<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>1.022.377.478.997</b>	<b>934.583.506.312</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		805.497.986.572	793.147.345.696
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		127.449.992.956	89.152.940.202
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.2	92.581.786.486	55.435.507.431
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.152.287.017)	(3.152.287.017)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>440.535.003.678</b>	<b>299.567.957.501</b>
1. Hàng tồn kho	141	5.3	440.535.003.678	299.567.957.501
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>128.427.917.170</b>	<b>124.497.079.930</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	796.694.182	791.539.200
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.5	34.402.035.778	21.497.104.612
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.5	915.960	60.684.580
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	5.6	93.228.271.250	102.147.751.538
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.000.958.819.921</b>	<b>931.875.700.174</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.510.000.000</b>	<b>2.760.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.7	2.510.000.000	2.760.000.000
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>449.629.375.027</b>	<b>439.277.319.030</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	203.991.688.822	185.372.301.848
- Nguyên giá	222		343.918.516.640	312.263.981.931
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(139.926.827.818)	(126.891.680.083)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.9	171.200.303.019	178.522.228.517
- Nguyên giá	225		222.132.853.035	222.132.853.035
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(50.932.550.016)	(43.610.624.518)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.10	74.437.383.186	75.382.788.665
- Nguyên giá	228		80.849.342.466	80.849.342.466
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.411.959.280)	(5.466.553.801)
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>50.245.189.427</b>	<b>24.599.605.725</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	50.245.189.427	24.599.605.725
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>480.225.051.752</b>	<b>449.970.801.752</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	5.12	240.328.801.752	237.428.801.752
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.13	148.542.000.000	148.542.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.14	91.354.250.000	64.000.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18.349.203.715</b>	<b>15.267.973.667</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.15	18.349.203.715	15.267.973.667
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2.682.230.463.766</b>	<b>2.448.090.020.350</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Mẫu số B 01 - DN

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310+330)	<b>300</b>		<b>2.016.529.964.295</b>	<b>1.755.088.216.429</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.351.045.248.963</b>	<b>1.213.397.098.402</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		555.794.156.782	405.165.276.659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		199.174.419.264	179.202.775.864
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.17	9.591.450.642	16.173.025.534
4. Phải trả người lao động	314		6.399.039.565	1.535.765.056
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.18	108.248.668.432	172.409.566.063
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		40.038.400	40.038.400
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.19	59.786.455.715	32.053.411.934
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	411.033.859.014	406.817.238.892
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		977.161.149	
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>665.484.715.332</b>	<b>541.691.118.027</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	5.20	165.018.105.008	173.139.507.703
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	5.20	500.000.000.000	368.085.000.000
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410+430)	<b>400</b>		<b>665.700.499.471</b>	<b>693.001.803.921</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.21</b>	<b>665.700.499.471</b>	<b>693.001.803.921</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	411a		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		113.199.476.401	62.896.154.025
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		60.733.499.249	138.338.126.075
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		30.704.398.953	37.731.481.322
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.029.100.296	100.606.644.753
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300+400 + 439)	<b>440</b>		<b>2.682.230.463.766</b>	<b>2.448.090.020.350</b>

Ngày 28 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Phan Vương Cường

Kế toán trưởng



Trương Tuấn Tú

Tổng Giám đốc



Trần Trọng Thắng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý II năm 2016

Mẫu số B02a-DN

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	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	5.22	325.933.035.737	238.205.647.192	590.932.218.212	457.319.243.060
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		325.933.035.737	238.205.647.192	590.932.218.212	457.319.243.060
4. Giá vốn hàng bán	11	5.23	265.268.347.700	202.754.909.303	491.958.083.651	371.972.413.212
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		60.664.688.037	35.450.737.889	98.974.134.561	85.346.829.848
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.24	1.722.308.974	19.286.564.830	33.816.762.601	19.517.969.339
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	5.25	22.514.455.527	16.233.299.177	58.551.843.416	24.218.690.563
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		22.078.893.982	15.241.425.502	33.449.388.461	22.610.462.474
8. Chi phí bán hàng	24		1.842.376.233	2.684.614.810	4.098.652.432	5.030.098.266
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22.581.772.695	16.397.886.480	34.914.861.996	28.940.138.907
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		15.448.392.556	19.421.502.252	35.225.559.318	46.675.871.451
11. Thu nhập khác	31	5.26	2.575.310.990	(7.294.971)	2.806.968.851	21.505.405.144
12. Chi phí khác	32	5.26	783.924.593	3.028.050.983	784.396.566	24.394.865.269
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.791.386.397	(3.035.345.954)	2.022.572.285	(2.889.460.125)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		17.239.778.953	16.386.156.298	37.248.131.603	43.786.411.326
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.27	3.217.266.382	101.578.216	7.219.031.307	6.141.558.322
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.022.512.571	16.284.578.082	30.029.100.296	37.644.853.004

Người lập biểu



Phan Vương Cường

Kế toán trưởng



Trương Tuấn Tú

Ngày 28 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

MẪU SỐ B 03 - DN

CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ hoạt động từ	Kỳ hoạt động từ
			01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. <b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>37.248.131.603</b>	<b>43.786.411.326</b>
2. <b>Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		21.552.478.712	27.710.631.738
- Các khoản dự phòng	03		-	(508.546.429)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.517.590.345)	(19.563.423.884)
- Chi phí lãi vay	06		33.449.388.461	22.610.462.474
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. <b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>83.732.408.431</b>	<b>74.035.535.225</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(100.389.135.231)	164.462.356.483
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(140.967.046.177)	(140.866.478.189)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, Thuế TNDN phải nộp)	11		90.461.937.384	(186.937.417.159)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.086.385.030)	(3.277.088.473)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(33.449.388.461)	(22.610.462.474)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(15.815.389.910)	(29.909.665.479)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			19.097.249.607
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(10.524.885.116)	(38.415.972.273)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(130.037.884.110)</b>	<b>(164.421.942.732)</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		(57.550.980.607)	(75.905.731.930)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		771.107.909	21.316.283.210
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(33.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		36.694.158.981	7.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(45.873.231.250)	(114.174.280.000)
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		1.452.079.217	19.517.969.339
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(65.606.865.750)</b>	<b>(142.245.759.381)</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			
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		524.766.336.248	510.058.003.820
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(374.372.906.960)	(202.312.154.127)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(22.383.211.861)	(19.364.263.364)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ hoạt động từ	Kỳ hoạt động từ
			01/01/2016 đến 30/06/2016	01/01/2015 đến 30/06/2015
			VND	VND
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		128.010.217.427	288.381.586.329
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(67.634.532.433)	(18.286.115.784)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		156.918.976.433	153.833.947.963
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	5.1	89.284.444.000	135.547.832.179

Ngày 28 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Phan Vương Cường

Kế toán trưởng



Trương Tuấn Tú

Tổng Giám đốc 



Trần Trọng Thắng

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016*

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

**Công ty Cổ phần FECON** (sau đây được viết tắt là “Công ty”) được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần lần đầu số 0103004661 ngày 18 tháng 6 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 06 tháng 05 năm 2016, mã số doanh nghiệp là 0101502599.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 15 tháp CEO, lô HH2 – 1, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 457.228.540.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn*).

Số công ty con hợp nhất: 07 công ty

**2. Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất, xây lắp, thương mại và dịch vụ.

#### **3. Ngành, nghề kinh doanh**

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Mua bán, khai thác và chế biến các loại khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Kinh doanh khách sạn, văn phòng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
- Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
- Dịch vụ kho vận;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Thí nghiệm khả năng chịu tải nền móng công trình bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh và thí nghiệm tải trọng động biến dạng lớn (PDA)...;
- Thí nghiệm kiểm tra nguyên dạng và tính đồng nhất của cọc móng và các cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp siêu âm (SONIC) và phương pháp va đập biến dạng nhỏ (PIT);
- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn công trình;
- Thực hiện các thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình ngầm (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô;
- Vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách;
- ...

### **II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**