

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		438.957.703.910	462.616.367.885
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.152.419.361	784.208.895
1. Tiền	111		1.152.419.361	784.208.895
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		341.688.619.146	364.710.342.615
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		40.743.029.399	52.057.677.866
2. Trả trước cho người bán	132		39.622.230.561	36.239.126.423
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		10.618.384.771	10.618.384.771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		32.424.605.697	37.500.630.964
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		251.420.077.075	261.434.230.948
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(33.139.708.357)	(33.139.708.357)
IV. Hàng tồn kho	140		93.187.367.602	94.109.794.981
1. Hàng tồn kho	141		93.187.367.602	94.109.794.981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.929.297.801	3.012.021.394
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.383.076.742	1.538.347.496
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.546.221.059	1.473.673.898
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	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		211.940.704.546	220.974.170.307
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		147.912.510.000	147.912.510.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		147.912.510.000	147.912.510.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		31.432.895.779	33.600.491.159
1. Tài sản cố định hữu hình	221		31.426.340.867	33.593.936.247
Nguyên giá	222		66.386.175.537	66.736.175.537
Gía trị hao mòn lũy kế	223		(34.959.834.670)	(33.142.239.290)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		6.554.912	6.554.912
Nguyên giá	228		1.509.038.220	1.509.038.220
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.502.483.308)	(1.502.483.308)
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		1.671.233.910	1.671.233.910
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.671.233.910	1.671.233.910
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.977.747.675	11.774.895.701
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.274.895.701	11.774.895.701
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		4.702.851.974	
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		24.946.317.182	26.015.039.537
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		19.869.011.967	18.574.835.174
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Lợi thế thương mại	268		5.077.305.215	7.440.204.363
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		650.898.408.456	683.590.538.192
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		679.259.576.621	712.651.387.679
I- Nợ ngắn hạn	310		521.444.271.295	553.314.615.464
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		61.279.266.897	78.477.872.685
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		135.134.245.153	144.287.481.291
3. Người mua trả tiền trước	313		134.799.617.445	137.827.194.872
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		17.434.012.205	18.058.961.888
5. Phải trả người lao động	315		8.407.434.580	9.397.054.457
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		26.243.617.931	30.332.823.964
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		10.801.668.182	10.801.668.182
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		107.077.158.311	103.807.258.324
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		20.267.250.591	20.324.299.801
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		157.815.305.326	159.336.772.215
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		2.899.999.973	2.899.999.973
6. Phải trả dài hạn khác	336		154.915.305.353	156.436.772.242
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(28.361.168.165)	(29.060.849.487)
I- Vốn chủ sở hữu	410		(28.361.168.165)	(29.060.849.487)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		218.460.000.000	218.460.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.000.000.000	5.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		380.952.382	380.952.382
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		23.453.682.587	23.453.682.587
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		(277.010.143.614)	(278.826.824.936)
LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a		(278.804.602.107)	(250.197.223.796)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.794.458.493	(28.629.601.140)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			1.354.340.480	2.471.340.480
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		650.898.408.456	683.590.538.192

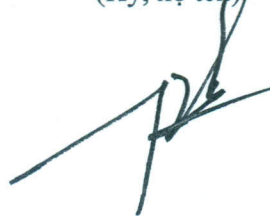
Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Hợp nhất)

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	Quý 4		Luỹ kê từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	1.432.310.248	140.889.088	1.912.061.991	67.922.783.777
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.432.310.248	140.889.088	1.912.061.991	67.922.783.777
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	-	181.804.263	479.772.551	830.007.670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.432.310.248	(40.915.175)	1.432.289.440	67.092.776.107
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	2.501.607.691	(544.452.926)	2.759.282.729	1.312.244
7. Chi phí tài chính	22	VL28	81.015.700	15.350.000	902.694.612	1.223.831.084
- Trong đó: Chi phí lãi	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.701.568.266	20.420.354.346	5.631.977.064	27.360.835.540
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		2.151.333.973	(21.021.072.447)	(2.343.099.507)	38.509.421.727
11. Thu nhập khác	31		-	40.909.092	4.137.558.000	800.065.730
12. Chi phí khác	32		-	2.396.513.347	-	2.396.913.347
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	(2.355.604.255)	4.137.558.000	(1.596.847.617)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.151.333.973	(23.376.676.702)	1.794.458.493	36.912.574.110
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VL30	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	52	VL30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.151.333.973	(23.376.676.702)	1.794.458.493	36.912.574.110
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)			-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			-	-	-	-

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phúc



Nguyễn Văn Phúc




Nguyễn Ngọc Băng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 4/2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4
				5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		2.832.486.839	3.800.339.460
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(1.214.921.588)	(910.101.368)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.123.072.678)	(1.358.933.593)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(4.089.206.033)	(7.088.143)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		17.013.281.402	7.827.675.699
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2.357.226.436)	(6.758.572.797)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.061.341.506	2.593.319.258
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.900.000.000	300.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(132.196.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.959.950.830	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.808	254.061
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.727.775.638	300.254.061
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		6.416.601.697	9.386.547.654
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(21.837.508.375)	(16.131.740.978)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.420.906.678)	(6.745.193.324)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		368.210.466	(3.851.620.005)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		784.208.895	4.635.828.900
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		1.152.419.361	784.208.895

Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Ngọc Bằng

CTY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP

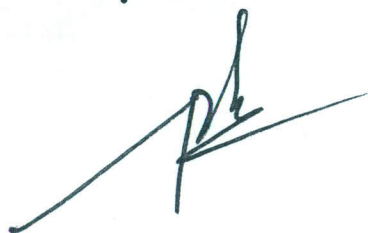
DẦU KHÍ NGHỆ AN

BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 3 NĂM 2017

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2017						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=1-6
I	DOANH THU XÂY LẬP		1.912.061.991	-	479.772.551	2.362.899.148	-	479.772.551	(930.609.708)
	Văn phòng công ty		1.432.310.248	-	-	-	-	-	1.432.310.248
	Doanh thu cho thuê kho		-	-	-	-	-	-	-
	DT Bán tài sản		-	-	-	-	-	-	-
	CT nhà ở liền kề T&T (Hạ tầng thi công)		975.168.901	-	-	-	-	-	975.168.901
	Doanh thu khác		457.141.347	-	-	-	-	-	457.141.347
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai		-	-	-	-	-	-	-
1	Ban CC Trường Thi		-	-	-	-	-	-	-
	Dịch vụ		-	-	-	-	-	-	-
	Loại trừ		-	-	-	2.362.899.148	-	-	(2.362.899.148)
	CTY CP ĐT và DL Dầu khí Nghệ An		479.751.743	-	479.772.551	-	-	479.772.551	(20.808)
	Dịch vụ khách sạn		479.751.743	-	479.772.551	-	-	479.772.551	(20.808)
			#REF!	-	-	-	-	-	-
II	DOANH THU KHÁC		4.137.558.000	-	-	-	-	-	4.137.558.000
	Văn phòng công ty	-	4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Thu nhập khác		4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Ban CC Trường Thi		42.558.000	-	-	-	-	-	42.558.000
	Thu nhập khác		42.558.000	-	-	-	-	-	42.558.000

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2017						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
			-	-	-	-	-	-	-
III	DOANH THU HĐTC		2.759.282.729	-	902.694.612	3.269.077.916	-	4.171.772.528	(1.412.489.799)
	Văn phòng công ty	-	2.759.261.921	-	645.188.531	3.269.077.916	-	3.914.266.447	(1.155.004.526)
	HĐTC		2.759.261.921	-	645.188.531	3.269.077.916	-	3.914.266.447	(1.155.004.526)
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	-	-	-	-	-
	HĐTC		-	-	-	-	-	-	-
	CTY CP ĐT và DL Dầu khí Nghệ An		20.808	-	257.506.081	-	-	257.506.081	(257.485.273)
	HĐTC		20.808	-	257.506.081	-	-	257.506.081	(257.485.273)
	Tổng cộng(A+B)		8.808.902.720	-	1.382.467.163	5.631.977.064	-	7.014.444.227	1.794.458.493

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Ngọc Bảng

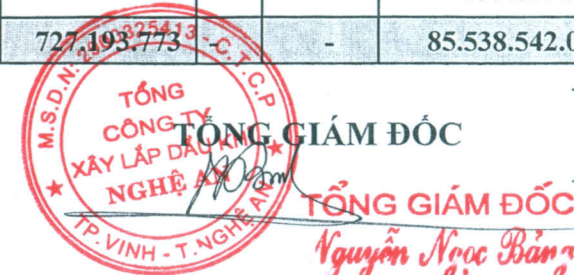
STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí n	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)	409.090.909	-	-	-	-	-	-	-	-	409.090.909
	CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thị công vũng áng)	975.793.208	-	-	-	-	-	-	-	-	975.793.208
	CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thị công Vũng áng)	1.482.812.545	-	-	-	-	-	-	-	-	1.482.812.545
	HD số 14/2013/HĐKT-PVNC-VLXD HD 237 Vũng áng	1.282.166.995	-	-	-	-	-	-	-	-	1.282.166.995
	HD số 40 CTY tmc Bạch đằng thi công NM12/9	339.390.974	-	-	-	-	-	-	-	-	339.390.974
	Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)	464.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	464.520.000
	HD số 69/2015/HDKT/PVNC-PVC-MS (ND Thái Bình 2)	3.268.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.268.000
	Vũng áng 1 thăm tra dự toán viện năng lượng	81.818.182	-	-	-	-	-	-	-	-	81.818.182
	CT nhà máy xi măng 12/9 Anh Sơn (XN 4 thị công) Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn	373.400.811	-	-	-	-	-	-	-	-	373.400.811
##	Chi nhánh Hà Tĩnh	2.686.911.585	-	-	-	-	-	-	-	-	2.686.911.585
	Nhà 1 B1	1.250.770.805	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.770.805
	Nhà thi đấu TDTT	908.709.613	-	-	-	-	-	-	-	-	908.709.613
	Nhà ở CBCNV	527.431.167	-	-	-	-	-	-	-	-	527.431.167
	CTY Hà Tĩnh	8.807.892.573	-	-	-	-	-	-	-	-	8.807.892.573
	CT lắp máy xi măng Anh sơn	6.819.894.646	-	-	-	-	-	-	-	-	6.819.894.646
	Công trình nhà nghiền than	1.648.104.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1.648.104.700
	Công trình văn hóa	339.893.227	-	-	-	-	-	-	-	-	339.893.227
	TỔNG CỘNG :	84.811.348.267	-	-	-	727.193.773	-	-	727.193.773	-	85.538.542.040

LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Phúc

KÊ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Văn Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Bân