

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN
VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY
ĐỊA CHỈ: TẦNG 10 TOÀ NHÀ DẦU KHÍ
SỐ 7 QUANG TRUNG – THÀNH PHỐ VINH
ĐIỆN THOẠI: 0388.8688.877.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2018

CÔNG TY MẸ

(Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC
Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

- Gồm:**
- Bảng cân đối kế toán
 - Báo cáo kết quả kinh doanh
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh báo cáo tài chính

VINH THÁNG 9, NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

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		432.877.803.781	449.868.656.389
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.377.898.161	1.130.001.633
1. Tiền	111		1.377.898.161	1.130.001.633
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		344.317.372.284	362.936.427.540
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		46.411.624.121	47.153.657.295
2. Trả trước cho người bán	132		39.295.747.952	39.284.248.351
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		3.406.626	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		10.618.384.771	10.618.384.771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		32.237.294.715	36.304.657.141
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		248.890.622.456	262.715.188.339
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(33.139.708.357)	(33.139.708.357)
IV. Hàng tồn kho	140		85.575.746.376	84.372.855.682
1. Hàng tồn kho	141		85.575.746.376	84.372.855.682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.606.786.960	1.429.371.534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		62.937.716	62.937.716
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.543.849.244	1.366.433.818
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		151.224.402.852	185.515.079.692
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		136.079.514.000	136.079.514.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		136.079.514.000	
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			136.079.514.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		10.133.306.901	10.133.306.901
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10.133.306.901	10.133.306.901
Nguyên giá	222		29.455.238.778	29.455.238.778
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.321.931.877)	(19.321.931.877)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Gía trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
Nguyên giá	228		1.496.038.220	1.496.038.220
Gía trị hao mòn lũy kế	229		(1.496.038.220)	(1.496.038.220)
III- Bất động sản đầu tư	230			
Nguyên giá	231			
Gía trị hao mòn lũy kế	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.090.113.570	1.090.113.570
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.090.113.570	1.090.113.570
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.253.468.381	37.544.145.221
1. Đầu tư vào công ty con	251		681.927.274	55.131.927.274
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.274.895.701	1.274.895.701
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		2.460.950.134	4.702.851.974
4. Dự phòng đầu tư dài hạn dài hạn	254		(1.164.304.728)	(23.565.529.728)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		668.000.000	668.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		668.000.000	668.000.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		584.102.206.633	635.383.736.081
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		620.271.582.707	669.461.279.726
I- Nợ ngắn hạn	310		446.639.554.638	514.545.974.373
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		45.178.767.068	61.049.266.897
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		127.177.344.480	136.867.425.174
3. Người mua trả tiền trước	313		131.482.122.567	131.482.122.567
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		16.933.973.589	16.008.677.119
5. Phải trả người lao động	315		6.550.091.262	6.729.160.845
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		9.608.702.273	26.243.617.931
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		3.406.626	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	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		78.699.628.000	105.096.785.067
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		20.203.850.591	20.267.250.591
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		173.632.028.069	154.915.305.353
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			
6. Phải trả dài hạn khác	336		173.632.028.069	154.915.305.353
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		(36.169.376.074)	(34.077.543.645)
I- Vốn chủ sở hữu	410		(36.169.376.074)	(34.077.543.645)
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			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		380.952.382	380.952.382
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		(283.464.011.043)	(281.372.178.614)
LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a		(281.372.178.614)	(285.787.042.336)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.091.832.429)	4.414.863.722
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		584.102.206.633	635.383.736.081

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thuý Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Bảng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRUNG GIAN)

Ngày 30 tháng 9 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Sau loại trừ	Loại trừ	Số cuối kỳ
A	B	2	3	4
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	432.877.803.781	125.578.054.742	558.455.858.523
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.377.898.161	38.483.550.395	1.377.898.161
1. Tiền	111	1.377.898.161	-	1.377.898.161
a. Tiền mặt (111)		939.391.187	-	939.391.187
b. Tiền gửi ngân hàng (112)		438.506.974		438.506.974
c. tiền đang chuyển (113)		-		-
2. Các khoản tương đương tiền (1281,1288)	112	-		-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - (MS 120)	120	-	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh (121)	121	-		-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	-		-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn(1281,1288)	123	-		-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (MS 130)	130	344.317.372.284	74.240.509.303	457.041.431.982
1. Phải thu của khách hàng(131)	131	46.411.624.121		46.411.624.121
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn(331)	132	39.295.747.952		39.295.747.952
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	3.406.626	48.466.150.661	48.469.557.287
a. Vốn kinh doanh các đơn vị trực thuộc(1361)		-		-
b. Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá(1362)		-		-
c. Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được		-		-
d. Phải thu nội bộ khác (1368)		-		-
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ XD cơ bản(337)	134	10.618.384.771		10.618.384.771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn(1283)	135	32.237.294.715	38.483.550.395	70.720.845.110
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	248.890.622.456	25.774.358.642	274.664.981.098
a. Phải thu về cổ phần hoá(1385)		-		-
b. Phải thu khác(1388)		255.759.214.918	8.572.966.201	264.332.181.119
c. Phải thu khác(334,338,141,244)		(6.868.592.462)	17.201.392.441	10.332.799.979
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(2293)	137	(33.139.708.357)		(33.139.708.357)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý(1381)	139	-		-
IV. Hàng tồn kho - MS 140		85.575.746.376	-	85.575.746.376
1. Hàng tồn kho - MS 141	V.	85.575.746.376	-	85.575.746.376
a. Hàng mua đi đường(151)		-		-
b. Nguyên vật liệu tồn kho(152)		2.939.882.672		2.939.882.672
c. Công cụ dụng cụ tồn kho(153)		113.222.867		113.222.867
d. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang(154)		80.925.308.039	-	80.925.308.039

- Chi phí SXKD DD cuối kỳ	1.541	80.925.308.039		80.925.308.039
- Chi phí SXKD khác	1.542	-		-
e. Thành phẩm tồn kho(155)		1.597.332.798		1.597.332.798
f. Hàng hoá tồn kho(156)		-		-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) MS229	149	-		-
V. Tài sản ngắn hạn khác - MS 150		1.606.786.960	12.853.995.044	14.460.782.004
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (242)	151	62.937.716	12.853.995.044	12.916.932.760
2. Thuế GTGT được khấu trừ(133)	152	1.543.849.244		1.543.849.244
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước(333)	153	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	3.331	-		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.332	-		-
- Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp	3.334	-		-
- Thuế thu nhập cá nhân	3.335	-		-
- Thuế tài nguyên	3.336	-		-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.337	-		-
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	3.338	-		-
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.339	-		-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154	-	-	-
a. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ(171)		-		-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-	-
a. Đầu tư khác (2288)		-		-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN - MS 200	200	151.224.402.852	41.129.811.579	192.354.214.431
I. Các khoản phải thu dài hạn - MS 210	210	136.079.514.000	-	136.079.514.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng (131)	211	136.079.514.000		136.079.514.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn(331)	212	-		-
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc (136)	213	-		-
4. Phải thu dài hạn nội bộ (136)	214	-		-
5. Phải thu về cho vay dài hạn (1283)	215	-		-
6. Phải thu dài hạn khác (1385,1388,334,338,1	216	-		-
II. Tài sản cố định - MS 220	220	10.133.306.901	-	10.133.306.901
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10.133.306.901	-	10.133.306.901
1.1 Nguyên giá	222	29.455.238.778	-	29.455.238.778
a. Nhà cửa, vật kiến trúc	2.111	7.262.684.924		7.262.684.924
b. Máy móc thiết bị	2.112	8.365.520.989		8.365.520.989
c. Phương tiện vận tải	2.113	2.090.830.059		2.090.830.059
d. Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.114	5.885.691.897		5.885.691.897
e. Cây lâu năm, súc vật	2.115	-		-
f. Tài sản cố định khác	2.118	5.850.510.909		5.850.510.909
1.2 Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(19.321.931.877)	-	(19.321.931.877)

a. Nhà cửa, vật kiến trúc	2.141	(3.703.206.171)		(3.703.206.171)
b. Máy móc thiết bị	2.142	(6.930.406.023)		(6.930.406.023)
c. Phương tiện vận tải	2.143	(1.219.584.664)		(1.219.584.664)
d. Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.144	(5.889.353.235)		(5.889.353.235)
e. Cây lâu năm, súc vật	2.145	-		-
f. Tài sản cố định khác	2.148	(1.579.381.784)		(1.579.381.784)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-	-
2.1 Nguyên giá (212)	225	-		-
2.2 Giá trị hao mòn (2142)	226	-		-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-	-
3.1 Nguyên giá (213)	228	1.496.038.220		1.496.038.220
3.2 Giá trị hao mòn (2143)	229	(1.496.038.220)		(1.496.038.220)
III. Bất động sản đầu tư - MS 230	V.	-	-	-
1. Nguyên giá (217)	231	-		-
2. Hao mòn (2147)	232	-		-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.090.113.570	-	1.090.113.570
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn (154)	241	-		-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.090.113.570	-	1.090.113.570
a. Mua sắm TSCĐ (2411)		-		-
b. Xây dựng cơ bản (2412)		1.015.007.615		1.015.007.615
c. Sửa chữa lớn TSCĐ(2413)		75.105.955		75.105.955
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - MS 250	250	3.253.468.381	-	3.253.468.381
1. Đầu tư vào công ty con (221)	251	681.927.274		681.927.274
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh (222)	252	1.274.895.701		1.274.895.701
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2281)	253	2.460.950.134		2.460.950.134
4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn (*) (2292)	254	(1.164.304.728)		(1.164.304.728)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281,12)	255	-		-
VI. Lợi thế thương mại		-		-
		-		-
VI. Tài sản dài hạn khác MS 260	260	668.000.000	41.129.811.579	41.797.811.579
1. Chi phí trả trước dài hạn(242)	261	668.000.000	41.129.811.579	41.797.811.579
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (243)	262	-		-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (1)	263	-		-
4. Tài sản dài hạn khác (2288)	268	-		-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		584.102.206.633	166.707.866.321	750.810.072.954
NGUỒN VỐN	Mã số	Sau loại trừ	Loại trừ	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (MS 300=310+330)	300	620.271.582.707	112.724.059.698	732.995.642.405
I. NỢ NGẮN HẠN - MS 310	310	446.639.554.638	112.724.059.698	559.363.614.336

1. Phải trả người bán ngắn hạn(331)	311	127.177.344.480	-	127.177.344.480
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn(131)	312	131.482.122.567		131.482.122.567
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước(333)	313	16.933.973.589	-	16.933.973.589
- Thuế GTGT phải nộp(3331)		2.976.831.495		2.976.831.495
- Thuế tiêu thụ đặc biệt (3332)		-		-
- Thuế xuất, nhập khẩu(3333)		-		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp(3334)		-		-
- Thuế thu nhập cá nhân(3335)		425.420.129		425.420.129
- Thuế tài nguyên(3336)		-		-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất(3337)		3.581.915.500		3.581.915.500
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác(3338)		1.000.000		1.000.000
- Phí , lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)		9.948.806.465	-	9.948.806.465
4. Phải trả người lao động(334)	314	6.550.091.262	-	6.550.091.262
<i>Phải trả công nhân viên</i>		4.749.555.615		4.749.555.615
<i>Phải trả người lao động khác</i>		1.800.535.647		1.800.535.647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315	9.608.702.273		9.608.702.273
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn(336)	316	3.406.626	48.575.354.974	48.578.761.600
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317	10.801.668.182		10.801.668.182
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn(3387)	318	-		-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	78.699.628.000	25.665.154.329	104.364.782.329
- Tài sản thừa (3381)		-		-
- Kinh phí công đoàn (3382)		245.636.628		245.636.628
- Bảo hiểm Xã hội, BH Y tế. BHTN (3383)		252.736.928		252.736.928
- Phải trả cổ phần hoá (3385)		-		-
- Phải trả, phải nộp khác		-		-
TK 1385		-		-
TK 1388		880.707.067	3.181.728.194	4.062.435.261
TK 344		-		-
TK 338.8		77.320.547.377	22.483.426.135	99.803.973.512
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (341,342)	320	45.178.767.068	38.483.550.395	83.662.317.463
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn(352)	321	-		-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi(353)	322	20.203.850.591		20.203.850.591
13. Quỹ bình ổn giá(357)	323	-		-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324	-		-
II. NỢ DÀI HẠN - MS 330		173.632.028.069	-	173.632.028.069
1. Phải trả dài hạn người bán (331)	331	-		-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn(131)	332	-		-
3. Chi phí phải trả dài hạn (333)	333	-		-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (411)	334	-		-
5. Phải trả nội bộ dài hạn(3362,3363,3368)	335	-		-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn(3387)	336	-		-
7. Phải trả dài hạn khác(338,334)	337	173.632.028.069		173.632.028.069
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn(341)	338	-		-
9. Trái phiếu chuyển đổi(3432)	339	-		-

10. Cổ phiếu ưu đãi(41112)	340	-		-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả(347)	341	-		-
12. Dự phòng phải trả dài hạn(352)	342	-	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (356)	343	-		-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (MS 400=410+430)		(36.169.376.074)	53.983.806.623	17.814.430.549
I. Vốn chủ sở hữu - MS 410		(36.169.376.074)	53.983.806.623	17.814.430.549
1. Vốn góp của chủ sở hữu(411a+411b)	411	218.460.000.000		218.460.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết(411a)	411a	-		-
- Cổ phiếu ưu đãi(41112)	411b	-		-
2. Thặng dư vốn cổ phần(4112)	412	5.000.000.000		5.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu(4113)	413	-		-
4. Vốn khác của chủ sở hữu(4118)	414	380.952.382		380.952.382
5. Cổ phiếu quỹ(419)	415	-		-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản(412)	416	-		-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái(413)	417	-		-
8. Quỹ đầu tư phát triển(414)	418	23.453.682.587		23.453.682.587
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)	419	-		-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	420	-		-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(283.464.011.043)	53.983.806.623	(229.480.204.420)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trư	421a	(283.464.011.043)	53.983.806.623	(229.480.204.420)
- LNST chưa phân phối kỳ này(4212)	421b	-		-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB(441)	422	-		-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-	-
1. Nguồn kinh phí (461-161)	431	-		-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ(466)	432	-	-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT		-	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	584.102.206.633	166.707.866.321	750.810.072.954
		-	-	-
Chi tiêu		Sau loại trừ	Loại trừ	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Nợ khó đòi đã xử lý				
4. Ngoại tệ các loại				
5. Dự toán chi sự nghiệp dự án				

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2018

LẬP BIỂU

Lê thị Thuý Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Băng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Cty mẹ)

Ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25			1.401.701.826	180.080.911
2. Các khoản giảm trừ	02				-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10				1.401.701.826	180.080.911
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27			-	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20				1.401.701.826	180.080.911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	1.408.802		3.263.992	908.926
7. Chi phí tài chính	22	VL28			2.016.709.806	318.288.233
- Trong đó: Chi phí lãi	23				1.397.582.960	-
8. Chi phí bán hàng	24					-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		276.863.171		1.381.100.037	3.913.483.258
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		-275.454.369		(1.992.844.025)	-4.050.781.654
11. Thu nhập khác	31		9.284.629.023		9.374.629.023	623.481.545
12. Chi phí khác	32		18.323.289		9.473.617.427	400.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		9.266.305.734		(98.988.404)	623.081.545
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=	50		8.990.851.365		(2.091.832.429)	-3.427.700.109
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện	51	VL30			-	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ho	52	VL30			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8.990.851.365		(2.091.832.429)	-3.427.700.109
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	62					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

LẬP BIỂU

Lê thị Thuý Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Băng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3/2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3 năm nay		Quý 3 năm trước	
		Th	Quý 3 năm nay	Quý 3 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				2.286.996.739
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(745.000.000)		(972.328.584)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(62.622.991)		(937.420.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(2.391.086.500)		(4.089.206.033)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5				
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3.239.394.111		17.032.983.193
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(498.001.306)		(2.142.354.885)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(457.316.686)		11.178.670.430
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		(18.323.289)		
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
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				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18.323.289)		4.727.754.830
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
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(235.000.000)		(21.837.508.375)
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		(235.000.000)		(15.420.906.678)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(710.639.975)		485.518.582
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.625.294.294		644.483.051
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		914.654.319		1.130.001.633

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê thị Thuý Hà

Nguyễn Văn Phúc



Tổng giám đốc

Nguyễn Ngọc Bằng

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ (01/01/2018)	Số phát sinh quý 3/2018		Luỹ kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	6.389.645.562	244.112.000	-	846.631.463	251.000.000	6.985.277.025
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3.107.663.379			120.168.117	251.000.000	2.976.831.496
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-			-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-			-	-	-
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	-			-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-			-	-	-
6. Thuế cá nhân	16	206.293.283			219.126.846	-	425.420.129
7. Thuế tài nguyên	17	-			-	-	-
8. Thuế nhà đất	18	3.049.787.900	244.112.000		507.336.500	-	3.557.124.400
9. Tiền thuê đất	19	24.901.000			-	-	24.901.000
10. Các loại thuế khác	20	1.000.000			-	-	1.000.000
		-			-	-	-
II. Các khoản phải nộp khác	30	9.619.141.458	168.189.546	-	329.665.007	-	9.948.806.465
1. Các khoản phụ thu	31	-			-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-			-	-	-
3. Các khoản khác	33	9.619.141.458	168.189.546		329.665.007	-	9.948.806.465
		-			-	-	-
Tổng cộng	40	16.008.787.020	412.301.546	-	1.176.296.470	251.000.000	16.934.083.489

LẬP LIỆU



Lê thị Thuý Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2018



Nguyễn Ngọc Bảng

PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM
QUÝ 3 NĂM 2018

Chi tiêu	Mã số	Số tiền		Năm 2017
		Quý 3-2018	Lũy kế từ đầu năm	
I. Thuế GTGT được khấu trừ				
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại	10	1.490.596.257	1.493.304.280	415.102.113
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	5.502.471	182.409.045	857.206.676
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12		10.496.090	14.545.455
Trong đó			-	-
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13		10.496.090	14.545.455
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		-	-
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng n	15		-	-
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		-	-
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	1.496.098.728	1.490.596.257	1.257.763.334
II - Thuế GTGT được hoàn lại				
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		-	-
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		-	-
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		-	-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		-	-
III. Thuế GTGT được giảm				
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		-	-
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		-	-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		-	-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		-	-
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	2.622.266.425	2.523.222.493	4.464.287.540
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41		130.664.207	14.545.455
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		10.496.090	-
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		-	-
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45		251.000.000	1.170.101.455
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	2.622.266.425	2.392.390.609	3.308.731.540

LẬP BIỂU

Lê thị Thuý Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 Quý 3 năm 2018

TT	Nội dung	Lũy kế năm 2018	Quý 3-2018	Ghi chú
A	B	C		
1	Chi phí nhân viên Quản lý	1.035.898.455	159.697.400	-
	- Tiền lương	465.590.119	108.735.508	
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	570.308.336	50.961.892	
2	Chi phí vật liệu quản lý	21.916.778	11.905.000	-
	- Chi phí văn phòng phẩm, CCDC, 142	21.916.778	11.905.000	
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	-		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	-		
	- Xe con	-		
	- Thiết bị dụng cụ quản lý	-		
	- Tài sản cố định khác	-		
5	Thuế, phí, lệ phí	-		
6	Phí các hợp đồng phải trả TCT	-		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.372.477	9.573.791	
	- Tiền điện nước	2.911.000	2.386.000	
	- Tiền fax, điện thoại	4.717.267	1.895.017	
	- Thuê trụ sở làm việc	-		
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	12.744.210	5.292.774	
8	Kinh phí đào tạo	-		
		-		
9	Chi bằng tiền khác	302.912.327	95.686.980	
	- Chi phí tiếp khách	63.539.090	27.652.727	
	- Công tác phí tàu xe	-		
	- Tiền nhiên liệu	-		
	- Chi phí tiếp thị quảng cáo	-		
	- Chi phí bằng tiền khác	239.373.237	68.034.253	
10	Tổng cộng	1.381.100.037	276.863.171	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê thị Thuý Hà

Nguyễn Văn Phúc



Nguyễn Ngọc Bằng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CTY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7- Quang Trung- Tp. Vinh - Nghệ An

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CNV QUÝ 3 NĂM 2018

CHỈ TIÊU	Lũy kế 2018	Quý 3/2018
1, Tổng quỹ lương	531,723,887	173,257,400
- Quỹ lương trả cho CBCNV	492,259,083	157,574,998
- Lương trả cho LD thuê ngoài	39,464,804	15,682,402
Tiền lương thanh toán các đội	-	-
2, Tiền lương chi trong kỳ	460,698,881	105,998,821
3, Tiền thu nhập khác	62,661,405	12,489,993
- Tiền lương khác	12,701,433	-
- Tiền ăn ca	49,959,972	12,489,993
- Tiền tết NĐ chi QPL	-	-
4, Tổng thu nhập	511,258,534	185,747,393
5, CBCNV hưởng lương BQ	-	-
6, Tiền lương bình quân	61	21
7, Thu nhập bình quân	2,793,762	2,948,371

LẬP BIỂU

Lê thị Thuý Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bàng


CTY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP

DẦU KHÍ NGHỆ AN

BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 3 VÀ NĂM 2018

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2018						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản	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		1.401.701.826	130.664.207	-	498.977.121	-	498.977.121	902.724.705
	Văn phòng công ty		1.401.701.826	130.664.207	-	498.977.121	-	498.977.121	902.724.705
	Doanh thu cho thuê kho		-	-	-	-	-	-	-
	DT Bán tài sản		-	-	-	-	-	-	-
	CT Hứa Na		211.241.848	21.124.185	-	-	-	-	211.241.848
	Doanh thu khác		1.190.459.978	109.540.022	-	498.977.121	-	498.977.121	691.482.857
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai		-	-	-	-	-	-	-
1	Ban CC Trường Thi		-	-	-	-	-	-	-
	Dịch vụ		-	-	-	-	-	-	-
II	DOANH THU KHÁC		90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000
	Văn phòng công ty	-	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000
	Thu nhập khác		90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000
	Ban CC Trường Thi		-	-	-	-	-	-	-
	Thu nhập khác		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
III	DOANH THU HĐTC		3.263.992	-	-	1.282.122.916	1.616.709.806	2.898.832.722	(2.895.568.730)
	Văn phòng công ty	-	3.263.992	-	-	1.282.122.916	1.616.709.806	2.898.832.722	(2.895.568.730)
	HĐTC		3.263.992	-	-	1.282.122.916	1.616.709.806	2.898.832.722	(2.895.568.730)
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	-	-	-	-	-
	HĐTC		-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng(A+B)		1.494.965.818	130.664.207	-	1.781.100.037	1.616.709.806	3.397.809.843	(1.902.844.025)

LẬP BIỂU


Lê thị Thuý Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Văn Phúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Nguyễn Ngọc Bảng



CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH XÂY LẬP QUÝ 3/2018

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí máy	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung		
1	Đội 2 - Mới	4.562.879.527	-	-	-	-	-	-	-	-
	Đường công vụ Hòa Na	236.690.555	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Ang	87.179.962	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà nghiên xi măng	888.350.088	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà 1A2- Khu 4,5 ha Vũng Ang	2.806.806.616	-	-	-	-	-	-	-	-
	Xây dựng BS nhà ở CN CNV và phòng lưu trữ	29.410.097	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trạm bơm, hồ điều hoà	514.442.209	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Đội 3	5.434.799.110	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Ang	3.455.469.853	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà máy xi măng Anh Sơn	1.979.329.257	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Đội 5	3.362.366.142	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ban dự án	40.944.887	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trường mầm non xã Cẩm Trung	17.333.556	-	-	-	-	-	-	-	-
	Công trình Công an Huyện Trưng Dương	39.761.220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Đài tưởng niệm 30-31 và nhà truyền thống	19.060.837	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trạm y tế xã Mai Sơn	1.798.467.772	-	-	-	-	-	-	-	-
	CT tuyến nước thô Hoàng Mai	1.291.388.045	-	-	-	-	-	-	-	-
	Đường mỏ đá núi Voi TChương	118.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí máy	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung		
	CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)	409.090.909	-	-	-	-	-	-	-	-
	CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thị công vũng áng)	975.793.208	-	-	-	227.555.520	-	-	227.555.520	-
	CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thị công Vũng áng)	1.482.812.545	-	-	-	-	-	-	-	-
	HD số 14/2013/HĐKT-PVNC-VLXD HĐ 237 Vũng áng	1.282.166.995	-	-	-	-	-	-	-	-
	HĐ số 40 CTY tmc Bạch đằng thị công NM12/9	339.390.974	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)	464.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	HĐ số 69/2015/HĐKT/PVNC-PVC-MS (ND Thái Bình 2) Vũng áng 1 thăm tra dự toán viện năng lượng	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Công trình nhà ở liên kết T&T(Hạ tầng TC)					975.335.174			975.335.174	
##	Chi nhánh Hà Tĩnh	2.686.911.585	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà 1 B1	1.250.770.805	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà thi đấu TDTT	908.709.613	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhà ở CBCNV	527.431.167	-	-	-	-	-	-	-	-
	TỔNG CỘNG :	76.730.649.467	-	-	-	1.202.890.694	-	-	1.202.890.694	-

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC