



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

oOo

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2018



Ngày 30 tháng 09 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính : VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 2,708,221,259,256 | 2,769,552,473,756 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 1 | 795,315,075,980 | 771,520,852,883 |
| 1. Tiền | 111 | | 23,915,075,980 | 19,320,852,883 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 771,400,000,000 | 752,200,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 24,202,956,553 | 205,255,346,085 |
| 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 | 2b.1 | 24,202,956,553 | 205,255,346,085 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1,837,820,700,166 | 1,724,735,294,490 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 3.1 | 152,482,236,467 | 295,155,602,350 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 4b | 522,226,299,538 | 380,639,413,347 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 4d | 404,695,717,354 | 197,808,101,513 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 4a | 764,738,238,482 | 856,739,752,202 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | 6 | (6,321,791,675) | (5,607,574,922) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 7 | 26,836,504,043 | 37,792,560,475 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 26,836,504,043 | 38,420,168,047 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | (627,607,572) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 24,046,022,514 | 30,248,419,823 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 13a1 | 625,953,842 | 294,016,743 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 13a2 | 21,659,606,256 | 28,323,008,999 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 17b | 1,760,462,416 | 1,631,394,081 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 7,389,101,275,079 | 7,075,390,194,316 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 940,000,233,943 | 1,050,673,158,780 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 3.2 | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | 4e | 30,000,000,000 | 231,425,250,000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | 4c | 910,000,233,943 | 819,247,908,780 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 3,094,181,625,154 | 3,272,009,774,630 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9 | 6,702,922,479 | 8,208,523,930 |
| - Nguyên giá | 222 | | 19,768,089,143 | 19,768,089,143 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (13,065,166,664) | (11,559,565,213) |
| 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 | 10 | 3,087,478,702,675 | 3,263,801,250,700 |
| - Nguyên giá | 228 | | 3,962,463,134,779 | 3,997,645,930,995 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (874,984,432,104) | (733,844,680,295) |
| 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 | | 2,867,084,041,164 | 2,288,887,559,262 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 8b | 2,867,084,041,164 | 2,288,887,559,262 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 157,624,516,777 | 160,945,562,010 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 2c1 | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 2c2 | 157,624,516,777 | 160,945,562,010 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 2a.1 | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | 2a.1a | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | 2b.2 | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 330,210,858,041 | 302,874,139,634 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 13b1 | 301,935,134,072 | 240,644,855,102 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | 13c | 28,275,723,969 | 62,229,284,532 |
| | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 10,097,322,534,335 | 9,844,942,668,072 |
| | | | - | - |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 6,708,188,400,263 | 6,757,108,041,004 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,655,794,538,024 | 2,237,891,062,779 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 15.1 | 43,312,920,649 | 87,315,951,162 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 19d | 1,926,228,543 | 8,802,866,142 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 17a | 41,427,007,342 | 30,368,529,192 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 20,773,360 | 1,116,138,916 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 18a | 41,228,912,474 | 34,323,785,064 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 20a | 121,657,276 | 246,199,004 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 19 | 384,344,684,781 | 628,186,794,700 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 14a | 1,142,435,230,000 | 1,445,291,730,000 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 23e.2 | 977,123,599 | 2,239,068,599 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 5,052,393,862,239 | 4,519,216,978,225 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 19c | 1,236,091,258 | 1,488,311,758 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 14b | 4,937,727,795,749 | 4,404,298,691,235 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 22b | 113,429,975,232 | 113,429,975,232 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 3,389,134,134,072 | 3,087,834,627,068 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 3,389,134,134,072 | 3,087,834,627,068 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 23a1 | 1,928,547,650,000 | 1,928,547,650,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 1,928,547,650,000 | 1,928,547,650,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 23a2 | 3,657,748,096 | 3,657,748,096 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | 2a.2 | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 23e.1 | 51,283,335,276 | 51,283,335,276 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 23e.3 | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 23a | 628,388,272,644 | 486,700,922,072 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 528,653,525,740 | 339,165,885,928 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 99,734,746,904 | 147,535,036,144 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 777,257,128,056 | 617,644,971,624 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 10,097,322,534,335 | 9,844,942,668,072 |

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Chính

Phạm Thế Chinh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2018

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 | | Luỹ kế từ đầu năm | |
|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 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 | | 155,263,027,066 | 143,189,404,068 | 468,560,912,939 | 407,682,514,650 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 4,109,846,015 | 3,721,167,687 | 12,749,317,892 | 11,163,503,061 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 151,153,181,051 | 139,468,236,381 | 455,811,595,047 | 396,519,011,589 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 48,074,636,219 | 41,109,728,197 | 148,421,109,573 | 129,332,113,718 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 103,078,544,832 | 98,358,508,184 | 307,390,485,474 | 267,186,897,871 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 97,804,658,016 | 81,281,368,535 | 267,450,185,706 | 248,550,829,340 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 59,487,459,459 | 56,010,712,868 | 188,672,611,280 | 175,051,582,053 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 59,487,459,459 | 56,010,710,390 | 188,672,611,280 | 155,240,409,455 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | (4,317,027,899) | 2,056,304,023 | (3,215,045,234) | 4,788,673,870 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 8,144,352,811 | 8,226,185,425 | 22,734,229,602 | 25,152,274,441 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 35,380,717,872 | 33,672,423,844 | 105,819,574,572 | 100,095,504,377 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20+(21-22) - (25+26)] | 30 | | 93,553,644,807 | 83,786,858,605 | 254,399,210,492 | 220,227,040,210 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 114,262,727 | 125,473,212 | 1,062,898,849 | 618,891,892 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 978,052,742 | 234,239,752 | 1,532,129,596 | 644,497,546 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (863,790,015) | (108,766,540) | (469,230,747) | (25,605,654) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 92,689,854,792 | 83,678,092,065 | 253,929,979,745 | 220,201,434,556 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 15,172,319,912 | 11,207,461,277 | 41,073,721,337 | 33,125,018,607 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 77,517,534,880 | 72,470,630,788 | 212,856,258,408 | 187,076,415,949 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | | 50,723,468,688 | 52,579,936,345 | 143,388,542,802 | 140,821,182,004 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | 26,794,066,192 | 19,890,694,443 | 69,467,715,606 | 46,255,233,945 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 261 | 271 | 739 | 727 |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc

Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Chính

Phạm Thế Chính



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2018

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm | |
|--|-------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 253,929,979,745 | 220,201,434,556 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 176,598,913,823 | 168,405,555,973 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 86,609,181 | - |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | (70,909) | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (264,129,069,564) | (233,925,026,025) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 188,672,611,280 | 155,240,409,455 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | 12,329,538,045 | 11,163,503,061 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 367,488,511,601 | 321,085,877,020 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 52,322,522,027 | 10,255,622,597 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 16,556,092,640 | (12,906,150,338) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (52,926,634,258) | 7,992,065,356 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 13,330,590,337 | (32,468,577,440) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (232,179,472,081) | (155,231,740,697) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (30,692,039,704) | (35,907,555,971) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 133,899,570,562 | 102,819,540,527 |
| 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 | | (524,534,954,323) | (903,254,942,980) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 125,709,154,754 | 125,763,700,209 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (117,190,610,468) | (314,219,493,406) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 340,653,993,893 | 238,778,737,137 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm | |
|--|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 70,173,763,129 | 90,868,489,799 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (105,188,653,015) | (762,063,509,241) |
| 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 | | - | 171,701,000,000 |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | (13,664,135,572) | (12,596,040,000) |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 835,549,515,474 | 1,121,990,050,428 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (824,875,333,606) | (361,972,121,556) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (1,926,811,655) | (190,489,371,513) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (4,916,765,359) | 728,633,517,359 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 23,794,152,188 | 69,389,548,645 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 771,520,852,883 | 799,676,241,298 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 70,909 | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 795,315,075,980 | 869,065,789,943 |

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Chính

Phạm Thế Chinh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Dạng tóm lược)

Năm 2018

Quý 3 năm 2018

ĐVT: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 2,708,221,259,256 | 2,769,552,473,756 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 795,315,075,980 | 771,520,852,883 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 24,202,956,553 | 205,255,346,085 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1,837,820,700,166 | 1,724,735,294,490 |
| 4. Hàng tồn kho | 140 | | 26,836,504,043 | 37,792,560,475 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 24,046,022,514 | 30,248,419,823 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 7,389,101,275,079 | 7,075,390,194,316 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 940,000,233,943 | 1,050,673,158,780 |
| 2. Tài sản cố định | 220 | | 3,094,181,625,154 | 3,272,009,774,630 |
| 3. Bất động sản đầu tư | 240 | | 2,867,084,041,164 | 2,288,887,559,262 |
| 4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 157,624,516,777 | 160,945,562,010 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 330,210,858,041 | 302,874,139,634 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 10,097,322,534,335 | 9,844,942,668,072 |

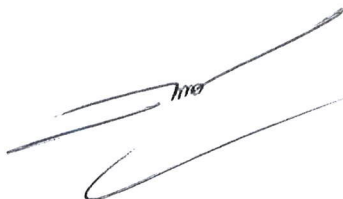
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------------------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 6,708,188,400,263 | 6,757,108,041,004 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,655,794,538,024 | 2,237,891,062,779 |
| 2. Nợ dài hạn | 330 | | 5,052,393,862,239 | 4,519,216,978,225 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 3,389,134,134,072 | 3,087,834,627,068 |
| 1. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 3,389,134,134,072 | 3,087,834,627,068 |
| 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 10,097,322,534,335 | 9,844,942,668,072 |

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Chính

Phạm Thế Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng tóm lược)

Năm 2018

Quý 3 năm 2018

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | | Luỹ kế từ đầu năm | | | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|---|-----------|
| | | | Năm nay | | Năm trước | | Năm nay | | Năm trước |
| | | | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 3 | 155,263,027,066 | 143,189,404,068 | 468,560,912,939 | 407,682,514,650 | | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 4,109,846,015 | 3,721,167,687 | 12,749,317,892 | 11,163,503,061 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 151,153,181,051 | 139,468,236,381 | 455,811,595,047 | 396,519,011,589 | | | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 48,074,636,219 | 41,109,728,197 | 148,421,109,573 | 129,332,113,718 | | | |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 103,078,544,832 | 98,358,508,184 | 307,390,485,474 | 267,186,897,871 | | | |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 97,804,658,016 | 81,281,368,535 | 267,450,185,706 | 248,550,829,340 | | | |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 59,487,459,459 | 56,010,712,868 | 188,672,611,280 | 175,051,582,053 | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 8,144,352,811 | 8,226,185,425 | 22,734,229,602 | 25,152,274,441 | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 35,380,717,872 | 33,672,423,844 | 105,819,574,572 | 100,095,504,377 | | | |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 93,553,644,807 | 83,786,858,605 | 254,399,210,492 | 220,227,040,210 | | | |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 114,262,727 | 125,473,212 | 1,062,898,849 | 618,891,892 | | | |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 978,052,742 | 234,239,752 | 1,532,129,596 | 644,497,546 | | | |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | - | 108,766,540 | - | 25,605,654 | | | |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 92,689,854,792 | 83,678,092,065 | 253,929,979,745 | 220,201,434,556 | | | |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 15,172,319,912 | 11,207,461,277 | 41,073,721,337 | 33,125,018,607 | | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 77,517,534,880 | 72,470,630,788 | 212,856,258,408 | 187,076,415,949 | | | |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 261 | 271 | 739 | 727 | | | |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2018
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII (trước đây là Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia), (gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty Cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1978 theo Quyết định số 8032/QĐ-UB-KT ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 8 tháng 3 năm 2000 và các lần thay đổi.

Ngày 06/04/2018 Công ty thay đổi người đại diện pháp luật là Ông Phạm Thế Chính. Các thông tin khác không đổi.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thế Chính - Quốc tịch Việt Nam, Chức vụ: Tổng Giám đốc

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

...

2. Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư -TM -DV -XD

...

3. Ngành nghề kinh doanh.

- Lắp đặt hệ thống điện; sản xuất thiết bị điện khác;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn chuyên doanh khác; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; giáo dục nghề nghiệp;
- Xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; chuẩn bị mặt bằng;
- Khai thác xử lý và cung cấp nước; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước...
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; các dịch vụ tăng cường sức khỏe...

Hoạt động chính của Công ty và các công ty con trong năm là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); thi công xây lắp hệ thống thiết bị chiếu sáng công cộng, duy tu bảo dưỡng công trình công cộng.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của công ty là 12 tháng

...

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

...

6. Cấu trúc tập đoàn

Công ty đang thực hiện đầu tư vào (08) tám công ty con và 02 công ty liên doanh, liên kết bao gồm các công ty đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua các công ty con khác.

| | |
|---|----|
| - Tổng số các công ty con | 08 |
| + Số lượng các công ty con được hợp nhất: | 07 |
| + Số lượng các công ty con được hợp nhất qua gián tiếp: | 01 |
| + Số lượng các công ty con không được hợp nhất: | |

...
- Thông tin về tái cấu trúc tập đoàn (các trường hợp mua thêm, thanh lý, thoái vốn tại các công ty con trong kỳ)

...
- Danh sách các công ty con đầu tư trực tiếp:

Đơn vị tính: VND

| Tên đơn vị | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ biểu quyết | Giá trị đầu tư | Ghi chú |
|--|---------------|------------------|--------------------------|---------|
| 1/ Công ty CP Xây dựng Cầu Sài Gòn | 89.98% | 89.98% | 28,448,338,135 | |
| 2/ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội | 51.00% | 51.00% | 433,500,000,000 | |
| 3/ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận | 99.99% | 99.99% | 300,659,554,167 | |
| 4/ Công ty TNHH MTV BOT ĐT Và XD Ninh Thuận | 100.00% | 100.00% | 430,425,833,333 | |
| 5/ Công ty CP Cầu đường Hiền An Bình | 99.99% | 99.99% | 335,996,028,454 | |
| 6/ Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu | 51.34% | 51.34% | 246,458,125,772 | |
| 7/ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII | 99.998% | 99.998% | 96,000,000,000 | |
| Cộng | xxx | xxx | 1,871,487,879,861 | |

- Công ty con đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần cầu đường Hiền An Bình:

| Tên đơn vị | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ biểu quyết | Nơi thành lập và hoạt động |
|--|---------------|------------------|----------------------------|
| 1/ Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG | 99.99% | 99.99% | Tỉnh Bình Dương |
| Cộng | xxx | xxx | |

- Các công ty liên doanh, liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: VND

| Tên đơn vị | Tỷ lệ phần sở hữu | Tỷ lệ biểu quyết | Giá trị đầu tư | Ghi chú |
|--|-------------------|------------------|------------------------|---------|
| 1/ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận | 10.00% | 10.00% | 154,483,480,000 | |
| 2/ Công ty TNHH Dịch vụ MCSC | 45.00% | 45.00% | - | |
| Cộng | xxx | xxx | 154,483,480,000 | |

(* Công ty TNHH Dịch vụ MCSC là công ty liên kết đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

...
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

...

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

...

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

+ Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh

+ Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

+ Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

c) Các khoản cho vay;

Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào công ty con

Công ty con là các công ty do Công ty kiểm soát. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

- Góp vốn liên doanh

Các khoản góp vốn liên doanh là thỏa thuận trên cơ sở ký kết hợp đồng mà theo đó Công ty và các bên tham gia thực hiện hoạt động kinh tế trên cơ sở đồng kiểm soát. Cơ sở đồng kiểm soát được hiểu là việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược liên quan đến các chính sách hoạt động và tài chính của đơn vị liên doanh phải có sự đồng thuận của các bên đồng kiểm soát.

Trong trường hợp một công ty thành viên trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh theo các thỏa thuận liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và bất kỳ khoản nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh được hạch toán vào báo cáo tài chính của công ty tương ứng và được phân loại theo bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các khoản công nợ và chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến phần vốn góp trong phần tài sản đồng kiểm soát được hạch toán trên cơ sở dồn tích.

Các khoản thu nhập từ việc bán hàng hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ hoạt động của liên doanh và phần chi phí phát sinh phải gánh chịu được ghi nhận khi chắc chắn khoản lợi ích kinh tế có được từ các giao dịch này được chuyển tới hoặc chuyển ra khỏi Công ty và các khoản lợi ích kinh tế này có thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Các thỏa thuận góp vốn liên doanh liên quan đến việc thành lập một cơ sở kinh doanh độc lập trong đó có các bên tham gia góp vốn liên doanh được gọi là cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Đầu tư vào công ty liên kết;

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.

Công ty ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo giá gốc. Công ty hạch toán vào thu nhập trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng giảm giá (nếu có). Dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được trích lập theo quy định.

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

...

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

...

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền ;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

...

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- + Tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
- + Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
- + Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
- + Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 do Bộ Tài chính ban hành.

...

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

...

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

...

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn bao gồm công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ, chi phí sửa chữa tài sản cố định và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hoá dưới hình thức các khoản trả trước ngắn hạn, dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong khoảng thời gian không quá 03 năm theo các quy định kế toán hiện hành.

Chi phí trả trước dài hạn chủ yếu là chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay đầu tư cho dự án B.O.T trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động và được phân bổ vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong kỳ theo tỷ lệ giữa doanh thu thu được hàng năm và tổng doanh thu ước tính của dự án.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Các khoản nợ phải trả được phân loại dựa vào tính chất bao gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản phải trả khác không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch, mua bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ. Các khoản nợ phải trả được phân loại ngắn hạn, dài hạn trên bảng cân đối kế toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả tại ngày lập báo cáo tài chính.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

+ Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

+ Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

+ Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát sinh và mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu ngân quỹ.

+ Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế số cổ phiếu do Công ty phát hành sau đó mua lại được trừ vào vốn chủ sở hữu của Công ty. Công ty không ghi nhận các khoản lãi/(lỗ) khi mua, bán, phát hành các công cụ vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

+ Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

+ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

+ Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế căn cứ vào Điều lệ của Công ty và quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- **Doanh thu bán hàng;**

+ Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

- **Doanh thu cung cấp dịch vụ;**

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính;

+ Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi

+ Doanh thu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trong giai đoạn thu phí được ghi nhận dựa trên doanh số bán vé cầu đường dưới các hình thức theo mức quy định của Nhà nước áp dụng trên mỗi tuyến đường bộ nhất định mà Công ty được phép thu để hoàn vốn đầu tư các dự án B.O.T.

+ Doanh thu lãi bảo toàn vốn chủ các dự án B.O.T và B.T

Lãi bảo toàn vốn chủ các dự án B.O.T được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư vốn chủ sở hữu Công ty đầu tư vào dự án và tỷ suất lợi nhuận định mức theo quy định của hợp đồng B.O.T. Khoản lợi nhuận này sẽ được giảm trừ dần vào doanh thu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hàng năm của dự án. Công ty áp dụng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 6070/BTC-CST ngày 15 tháng 5 năm 2013 trong việc ghi nhận khoản lãi bảo toàn vốn chủ này

Lãi vốn chủ của các dự án B.T được ghi nhận khi khoản lãi này được xác định một cách chắc chắn với cơ quan chủ quản tiếp nhận công trình. Khoản lãi này được tính dựa trên tỷ lệ lãi vốn chủ được quy định cụ thể trên từng hợp đồng B.T trên số dư vốn chủ sở hữu thực tế mà Công ty đã đầu tư cho dự án.

;;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.

- Thu nhập khác

...

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

...

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán và dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu và nguyên tắc thận trọng. Các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho và dịch vụ cung cấp được ghi nhận ngay vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

...

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan

Chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay ngân hàng để đầu tư vào các dự án B.O.T trong giai đoạn hoạt động được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong kỳ theo tỷ trọng doanh thu.

Các khoản chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.

...

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

...

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

- Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế.

- Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

...

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

...

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

| 1. Tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | 573,356,391 | 1,281,765,748 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 23,341,719,589 | 18,039,087,135 |
| - Các khoản tương đương tiền | 771,400,000,000 | 752,200,000,000 |
| Cộng | 795,315,075,980 | 771,520,852,883 |

2. Các khoản đầu tư TC

| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b1) Ngắn hạn | 24,202,956,553 | 24,202,956,553 | 205,255,346,085 | 205,255,346,085 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 24,202,956,553 | 24,202,956,553 | 205,255,346,085 | 205,255,346,085 |
| ... | | | | |
| b2) Dài hạn | - | - | - | - |
| ... | | | | |
| Cộng | 24,202,956,553 | 24,202,956,553 | 205,255,346,085 | 205,255,346,085 |

| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | Giá gốc | Phần lợi nhuận sau ngày đầu tư | Giá gốc | Phần lợi nhuận sau ngày đầu tư |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; | 155,383,480,000 | 2,241,036,777 | 155,383,480,000 | 5,562,082,010 |
| + ĐTXD CT đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận gd1 | 154,483,480,000 | 698,101,266 | 154,483,480,000 | 1,127,632,921 |
| + Cty TNHH Dịch vụ MCSC với hoạt động dịch vụ thu phí | 900,000,000 | 1,542,935,511 | 900,000,000 | 4,434,449,089 |
| | | - | | |
| Cộng | 155,383,480,000 | 2,241,036,777 | 155,383,480,000 | 5,562,082,010 |
| Cộng giá trị theo phương pháp vốn chủ sở hữu | 157,624,516,777 | | 160,945,562,010 | |

* Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

a/ Đầu tư vào công ty con

+ Cty CP XD Cầu Sài Gòn với hoạt động chính Đầu tư xây dựng dự án B.T Cầu Sài Gòn;

+ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội với Dự án Đầu tư xây dựng dự án B.O.T mở rộng Xa lộ Hà Nội;

+ Cty CP Đầu tư & Phát triển Ninh Thuận với dự án Đầu tư, thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án B.O.T mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG (Công ty con đầu tư gián tiếp thông qua Công ty CP Cầu đường Hiền An Bình)- Đầu tư, thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT 741

+ Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận với dự án Đầu tư, thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án B.O.T mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

+ Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu với hoạt động chính là Đầu tư, thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu và mở rộng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60.

+ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII với hoạt động Đầu tư vào các công ty dự án cầu đường

....

b/ Công ty liên doanh, liên kết;

+ Công ty Cổ phần B.O.T Trung Lương - Mỹ Thuận với Dự án Đầu tư xây dựng Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

+ Công ty TNHH Dịch vụ MCSC là công ty liên kết (đầu tư gián tiếp qua Công ty Cổ phần cầu đường Hiền An Bình): Cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và các dịch vụ hạ tầng khác.

...

* Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

a/ Đầu tư vào công ty con

...

b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

...

| 3. Phải thu của khách hàng | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| 3.1 Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 152,482,236,467 | 295,155,602,350 |
| a) Phải thu của khách hàng | 152,271,036,467 | 292,929,268,774 |
| - UBNDTP. HCM giá trị đầu tư dự án B.T xây dựng cầu sài Gòn | 120,581,722,053 | 262,140,722,303 |
| - Cty XD số 9 - Cty An Xuân Thịnh | 3,744,703,767 | 3,744,703,767 |
| - Thầu thiết kế &XD tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi-Vành Đai Ngoài | 2,947,550,000 | 2,909,750,000 |
| - Cty CPĐTPT Cường Thuận IDICO | 2,824,178,378 | 2,824,178,378 |
| - Công ty CP Cầu 14 | 2,505,072,658 | 2,505,072,658 |
| - Cty CP PT Đường Cao Tốc Biên Hoà - Vũng Tàu | 1,321,079,368 | 1,321,079,368 |
| - Công Ty 7/5 - Quân Khu 7 | 1,217,062,314 | 1,217,062,314 |
| - Chi Nhánh CIENCO 1 tại TP.HCM * | - | 1,200,284,528 |
| - Cty CP XD CTGT Thái Sơn | 1,018,100,000 | 1,018,100,000 |
| - Cty CP Đầu tư Long Biên | 807,913,550 | 807,913,550 |
| -Cty CP ĐT và XD số 17 Thăng Long | 796,272,960 | 796,272,960 |
| - LD Cty Trường Sơn - Tây Bắc | 669,898,000 | 669,898,000 |
| - Cty CP XD số 14 | 620,995,000 | 620,995,000 |
| - Cty CP ĐT XD Phú Mỹ - PMC | 589,927,000 | 589,927,000 |
| - Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 1 | 2,947,805,588 | - |
| - Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 2 | - | 3,041,100,000 |
| - Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 3 | 486,562,850 | - |
| - Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 4 | 566,792,000 | 566,792,000 |
| - Cty Hoàng Mai | 551,542,723 | 551,542,723 |
| - Cty TNHH MTV thoát nước Đô Thị | - | 546,339,201 |
| - Công ty CP ĐTXD Lương Tài | 511,025,200 | 511,025,200 |
| - Công ty CP ĐT và XD Tài Nguyên | 529,658,149 | 529,658,149 |
| - CN Tổng công ty XDCT Giao Thông 1 | 1,074,490,879 | - |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 5,958,684,030 | 4,816,851,675 |
| .. | | |
| b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | 211,200,000 | 2,226,333,576 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CIJ) | - | 324,990,000 |
| - Cụng ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng | - | 70,400,000 |
| - Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC | 211,200,000 | - |
| - Cty CP Cơ Khí điện Lữ Gia | - | 1,830,943,576 |
| .. | | |
| Cộng | 152,693,436,467 | 297,381,935,926 |

| 4. Phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 764,738,238,482 | - | 856,739,752,202 | |
| * Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | 4,651,176,308 | | 894,000,000 | |
| - Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC | 4,651,176,308 | | 894,000,000 | |
| | | | | |
| * Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay | 134,943,316,457 | | 23,711,124,075 | |
| - Cty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | 69,978,281,382 | | - | |

| | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|
| - Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh- DA Cao tốc TL-MT | 55,436,691,277 | | 18,582,229,768 |
| - Công ty CP Hoàng An - DA Cao tốc TL-MT | 2,164,201,375 | | 1,943,364,500 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) | 4,775,191,682 | | 1,120,078,096 |
| - Cty Lâm Viên | 1,452,500,000 | | |
| - Cty TNHH Đầu tư Cổ Chiên | 35,745,957 | | - |
| Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (E&C) - Vay | 85,797,222 | | - |
| Cty TNHH 1TV Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Hoa Lư | 5,833,333 | | |
| + Lãi tiền gửi phải thu | 1,009,074,229 | | 2,065,451,711 |
| ... | - | | |
| * Các khoản chi hộ; | 18,361,713 | | 63,173,713 |
| + Metro Pacific Tollways Corporation | 2,039,000 | | 46,851,000 |
| + Nộp hộ chi phí cấp Sổ hồng căn hộ | 16,322,713 | | 16,322,713 |
| ... | - | | |
| * Phải thu ngắn hạn khác. | 625,125,384,004 | | 832,071,454,414 |
| - Phải thu tiền gốc đầu tư Dự án Cao tốc TL-MT- Cty CP Tập đoàn Yên Khánh | 462,850,380,000 | | 462,850,380,000 |
| - Cty Đầu tư HTKT Tp.HCM (CII)- Phải thu về vốn và lãi hợp tác đầu tư dự án Cầu rạch Chiếc | - | | 101,642,247,273 |
| - Tạm ứng lợi nhuận Cổ đông không kiểm soát của Cty cầu Rạch Miễu (Cty CP NGK Khánh An) | 93,357,474,629 | | 58,989,094,371 |
| - Khoản trả trước tiền mua cổ phần của Công ty CP Xây dựng Cầu Sài Gòn | - | | 12,596,040,000 |
| - Tạm ứng lợi nhuận Cổ đông không kiểm soát (Cty CP Đầu tư Năm bảy bảy) | 1,344,403,839 | | 1,344,403,839 |
| - Tạm ứng lợi nhuận Cổ đông không kiểm soát của Cty Cầu Rạch Miễu (Tổng Công ty XDCT GT 1) | - | | 2,009,042,922 |
| - Tạm ứng lợi nhuận Cổ đông không kiểm soát của Cty Cầu Rạch Miễu (Tổng Công ty XDCT GT 6) | 467,823,969 | | 467,823,969 |
| - Cty TNHH Dịch Vụ MCSC: phải thu tiền phí giao thông | 3,033,103,000 | | 2,730,100,000 |
| - Tiền hỗ trợ lãi suất tại Quỹ Đầu tư Bình Dương | 1,300,785,749 | | 1,300,785,749 |
| - Phải thu tiền gốc đầu tư Dự án Cao tốc TL-MT- Công ty CP Hoàng An | - | | 50,477,000,000 |
| + Trả trước tiền mua phần vốn góp trong Cty TNHH Đầu tư Cổ Chiên | - | | 96,000,000,000 |
| - Phải thu lãi vốn chủ dự án B.O.T: Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A, đoạn qua TP Phan Rang-Tháp Chàm | 14,884,670,748 | | 14,884,670,748 |
| - Phải thu lãi vốn chủ dự án B.O.T: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận | 388,678,327 | | 1,554,713,311 |
| - Điều chỉnh giảm giá trị Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo kết luận của kiểm toán Nhà nước | 15,909,516,429 | | - |
| - Phải thu nhà thầu khoản giảm giá trị xây lắp cầu SG | 5,721,000,250 | | - |
| - Phải thu khoản Nộp 1% đảm bảo các công trình chờ quyết toán | 455,871,841 | | 377,543,841 |
| - Ký quỹ Viễn thông,taxi, thuê máy photo; | 14,000,000 | | 9,000,000 |
| - Cho mượn (tạm ứng); | 451,691,097 | | 282,010,167 |
| - Bảo hiểm XH,YT,KPCD...nộp thừa | 7,698,767 | | |
| - Phải thu khác | 24,938,285,359 | | 24,556,598,224 |
| | | | |
| Trong đó, phải thu các bên liên quan | 12,545,268,212 | | 118,957,325,369 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) | 4,775,191,682 | | 115,333,225,369 |
| - Công ty TNHH DV dịch vụ MCSC | 7,684,279,308 | | 3,624,100,000 |
| - Công ty CP XD Hạ Tầng CII (E&C) | 85,797,222 | | |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| b) Trả trước cho người bán ngắn hạn | 522,226,299,538 | 380,639,413,347 |
| * Trả trước cho các nhà thầu thi công các dự án B.O.T về đầu tư xây dựng hạ tầng | 422,933,371,326 | 370,080,558,730 |
| - Công ty CP XD Hạ Tầng CII (E&C) | 222,695,252,291 | 262,862,809,288 |
| - Ban QLDA Đầu tư XD Huyện Mô cày Bắc | 43,173,138,984 | 42,936,595,000 |
| - Ban QLDA Đầu tư XD Huyện Mô cày Nam | 48,171,639,000 | 46,877,839,000 |
| - Công ty Cổ Phần LICOGI 13 | 24,723,435,043 | 13,563,000,000 |
| - Công ty Xây dựng 123-CN Tổng Cty XD CTGTI | 22,994,445,000 | - |
| - Công ty TNHH Thu Trang | 26,295,126,994 | - |
| Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Đạt | 22,721,770,640 | - |
| - Trung tâm phát triển quỹ đất | 2,535,968,519 | - |
| - Công ty CP Đầu tư Xây dựng BMT | 1,710,363,237 | - |
| - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 1,205,792,817 | 1,045,493,442 |
| - Công ty TNHH Xây Dựng Phú Vinh | 916,610,207 | - |
| - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII | - | 2,351,000,000 |
| - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận | 737,953,939 | - |
| - Cty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long | 133,546,000 | 443,822,000 |
| - Công ty CP TVXD Công trình 625 | 874,729,892 | - |
| - Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia | 2,405,755,850 | - |
| - Các nhà thầu khác | 1,637,842,913 | - |
| * Trả trước tiền mua cổ phần, phần vốn góp | 96,000,000,000 | - |
| - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | 96,000,000,000 | - |
| * Trả trước cho người bán khác | 3,292,928,212 | 10,558,854,617 |
| - Cty TNHH Tư Vấn Phát Triển Xây Dựng Minh Đạt | 850,000,000 | 850,000,000 |
| - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R | 132,603,000 | 132,603,000 |
| - Cty CP Kim Sơn Hải | - | 820,000,000 |
| - Cty TNHH thiết kế KT XD QLDA Sáng Tạo Mới | - | 528,185,000 |
| - Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam | - | 400,301,400 |
| - Cty TNHH TVXD TM Nước Việt | - | 461,108,845 |
| - Công ty TNHH TV Khảo Sát Thiết Kế E.L.E | - | 1,026,000,000 |
| - Công ty 533 Phía Nam | 542,032,640 | - |
| - Công ty CP TM NGK Khánh An | 349,774,573 | - |
| - Trả trước cho người bán khác | 1,418,517,999 | 6,340,656,372 |
| Trong đó, trả trước cho các bên liên quan | 225,101,008,141 | 265,213,809,288 |
| - Công ty CP XD Hạ Tầng CII (E&C) | 222,695,252,291 | 262,862,809,288 |
| - Cty CP Cơ Khở Điện Lữ Gia | 2,405,755,850 | - |
| - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII | - | 2,351,000,000 |
| c) Phải thu dài hạn khác | 910,000,233,943 | 819,247,908,780 |
| - Phải thu lãi vốn chủ dự án B.O.T: Dự án mở rộng XHN | 805,715,773,520 | 648,738,949,820 |
| - Phải thu lãi vốn chủ dự án B.O.T: Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A, đoạn qua TP Phan Rang-Tháp Chàm | 66,981,018,366 | 78,144,521,427 |
| - Phải thu lãi vốn chủ dự án B.O.T: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận | 31,482,944,545 | 31,482,944,545 |
| - Cty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (lãi cho vay phải thu) | - | 55,060,995,476 |
| - Đặt cọc tiền mua 2% cổ phần Cty Rạch Miễu | 5,820,497,512 | 5,820,497,512 |

| | | | |
|--|--------------------------|----------|--------------------------|
| d/ Phải thu về cho vay, Hỗ trợ vốn ngắn hạn | 404,695,717,354 | | 197,808,101,513 |
| - Cty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật CII Tp.HCM | 166,217,467,354 | | 180,748,101,513 |
| - Cty TNHH XD & TM Tuấn Lộc | 231,425,250,000 | | - |
| - Cty TNHH Đầu tư Cổ Chiên | 1,053,000,000 | | 360,000,000 |
| - Cty TNHH MTV Đầu tư TM XD Hoa Lư | 1,000,000,000 | | 7,000,000,000 |
| - Công ty TNHH Quốc Vương | - | | 4,700,000,000 |
| - Cty XD 123 - CN Tổng Cty XD Công trình Giao thông 1 | - | | 2,000,000,000 |
| - Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Đạt | - | | 1,000,000,000 |
| - Công ty TNHH Thu Trang | - | | 1,000,000,000 |
| - Công ty Cổ phần LICOGI 13 | - | | 1,000,000,000 |
| - Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (E&C) | 5,000,000,000 | | - |
| ... | - | | - |
| e/ Phải thu về cho vay dài hạn | 30,000,000,000 | | 231,425,250,000 |
| - Cty TNHH XD & TM Tuấn Lộc (Hỗ trợ đầu tư) | - | | 231,425,250,000 |
| - Công ty CP Tư vấn đầu tư Lâm Viên | 30,000,000,000 | | - |
| ... | - | | - |
| Trong đó, Phải thu về cho vay các bên liên quan | 171,217,467,354 | | 180,748,101,513 |
| - Cty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | 166,217,467,354 | | 180,748,101,513 |
| - Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (E&C) | 5,000,000,000 | | - |
| ... | - | | - |
| | | | |
| Cộng | 2,881,852,033,882 | - | 2,988,988,885,868 |

| 6. Nợ xấu | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--|---------------|------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá trị dự phòng | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá trị dự phòng |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; | | | | | | |
| Công ty Cổ Phần Cầu 14 | 2,505,072,658 | | 2,505,072,658 | | | |
| Cty CP PT Đường Cao Tốc Biên Hoà - Vũng Tàu | 1,321,079,368 | - | 1,321,079,368 | | | |
| CN Tổng công ty XDCT Giao Thông 1 | 1,074,490,879 | | 1,074,490,879 | | | |
| Công ty CP ĐT và XD Tài Nguyên | 529,658,149 | - | 529,658,149 | 529,658,149 | - | 529,658,149 |
| Khách hàng khác -phải thu từ thi công công trình | 490,234,652 | 16,200,796 | 474,033,856 | 2,052,932,346 | 515,426,126 | 1,537,506,220 |
| Cty CP XD CT Giao Thông 674 | 270,222,000 | - | 270,222,000 | | | |
| Công ty bảo hiểm Xuân Thành Sài Gòn | 98,250,000 | 29,475,000 | 68,775,000 | | | |
| Cty TNHH MTV Cầu Quyết Tiến - Thi công công trình | 53,256,500 | - | 53,256,500 | 53,256,500 | 15,976,950 | 37,279,550 |
| Cty TNHH Bảo hiểm Liberty - Thi công công trình | 25,203,265 | - | 25,203,265 | 25,203,265 | - | 25,203,265 |
| Cty CP Kim Sơn Hải - phải thu từ ứng trước tiền hàng | - | - | - | 820,000,000 | - | 820,000,000 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Cty Sáng Tạo Mới -chi phí cung cấp và lắp đặt cửa gỗ | - | - | - | 528,185,000 | - | 528,185,000 |
| Cty Phan Việt - gói thầu Hệ thống xử lý nước thải | - | - | - | 352,270,000 | - | 352,270,000 |
| Khách hàng khác - phải thu từ bán Trụ cần đèn... | - | - | - | 887,668,397 | - | 887,668,397 |
| Trần Thị Ngọc Hân - chuyển nhượng bán căn hộ | - | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| Cty TNHH MTV Cơ Khí Điện Lữ Gia - phải thu nhận bàn giao | - | - | - | 283,640,353 | - | 283,640,353 |
| Ban quản lý dự án - phải thu tiền đồng hồ nước | - | - | - | 52,523,488 | - | 52,523,488 |
| Huỳnh Đăng Hồ- tiền đặt cọc thuê VP | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 |
| Khách hàng khác - Lệ phí tòa án | - | - | - | 12,217,526 | - | 12,217,526 |
| DNTN TM Hoàng Phi - tiền thuê mặt bằng ADV | - | - | - | 95,000,000 | - | 95,000,000 |
| + Lê Thị Kim Cúc - tạm ứng chi hoạt động VP | - | - | - | 19,924,000 | - | 19,924,000 |
| Khách hàng khác -phải thu từ ứng trước tiền hàng | - | - | - | 37,870,000 | - | 37,870,000 |
| Cty CP Trường Sang - CP Phòng chống mối Cao ốc LG | - | - | - | 31,131,750 | - | 31,131,750 |
| Cty TNHH ứng dụng & PT công nghệ môi trường A.T.E -hệ thống xử lý nước thải | - | - | - | 82,889,400 | - | 82,889,400 |
| Ban QLDA Công trình Giao thông Long An- Thi công công trình | - | - | - | 1,816,000 | 544,800 | 1,271,200 |
| CT Cầu Rạch Chiếc Bên Phải Tuyến - Thi công công trình | - | - | - | 319,297 | - | 319,297 |
| Công Trình HTCS Lan Can Cầu Thủ Thiêm - Thi công công trình | - | - | - | 25,030,127 | - | 25,030,127 |
| Cty TNHH TM DV Điện Gia Hân - phải thu từ bán Trụ cần đèn... | - | - | - | 100,000,000 | 30,000,000 | 70,000,000 |
| Cty TNHH MTV Xây Dựng Lộc Mai - phải thu từ bán Trụ cần đèn... | - | - | - | 17,987,200 | - | 17,987,200 |
| ... | | | | | | |
| Cộng | 6,367,467,471 | 45,675,796 | 6,321,791,675 | 6,169,522,798 | 561,947,876 | 5,607,574,922 |

| 7. Hàng tồn kho: | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng hóa; | 508,340,760 | | 368,617,857 | (64,770,451) |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, trong đó: | 26,328,163,283 | | 37,488,713,069 | |
| + Chi phí SXKD dở dang - Căn hộ 70 Lữ Gia | 82,197,295 | | 82,197,295 | |
| + Chi phí thi công, lắp đặt, duy tu dở dang | 2,714,110,297 | | 18,847,088,719 | |
| + Chi phí đầu tư các dự án BOT chưa khai thác | 23,531,855,691 | | 18,559,427,055 | |
| ... | - | | | |
| Trong đó, CP đầu tư dự án BOT bên liên quan | 23,531,855,691 | | 18,559,427,055 | - |
| Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CIJ) | 23,531,855,691 | | 18,559,427,055 | |
| | | | | |
| Cộng | 26,836,504,043 | - | 38,420,168,047 | (627,607,572) |

| 8. Tài sản dở dang dài hạn | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn | | | | |
| ... | | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang | 2,867,084,041,164 | | 2,288,887,559,262 | - |
| - Dự án BOT mở rộng XLHN | 2,538,003,975,911 | | 2,228,735,174,053 | |
| - Dự án Đầu tư Xây dựng, nâng cấp mở rộng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên | 321,101,653,489 | | 55,563,671,466.0 | |
| - Dự án BOT mở rộng nâng cấp đường ĐT741 tỉnh BD | 3,379,426,833 | | 3,197,490,812.0 | |
| - Chi phí Dự án- BOT Ninh Thuận | 3,207,762,000 | | - | |
| - Công trình: Cao ốc CC-TM-DV LUGIACO | 663,950,204 | | 663,950,204.0 | |
| - Dự án XD nhà ở 477-479 An Dương Vương | 727,272,727 | | 727,272,727.0 | |
| ... | | | | |
| Cộng | 2,867,084,041,164 | | 2,288,887,559,262 | |

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 7,842,894,831 | 5,728,217,718 | 4,641,492,704 | 1,555,483,890 | | 19,768,089,143 |
| - Mua trong năm | - | - | - | - | - | - |
| - XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng do hợp nhất | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Phân loại sang TSCĐVH | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm do thanh lý Cty con (Cty Cơ khí điện Lữ Gia) | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 7,842,894,831 | 5,728,217,718 | 4,641,492,704 | 1,555,483,890 | | 19,768,089,143 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 4,445,554,769 | 3,624,428,153 | 2,315,690,738 | 1,173,891,553 | | 11,559,565,213 |
| - Khấu hao trong năm | 442,122,479 | 295,872,481 | 443,230,354 | 324,376,137 | | 1,505,601,451 |
| - Tăng do hợp nhất | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Phân loại sang TSCĐVH | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý trong năm | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm do thanh lý Cty con (Cty Cơ khí điện Lữ Gia) | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 4,887,677,248 | 3,920,300,634 | 2,758,921,092 | 1,498,267,690 | | 13,065,166,664 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 3,397,340,062 | 2,103,789,565 | 2,325,801,966 | 381,592,337 | | 8,208,523,930 |
| - Tại ngày cuối năm | 2,955,217,583 | 1,807,917,084 | 1,882,571,612 | 57,216,200 | | 6,702,922,479 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

2,746,525,276

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Giá trị quyền sử dụng đất | Quyền thu phí giao thông | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 733,149,000 | 3,996,597,781,995 | - | 315,000,000 | - | 3,997,645,930,995 |
| - Mua trong năm | - | - | - | - | - | - |
| - XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tặng do hợp nhất | - | - | - | - | - | - |
| - Tặng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Điều chỉnh giảm giá trị quyền thu phí | - | (35,182,796,216) | - | - | - | (35,182,796,216) |
| - Phân loại từ TSCĐ hữu hình | - | - | - | - | - | - |
| ... | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 733,149,000 | 3,961,414,985,779 | - | 315,000,000 | - | 3,962,463,134,779 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | - | 733,664,065,134 | - | 180,615,161 | - | 733,844,680,295 |
| - Khấu hao trong năm | - | 141,086,394,667 | - | 53,357,142 | - | 141,139,751,809 |
| - Tặng do hợp nhất | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm do thanh lý cty con (Cty Cơ khí điện Lữ Gia) | - | - | - | - | - | - |
| - Phân loại sang TSCĐ hữu hình | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm do hợp nhất | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | - | 874,750,459,801 | - | 233,972,303 | - | 874,984,432,104 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 733,149,000 | 3,262,933,716,861 | - | 134,384,839 | - | 3,263,801,250,700 |
| - Tại ngày cuối năm | 733,149,000 | 3,086,664,525,978 | - | 81,027,697 | - | 3,087,478,702,675 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

| 13. Chi phí trả trước | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn | 22,285,560,098 | 28,617,025,742 |
| - Chi phí in vé cầu đường chờ phân bổ | 130,640,875 | 113,812,552 |
| - Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng | 23,034,022 | 86,204,191 |
| - Chi phí đi vay; | - | - |
| - Chi phí khác chờ phân bổ | 472,278,945 | 94,000,000 |
| - Thuế GTGT còn được khấu trừ | 21,659,606,256 | 28,323,008,999 |
| ... | | |
| b) Dài hạn | 301,935,134,072 | 240,644,855,102 |
| - Chi phí lãi vay dự án B.O.T mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận chờ phân bổ | 165,441,335,665 | 106,762,960,839 |
| - Chi phí lãi vay dự án B.O.T mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Tp. Phan Rang - Tháp Chàm chờ phân bổ | 104,011,109,801 | 102,606,186,026 |
| - Chi phí trung tu cầu đường | 32,474,030,586 | 30,908,120,767 |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | 8,658,020 | 367,587,470 |
| - Lãi vốn chủ và lợi thế tài chính chờ phân bổ | - | - |
| ... | | |
| Trong đó Chi phí trả trước liên quan | 7,484,719,506 | - |
| Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (E&C) | 7,484,719,506 | - |
| ... | | |
| c) Lợi thế thương mại | 28,275,723,969 | 62,229,284,532 |
| - Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua Công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua; | 28,275,723,969 | 62,229,284,532 |
| ... | | |

| 14. Vay và nợ thuê tài chính | Cuối kỳ | | Trong năm | | Đầu năm | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Cty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) | 848,559,130,000 | 848,559,130,000 | - | 50,477,000,000 | 899,036,130,000 | 899,036,130,000 |
| NH BIDV- CN Bến Tre | - | - | - | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| Ngân hàng Malayan Banking Berhad | - | - | - | 67,000,000,000 | 67,000,000,000 | 67,000,000,000 |
| NH SHB Long An | - | - | - | 13,563,000,000 | 13,563,000,000 | 13,563,000,000 |
| ... | | | | | | |
| Cộng vay ngắn hạn | 848,559,130,000 | 848,559,130,000 | - | 141,040,000,000 | 989,599,130,000 | 989,599,130,000 |
| Vay và nợ dài hạn đến hạn trả | 293,876,100,000 | 293,876,100,000 | - | - | 455,692,600,000 | 455,692,600,000 |
| Tổng cộng | 1,142,435,230,000 | 1,142,435,230,000 | - | 141,040,000,000 | 1,445,291,730,000 | 1,445,291,730,000 |

| b) Vay dài hạn | Cuối kỳ | | Trong năm | | Đầu năm | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| NH Vietinbank - CN 11: | 3,676,762,583,046 | 3,676,762,583,046 | 217,468,098,734 | 58,000,000,000 | 3,517,294,484,312 | 3,517,294,484,312 |
| NH BIDV - CN Tây Sài Gòn | 376,817,568,925 | 376,817,568,925 | - | 13,729,000,000 | 390,546,568,925 | 390,546,568,925 |
| NH BIDV - CN Bình Dương | 104,055,465,134 | 104,055,465,134 | 8,922,524,008 | 54,080,000,000 | 149,212,941,126 | 149,212,941,126 |
| NH BIDV - CN Bến Tre | 330,384,877,275 | 330,384,877,275 | 214,686,892,732 | 52,750,000,000 | 168,447,984,543 | 168,447,984,543 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| NH TMCP Tiên Phong - CN TP.HCM | 94,317,100,000 | 94,317,100,000 | - | 105,305,500,000 | 199,622,600,000 | 199,622,600,000 |
| NH TMCP Bản Việt | - | - | - | 35,750,000,000 | 35,750,000,000 | 35,750,000,000 |
| Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | - | - |
| ... | | | | | | |
| Cộng vay dài hạn | 4,832,337,594,380 | 4,832,337,594,380 | 691,077,515,474 | 319,614,500,000 | 4,460,874,578,906 | 4,460,874,578,906 |
| <i>Trừ các khoản vay và nợ dài hạn phải trả trong vòng 12 tháng</i> | <i>(293,876,100,000)</i> | <i>(293,876,100,000)</i> | | | <i>(455,692,600,000)</i> | <i>(455,692,600,000)</i> |
| | | | | | | |
| c/ Nợ dài hạn - Trái phiếu phát hành | Cuối kỳ | | Trong năm | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Trái phiếu Cty CP Đầu tư và Xây dựng XLHN | 399,266,301,369 | 400,000,000,000 | 149,589,040 | - | 399,116,712,329 | 400,000,000,000 |
| Cộng Nợ dài hạn | 399,266,301,369 | 400,000,000,000 | 149,589,040 | - | 399,116,712,329 | 400,000,000,000 |
| Cộng vay và nợ dài hạn | 4,937,727,795,749 | 4,938,461,494,380 | 691,227,104,514 | 319,614,500,000 | 4,404,298,691,235 | 4,405,181,978,906 |

| Trong đó vay dài hạn thanh toán theo kỳ hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Trong vòng 01 năm | 293,876,100,000 | 455,692,600,000 |
| Trong năm thứ hai | 202,623,282,001 | 269,452,297,458 |
| Từ năm thứ 3 đến năm thứ năm | 297,269,736,601 | 371,607,197,136 |
| Sau 5 năm | 4,038,568,475,778 | 3,364,122,484,312 |
| Cộng | 4,832,337,594,380 | 4,460,874,578,906 |
| Trừ số phải trả trong vòng 12 tháng | (293,876,100,000) | (455,692,600,000) |
| Số phải trả sau 12 tháng | 4,538,461,494,380 | 4,005,181,978,906 |

| d) Chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------|--------------------------|
| - Cty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) | 848,559,130,000 | 899,036,130,000 |
| - Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | 250,000,000,000 | - |
| ... | Cộng | 1,098,559,130,000 |
| | | 899,036,130,000 |

| 15. Phải trả người bán | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 15.1 Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 43,312,920,649 | 43,312,920,649 | 87,315,951,162 | 87,315,951,162 |
| a) Các khoản phải trả người bán | 20,319,681,007 | 20,319,681,007 | 51,635,635,119 | 51,635,635,119 |
| - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | 1,933,797,222 | 1,933,797,222 | 19,350,023,382 | 19,350,023,382 |
| - Tổng Công ty XDCT GT 5 | 1,977,984,453 | 1,977,984,453 | 5,305,055,453 | 5,305,055,453 |
| - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại 592 | 2,426,460,442 | 2,426,460,442 | 2,600,695,308 | 2,600,695,308 |
| - Công ty TNHH XD Thương Mại Lê Hà | 1,580,182,527 | 1,580,182,527 | 2,038,026,527 | 2,038,026,527 |
| - Công ty CP Đầu tư Xây dựng BMT | - | - | 1,916,218,413 | 1,916,218,413 |
| Công ty CP TVXD Công trình 625 | - | - | 1,714,439,000 | 1,714,439,000 |
| - Cty CP TM XD Kỹ Thuật Thiên Thành | 957,674,400 | 957,674,400 | 1,360,174,200 | 1,360,174,200 |
| - Công ty CP Tư vấn Xây dựng 533 (Đà Nẵng) | 1,264,142,276 | 1,264,142,276 | 1,264,142,276 | 1,264,142,276 |
| - Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh | - | - | 1,205,088,328 | 1,205,088,328 |
| - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận | 21,638,450 | 21,638,450 | 1,135,989,655 | 1,135,989,655 |
| - Tổng Công Ty Xây dựng Công trình Giao Thông 6 | 1,122,353,876 | 1,122,353,876 | 1,122,353,876 | 1,122,353,876 |
| - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 | 1,093,648,228 | 1,093,648,228 | 1,093,648,228 | 1,093,648,228 |
| - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh | - | - | 1,709,250,000 | 1,709,250,000 |
| - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư An Phát - Gói thầu XL01 | - | - | 551,486,606 | 551,486,606 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R | 249,122,466 | 249,122,466 | 492,241,132 | 492,241,132 |
| - Cty CP Đầu tư - Xây dựng Tín Phát | - | - | 266,144,400 | 266,144,400 |
| - Công ty TNHH DV TM sản xuất xây dựng Đông Mê Kong | 244,504,091 | 244,504,091 | 244,504,091 | 244,504,091 |
| - Công ty CP điện Chiếu sáng Hùng Quang | 185,571,632 | 185,571,632 | 185,571,632 | 185,571,632 |
| - Công ty CP QLBT Đường thủy Nội địa số 10 | 1,355,800,200 | 1,355,800,200 | - | - |
| - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài Nguyên và môi trường | 564,665,000 | 564,665,000 | - | - |
| - Công ty In Tài Chính | 274,853,700 | 274,853,700 | - | - |
| - Cty TNHH SX TM & XD Thiên Minh | 13,913,000 | 13,913,000 | 720,970,800 | 720,970,800 |
| - Cty CP Dây & Cáp Điện Kiến Đăng | - | - | 733,243,192 | 733,243,192 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 5,053,369,044 | 5,053,369,044 | 6,626,368,620 | 6,626,368,620 |
| b) Phải trả người bán là các bên liên quan | 22,993,239,642 | 22,993,239,642 | 35,680,316,043 | 35,680,316,043 |
| Cty CP Xây dựng Hạ tầng CII (E&C) | 12,026,527,180 | 12,026,527,180 | 20,142,163,818 | 20,142,163,818 |
| Cty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia | 209,071,160 | 209,071,160 | 227,818,900 | 227,818,900 |
| Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng | 2,374,745,668 | 2,374,745,668 | 528,734,576 | 528,734,576 |
| Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC | 2,982,954,521 | 2,982,954,521 | 2,100,907,520 | 2,100,907,520 |
| Công ty CP Cơ Khí Điện Lữ Gia | 5,399,941,113 | 5,399,941,113 | 12,680,691,229 | 12,680,691,229 |
| ... | | | | |
| cộng | 43,312,920,649 | 43,312,920,649 | 87,315,951,162 | 87,315,951,162 |

| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối kỳ |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| a) Phải nộp | 30,368,529,192 | 66,679,906,892 | 55,621,428,742 | 41,427,007,342 |
| - Thuế GTGT đầu ra | 1,340,261,243 | 24,505,385,022 | 23,705,275,701 | 2,140,370,564 |
| - Thuế TNDN | 28,709,988,472 | 41,057,707,286 | 30,692,039,704 | 39,075,656,054 |
| - Thuế TNCN | 318,279,477 | 836,998,040 | 944,296,793 | 210,980,724 |
| - Phí, lệ phí, khoản phải nộp khác | - | 232,027,824 | 232,027,824 | - |
| - Thuế môn bài | - | 25,000,000 | 25,000,000 | - |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | - | 22,788,720 | 22,788,720 | - |
| b) Phải thu | 1,631,394,081 | 438,159,665 | 567,228,000 | 1,760,462,416 |
| - Thuế TNDN nộp thừa | 1,193,565,162 | 16,014,051 | - | 1,177,551,111 |
| - Thuế GTGT vãng lai nội tỉnh đã nộp | - | 375,560,447 | 567,228,000 | 191,667,553 |
| - Tiền thuế đất nộp thừa tại 345-347ADV (B&R) | 437,828,919 | 46,585,167 | - | 391,243,752 |
| ... | | | | |

| 18. Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | 41,228,912,474 | 34,323,785,064 |
| - Chi phí lãi vay | 36,947,137,733 | 32,641,364,061 |
| - Chi phí thi công, duy tu công trình | 3,173,191,342 | 1,485,587,670 |
| - Chi phí trung tu đợt 1 đường ĐT741 | 131,233,404 | - |
| - Chi phí phải trả khác | 977,349,995 | 196,833,333 |
| b) Dài hạn | - | - |
| | - | - |
| Cộng | 41,228,912,474 | 34,323,785,064 |

| 19. Phải trả khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn | 384,344,684,781 | 628,186,794,700 |
| - Kinh phí công đoàn; | 23,552,183 | 10,591,004 |
| - Bảo hiểm xã hội; | 37,292,887 | 37,292,887 |
| - Bảo hiểm y tế; | 6,045,843 | 6,045,843 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp; | 399,629 | 398,969 |
| - Nhận ký quỹ DVHT | 76,000,000 | - |
| * Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | 191,921,048,416 | 141,904,284,238 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| - Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM | 191,846,049,014 | 141,838,745,345 |
| - Các cổ đông thể nhân | 74,999,402 | 65,538,893 |
| ... | | |
| * Các khoản phải trả, phải nộp khác. | 192,280,345,823 | 486,228,181,759 |
| - Phải trả tiền gốc hỗ trợ vốn + gốc Hợp tác đầu tư | 4,640,000,000 | 392,164,833,606 |
| - Phải trả lãi vay hỗ trợ vốn + Hợp tác đầu tư | 164,047,489,187 | 55,129,314,559 |
| - Phải trả tiền lãi trái phiếu | 13,444,444,444 | 23,318,055,556 |
| - Phải trả khoản lãi vốn chủ nhận bàn giao | - | 6,992,659,506 |
| - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 | 3,351,653,113 | 3,351,653,113 |
| - Khoản thu hộ: Tiền phụ cấp HĐTV | 3,300,000,000 | 2,400,000,000 |
| - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao Thông 5 | 615,019,102 | 534,184,623 |
| - Công ty Cấp thoát nước TP | 451,242,467 | 451,242,467 |
| - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| - Chi phí khu tái định cư | - | 153,425,000 |
| - Phải trả MPTC (Tiền mua CP MCSC) | 900,000,000 | |
| - Phải trả khác | 1,130,497,510 | 1,332,813,329 |
| b) Dài hạn | 1,236,091,258 | 1,488,311,758 |
| - Kỳ quỹ thuê MB - Công ty CP TIKI | - | 252,220,500 |
| - Khoản tiền đất nhận trước của các hộ dân khu tái định cư dự án DT741 | 1,236,091,258 | 1,236,091,258 |
| | - | |
| Trong đó, phải trả các bên liên quan | 374,053,982,645 | 620,008,119,772 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật CII Tp.HCM: | 355,345,182,037 | 607,691,453,105 |
| + Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 191,846,049,014 | 141,838,745,345 |
| + Phải trả tiền gốc hỗ trợ vốn | 4,640,000,000 | 392,164,833,606 |
| + Phải trả lãi vay hỗ trợ vốn | 152,109,133,023 | 55,129,314,559 |
| + Phải trả khoản lãi vốn chủ nhận bàn giao | - | 6,992,659,506 |
| + Phải trả tiền lãi trái phiếu | 6,750,000,000 | 11,001,388,889 |
| + Phải trả khác | - | 564,511,200 |
| ... | | |
| - Công ty CP XD Hạ Tầng CII (CII E&C) | 4,500,000,000 | 7,566,666,667 |
| + Phải trả tiền lãi trái phiếu | 4,500,000,000 | 7,566,666,667 |
| ... | | |
| - Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | 14,132,800,608 | 4,750,000,000 |
| + Phải trả tiền lãi trái phiếu | 2,194,444,444 | 4,750,000,000 |
| + Phải trả Lãi Hợp tác đầu tư | 11,938,356,164 | |
| ... | | |
| - Công ty TNHH MTV Dịch vụ hạ tầng CII | 76,000,000 | - |
| - Nhận ký quỹ DVHT | 76,000,000 | |
| ... | | |
| ... | | |
| c) Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1,926,228,543 | 8,802,866,142 |
| - Khu QLGTĐT số 3 | - | 3,069,805,150 |
| - Cty CP BOT Quốc Lộ 20 Lâm Đồng | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| - Khu QLGTĐT số 1 | - | 1,161,925,269 |
| - Công ty CP Sonadezi Giang Điền | - | 2,367,029,000 |
| - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (E&C) | 35,550,000 | 35,550,000 |
| - Phải trả KPDH cho Cienco1 cầu Bến Tre | 256,726,111 | - |
| - BQLĐT XDCT Nâng cấp Đô thị TP | 365,219,173 | - |
| - Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác | 68,733,259 | 968,556,723 |
| | | |
| Trong đó người mua trả tiền trước ngắn hạn các bên liên quan | 35,550,000 | 35,550,000 |
| - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (E&C) | 35,550,000 | 35,550,000 |

| 20. Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------|-----------------|
| a) Ngắn hạn | 121,657,276 | 246,199,004 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (thuê VP) | 98,475,459 | 246,199,004 |
| - Tập đoàn viễn thông Viettel | 23,181,817 | |
| ... | | |
| 22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | | |
| ... | | |
| b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 113,429,975,232 | 113,429,975,232 |
| - Thuế TN hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | 113,429,975,232 | 113,429,975,232 |
| | | |

23. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Quỹ đầu tư phát triển | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Cộng | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| Số dư đầu năm trước | 1,928,547,650,000 | 3,657,748,096 | - | - | 523,739,692,961 | 37,726,295,629 | 524,577,588,133 | 3,018,248,974,819 | |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | 65,504,268,848 | | 162,374,543,678 | 227,878,812,526 | |
| - Cổ đông không kiểm soát góp vốn | | | | | 171,701,000,000 | | | 171,701,000,000 | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | |
| - Chi cổ tức | | | | | (116,430,005,575) | | (185,140,574,400) | (301,570,579,975) | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Mua công ty con | | | | | | | | | |
| - Thay đổi phần sở hữu của Công ty mẹ và NCI | | | | | (1,489,806,278) | (122,068) | 1,489,928,346 | | |
| - Trích lập các quỹ năm nay | | | | | | 13,557,161,715 | (14,835,832,258) | (1,278,670,543) | |
| - Chi thù lao HĐQT, BKS 2016 | | | | | | | (1,764,731,427) | (1,764,731,427) | |
| - Thoái vốn trong công ty con | | | | | (25,380,178,332) | | | (25,380,178,332) | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Tăng giảm khác | | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 1,928,547,650,000 | 3,657,748,096 | - | - | 617,644,971,624 | 51,283,335,276 | 486,700,922,072 | 3,087,834,627,068 | |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | 69,467,715,606 | | 143,388,542,802 | 212,856,258,408 | |
| - Thoái vốn trong công ty con | | | | | (1,068,095,572) | | | (1,068,095,572) | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | |
| - Chi cổ tức | | | | | (51,943,575,833) | | (1,023,000,000) | (52,966,575,833) | |
| - Cổ đông không kiểm soát góp vốn | | | | | 167,776,000,000 | | | 167,776,000,000 | |
| - Thay đổi phần sở hữu của Công ty mẹ và NCI | | | | | 572,192,231 | | (572,192,231) | | |
| - Thoái vốn trong công ty con | | | | | (25,192,080,000) | | | (25,192,080,000) | |
| - Trích lập các quỹ năm nay | | | | | | | | | |
| - Chi thù lao HĐQT, BKS 2017 | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | (105,999,999) | (105,999,999) | |
| ... | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 1,928,547,650,000 | 3,657,748,096 | - | - | 777,257,128,056 | 51,283,335,276 | 628,388,272,644 | 3,389,134,134,072 | |

23. Vốn chủ sở hữu

| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|--------|--------------------------|--------------------------|
| - Vốn góp của Công ty CP đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) | 54.31% | 1,047,379,120,000 | 1,047,379,120,000 |
| - Vốn góp của MPTC (Philippin) | 44.94% | 866,666,660,000 | 866,666,660,000 |
| - Vốn góp của đối tượng khác | 0.75% | 14,501,870,000 | 14,501,870,000 |
| Cộng | | 1,928,547,650,000 | 1,928,547,650,000 |

| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|--|-------------------|-------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | | |
| + Vốn góp đầu năm | | 1,928,547,650,000 | 1,928,547,650,000 |
| + Vốn góp cuối năm | | 1,928,547,650,000 | 1,928,547,650,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | 1,023,000,000 | 185,140,574,400 |

| d) Cổ phiếu | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|----------------|----------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | 192,854,765 | 192,854,765 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | 192,854,765 | 192,854,765 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | 192,854,765 | 192,854,765 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | 192,854,765 | 192,854,765 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | 192,854,765 | 192,854,765 |

| d) Cổ tức | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|----------------|----------------|
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: | | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:..... | | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:..... | | | |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:..... | | | |

| e) Các quỹ của doanh nghiệp: | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển; | | 51,283,335,276 | 51,283,335,276 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 977,123,599 | 2,239,068,599 |
| Cộng | | 52,260,458,875 | 53,522,403,875 |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 468,560,912,939 | 407,682,514,650 |
| - Doanh thu thu phí | 439,023,340,003 | 379,183,855,457 |
| - Doanh thu thi công, lắp đặt, duy tu công trình | 28,263,394,487 | 27,187,064,086 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 1,274,178,449 | 1,311,595,107 |
| <i>Trong đó Doanh thu đối với các bên liên quan</i> | 443,169,000 | 443,169,000 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) | 443,169,000 | 443,169,000 |

| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---|---|
| - Phân bổ chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu | 12,329,538,045 | 11,163,503,061 |
| - Giảm giá hàng bán; | 419,779,847 | |
| Cộng | | 12,749,317,892 |

| | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 3. Giá vốn hàng bán | | |
| Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 148,421,109,573 | 129,332,113,718 |
| - Giá vốn hoạt động thu phí giao thông | 119,350,506,657 | 101,918,876,726 |
| - Giá vốn của hoạt động xây dựng, duy tu công trình | 28,384,314,229 | 26,763,368,829 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 686,288,687 | 649,868,163 |
| | - | - |
| Trong đó Giá vốn đối với các bên liên quan | 6,782,731,480 | 281,247,651 |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CIH) | - | 281,247,651 |
| - Công ty CP Cơ Khí điện Lữ Gia | 1,721,005,386 | |
| - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ Tầng | 5,061,726,094 | |
| | | |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 59,246,816,405 | 63,725,589,481 |
| - Lãi phát sinh từ HĐ hợp tác đầu tư DA cao tốc TLMT (Hoàng An- Yên Khánh) | 37,075,298,384 | |
| - Lãi phát sinh từ dự án góp vốn đầu tư (đầu tư Cầu Rạch Chiếc) | - | 13,371,945,494 |
| - Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng BOT & BT | 156,976,823,700 | 116,885,467,905 |
| - Lãi trả chậm dự án Cầu SG mà UBND TP chưa thanh toán | 9,500,000,000 | 53,781,159,793 |
| - Lãi phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn | - | 786,666,667 |
| - Lợi nhuận được chia | 4,651,176,308 | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 70,909 | |
| - Doanh thu tài chính khác | - | |
| | Cộng | 267,450,185,706 |
| Trong đó Doanh thu hoạt động tài chính đối với các bên liên quan | | |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CIH) | 14,549,767,812 | 28,156,487,611 |
| - Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CIH (E&C) | 130,844,444 | |
| - Công ty TNHH Dịch vụ MCSC | 4,651,176,308 | |
| ... | - | |
| ... | cộng | 19,331,788,564 |
| | | |
| 5. Chi phí tài chính | | |
| - Chi phí lãi vay; | 188,672,611,280 | 155,240,409,455 |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính (Cơ Khí) | - | 19,811,132,397 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | - | 40,201 |
| ... | - | |
| | cộng | 188,672,611,280 |
| Trong đó Chi phí tài chính đối với các bên liên quan | | |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CIH) | 55,138,405,558 | 25,247,284,757 |
| - Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | 11,677,520,217 | |
| | - | |
| | cộng | 66,815,925,775 |
| | | |
| 6. Thu nhập khác | | |
| - Thu nhập từ thanh lý TSCĐ; | - | 301,418,680 |
| - Thu nhập từ cho thuê máy móc thiết bị | 288,000,000 | 288,000,000 |
| - Điều chỉnh giảm các khoản người mua trả tiền trước không tiếp tục thực hiện hợp đồng | 562,158,462 | |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| - Đ/C thuế theo QD 391/QD-CT sửa đổi QD xử phạt vi phạm hành chính số 4917/QD-CT | 79,514,115 | |
| - Các khoản khác. | 133,226,272 | 29,473,212 |
| ... | | |
| cộng | 1,062,898,849 | 618,891,892 |
| Trong đó Thu nhập khác đối với các bên liên quan | | |
| - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ Tầng | 96,000,000 | 288,000,000 |
| - Công ty TNHH DV dịch vụ MCSC | 192,000,000 | |
| cộng | 288,000,000 | 288,000,000 |
| 7. Chi phí khác | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí cho thuê tài sản | 577,866,192 | 513,551,816 |
| - Các khoản phạt | 920,050,881 | 91,520,519 |
| - Các khoản khác. | 34,212,523 | 39,425,211 |
| Cộng | 1,532,129,596 | 644,497,546 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 105,819,574,572 | 100,095,504,377 |
| - Phân bổ lợi thế thương mại | 33,953,560,563 | 33,953,560,563 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 47,154,601,523 | 48,235,292,445 |
| - Chi phí lương nhân viên | 11,080,024,946 | 10,216,755,168 |
| - Chi phí vật dụng, công cụ văn phòng | 1,016,919,227 | 3,010,702,848 |
| - Chi phí thuê văn phòng | 644,951,764 | 603,145,647 |
| - Chi phí thuê xe | 2,815,335,076 | |
| - Chi phí tiếp khách | 1,517,354,253 | 1,172,511,291 |
| - Trích lập dự phòng phải thu khó đòi | 5,384,842,984 | |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 2,251,984,236 | 2,903,536,415 |
| Trong đó Chi phí QLDN đối với các bên liên quan | 754,603,091 | 669,718,447 |
| - Cty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia | 754,603,091 | 669,718,447 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 22,734,229,602 | 25,152,274,441 |
| - Chi phí lương nhân viên | 4,269,635,662 | 3,947,170,069 |
| - Chi phí dịch vụ thu hộ phí giao thông | 17,379,102,240 | 16,566,830,803 |
| - Chi phí in vé thu phí giao thông | 445,855,879 | 744,396,121 |
| - Chi phí sửa chữa bảo trì đường bộ thường xuyên | - | 2,295,086,402 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 639,635,821 | 1,598,791,046 |
| ... | - | - |
| Trong đó Chi phí bán hàng đối với các bên liên quan | 16,559,952,245 | 18,861,917,205 |
| - Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC | 16,494,252,245 | 16,566,830,803 |
| - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ Tầng | - | 2,295,086,402 |
| - Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia | 65,700,000 | |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 769,949,804 | 913,261,508 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nhân công; | 9,665,072,199 | 9,296,381,886 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 95,158,571,205 | 116,583,212,263 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 28,504,818,291 | 61,956,222,911 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 4,242,362,993 | 13,209,509,600 |
| ... | | |
| Cộng | 138,340,774,492 | 201,958,588,168 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 41,073,721,337 | 33,125,018,607 |
| ... | | |
| Cộng | 41,073,721,337 | 33,125,018,607 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. | 113,429,975,232 | 113,429,975,232 |

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

...

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

...

3. Thông tin về các bên liên quan

a - Trong kỳ, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

| | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Công ty CP đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) | | |
| - Nhận tiền gốc hỗ trợ vốn | 144,472,000,000 | 115,347,000,000 |
| - Nhận tiền Hợp tác đầu tư XD cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận | | 513,327,380,000 |
| - Thanh toán tiền gốc hỗ trợ vốn | 582,473,833,606 | 24,410,000,000 |
| - Phải trả chi phí lãi vay và lãi hợp tác đầu tư | 55,138,405,558 | 25,247,284,757 |
| - Lãi vay hỗ trợ vốn đầu tư vào các dự án B.O.T chưa khai thác | 4,972,428,636 | 4,972,428,636 |
| - Lãi vay hỗ trợ vốn, lãi trái phiếu liên quan đến xây dựng cơ bản dở dang | 20,838,515,616 | 9,486,911,750 |
| - Trả lãi trái phiếu 2017 | 17,901,388,889 | 6,401,388,889 |
| - Thanh toán lãi vay hỗ trợ vốn | 36,945,995,688 | |
| - Thanh toán khoản lãi vốn chủ nhận bàn giao | 6,992,659,506 | |
| - Nhận tiền mua trái phiếu HNHC 2017 | - | 180,000,000,000 |
| - Cho vay hỗ trợ vốn | 60,000,000,000 | 118,545,000,000 |
| - Thu lại tiền cho vay, hỗ trợ vốn | 74,530,634,159 | 229,078,737,137 |
| - Lãi cho vay, hỗ trợ vốn | 14,549,767,812 | 14,784,542,117 |
| - Thu tiền lãi cho vay, hỗ trợ vốn | 10,894,654,226 | 17,031,262,863 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm | 51,930,267,596 | 144,569,397,123 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã trả trong năm | 1,922,963,927 | 144,569,397,123 |
| - Mua lại cổ phiếu quỹ (Hoàn trả vốn góp) | 12,570,900,000 | 12,570,900,000 |
| - Lãi (lỗ) phát sinh từ hợp đồng góp vốn đầu tư dự án Cầu Rạch Chiếc | - | 13,371,945,499 |
| | | |
| - Doanh thu tiền thuê mặt bằng | 443,169,000 | 443,169,000 |
| - Thu tiền cho thuê mặt bằng | 564,511,200 | 649,980,000 |

| Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (E&C) | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| - Chi phí thi công xây dựng công trình | 278,982,368,166 | 135,702,177,185 |
| - Thanh toán giá trị thi công xây dựng công trình | 275,651,664,643 | 263,717,853,657 |
| - Nhận tiền mua trái phiếu HNHC 2017 | - | 120,000,000,000 |
| - Chuyển nhượng công ty con | - | 78,000,000,000 |
| - Lãi trái phiếu HNHC 2017 phải trả | 9,100,000,000 | 4,500,000,000 |
| - Trả lãi trái phiếu HNHC 2017 | 12,166,666,667 | |
| - Cho vay hỗ trợ vốn | 12,000,000,000 | |
| - Thu lại tiền cho vay, hỗ trợ vốn | 7,000,000,000 | |
| - Lãi cho vay, hỗ trợ vốn | 130,844,444 | |
| - Thu tiền lãi cho vay, hỗ trợ vốn | 45,047,222 | |
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ Tầng | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí thi công công trình xây lắp | 29,719,186,059 | 12,824,698,439 |
| - Thanh toán chi phí thi công công trình xây lắp | 29,800,154,075 | 16,985,926,270 |
| - Thu nhập từ cho thuê tài sản | 96,000,000 | 288,000,000 |
| - Thu tiền thuê xe tài sản | 176,000,000 | |
| - Chi phí cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm thu phí | - | 2,895,930,000 |
| - Thanh toán Chi phí cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm thu phí | - | 3,089,957,310 |
| ... | | |
| - Chi phí sửa chữa bảo trì đường bộ thường xuyên | 4,763,712,245 | 3,863,168,559 |
| - Thanh toán chi phí sửa chữa bảo trì đường bộ thường xuyên | 4,802,057,058 | 2,398,365,290 |
| Cty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí thuê văn phòng | 754,603,091 | 669,718,447 |
| - Thanh toán tiền thuê văn phòng | 848,811,140 | 736,690,290 |
| Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí thi công công trình & hàng hóa | 18,301,021,750 | 32,635,881,255 |
| - Thu tiền bán hàng hóa | 209,783,671 | |
| - Thanh toán chi phí thi công công trình xây lắp | 28,196,469,985 | 48,949,198,763 |
| - Doanh thu bán hàng hóa | - | 1,664,494,160 |
| Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
| - Chi phí dịch vụ thu hộ phí giao thông | 16,494,252,245 | 16,566,830,803 |
| - Thanh toán chi phí dịch vụ thu hộ phí giao thông | 18,211,333,910 | 19,694,041,089 |
| - Chi phí sửa chữa bảo trì đường bộ thường xuyên | 4,094,665,315 | 1,220,195,668 |
| - Thanh toán chi phí sửa chữa bảo trì đường bộ thường xuyên | 3,279,179,124 | 1,342,215,235 |
| | - | |
| - Thu nhập từ cho thuê tài sản | 192,000,000 | |
| - Phải thu doanh thu cước đường bộ | 8,023,635,000 | 5,990,351,000 |
| - Đã thu tiền doanh thu cước đường bộ | | 5,530,298,000 |

| Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| - Nhận tiền mua trái phiếu | - | 100,000,000,000 |
| Lãi trái phiếu HNHC 2017 liên quan đến xây dựng cơ bản dở dang | 7,583,333,333 | 2,194,444,444 |
| Lãi Hợp tác đầu tư liên quan đến xây dựng cơ bản dở dang | 260,835,947 | |
| Chi phí lãi vay và lãi hợp tác đầu tư phải trả | 11,677,520,217 | |
| Nhận tiền Hợp tác đầu tư | 250,000,000,000 | |
| Thanh toán lãi vay, lãi trái phiếu | 10,138,888,889 | |

b - Tại thời điểm cuối năm , Công ty có số dư với các bên liên quan như sau:

| Công ty CP đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| - Khoản phải trả gồm: | 355,345,182,037 | 787,691,453,105 |
| + Phải trả tiền gốc hỗ trợ vốn | 4,640,000,000 | 392,164,833,606 |
| + Phải trả lãi vay hỗ trợ vốn | 152,109,133,023 | 55,129,314,559 |
| + Phải trả khoản lãi vốn chủ nhận bàn giao | - | 6,992,659,506 |
| + Phải trả tiền mua trái phiếu HNHC 2017 | - | 180,000,000,000 |
| + Phải trả tiền lãi trái phiếu HNHC 2017 | 6,750,000,000 | 11,001,388,889 |
| + Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 191,846,049,014 | 141,838,745,345 |
| + Phải trả khác (CII) | - | 564,511,200 |
| - Phải trả gốc tiền vay | 848,559,130,000 | 899,036,130,000 |
| + Ngắn hạn | 848,559,130,000 | 899,036,130,000 |
| ... | | |
| - Khoản phải thu gồm: | 170,992,659,036 | 296,406,316,882 |
| + Phải thu tiền hàng | - | 324,990,000 |
| + Khoản phải thu | 4,775,191,682 | 115,333,225,369 |
| + Phải thu cho vay ngắn hạn | 166,217,467,354 | 180,748,101,513 |
| - Khoản khác | 98,475,459 | 246,199,004 |
| + Doanh thu chưa thực hiện - thuê kho ADV | 98,475,459 | 246,199,004 |
| ... | | |
| Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (E&C) | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Phải trả tiền mua trái phiếu HNHC 2017 | - | 120,000,000,000 |
| - Phải trả lãi trái phiếu HNHC 2017 | 4,500,000,000 | 7,566,666,667 |
| - Phải trả tiền hàng | 12,026,527,180 | 20,142,163,818 |
| - Trả trước tiền hàng | 222,695,252,291 | 262,862,809,288 |
| - Ứng trước giá trị thi công công trình | 35,550,000 | 35,550,000 |
| ... | | |
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ Tầng | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Phải trả tiền hàng | 2,374,745,668 | 528,734,576 |
| - Ứng trước chi phí thực hiện công trình | - | 2,351,000,000 |
| - Phải thu tiền hàng | - | 70,400,000 |
| - Nhận ký quỹ | 76,000,000 | - |
| ... | | |
| Cty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Phải trả tiền thuê văn phòng | 209,071,160 | 227,818,900 |

| Công ty TNHH DV dịch vụ MCSC | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|---------------|---------------|
| - Khoản phải thu | 7,684,279,308 | 3,624,100,000 |
| - Phải trả tiền hàng | 2,982,954,521 | 2,100,907,520 |
| - Phải thu cho thuê tài sản | 211,200,000 | - |

| Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| - Phải trả tiền hàng | 5,399,941,113 | 12,680,691,229 |
| - Phải thu tiền hàng | - | 1,830,943,576 |

| Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------|-----------------|
| - Phải trả tiền mua trái phiếu HNHC 2017 | - | 100,000,000,000 |
| - Phải trả lãi trái phiếu HNHC 2017 | 14,132,800,608 | 4,750,000,000 |
| - Phải trả tiền gốc hỗ trợ vốn | 250,000,000,000 | |

| Công ty TNHH Đầu Tư Cổ Chiên | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|---------------|---------|
| - Phải thu cho vay ngắn hạn | 5,000,000,000 | - |

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:

Xem bảng kết quả kinh doanh theo bộ phận

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác.

| - Thu nhập Ban Tổng Giám đốc được hưởng trong kỳ | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Lương và thưởng | 2,581,071,270 | 2,174,907,326 |

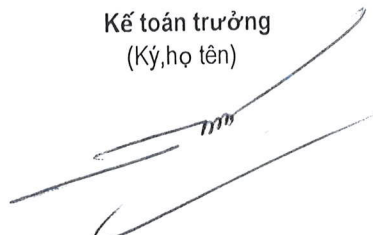
Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Dương Thị Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Chính

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Thế Chính

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT THEO BỘ PHẬN

Năm 2018

Quý 3 năm 2018

| Chỉ tiêu | Mã số | Cộng | Hoạt động SXKD | | |
|--|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | Đầu tư | Cung cấp dịch vụ | Công trình thi công, duy tu |
| 1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 468,560,912,939 | 439,023,340,003 | 1,274,178,449 | 28,263,394,487 |
| - Doanh thu thu phí | | 439,023,340,003 | 439,023,340,003 | | |
| - Doanh thu thi công công trình & duy tu | | 28,263,394,487 | | | 28,263,394,487 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | 1,274,178,449 | | 1,274,178,449 | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 12,749,317,892 | 12,329,538,045 | - | 419,779,847 |
| - Giảm giá hàng bán | | 419,779,847 | | | 419,779,847 |
| - Phân bổ chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu | | 12,329,538,045 | 12,329,538,045 | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 455,811,595,047 | 426,693,801,958 | 1,274,178,449 | 27,843,614,640 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 148,421,109,573 | 119,350,506,657 | 686,288,687 | 28,384,314,229 |
| - Giá vốn của hoạt động thu phí | | 119,350,506,657 | 119,350,506,657 | | |
| - Giá vốn hoạt động thi công công trình & duy tu | | 28,384,314,229 | | | 28,384,314,229 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | 686,288,687 | | 686,288,687 | |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 307,390,485,474 | 307,343,295,301 | 587,889,762 | (540,699,589) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 267,450,185,706 | 267,450,185,706 | - | - |
| - Lãi TGNH | | 29,999,016,730 | 29,999,016,730 | | |
| - Lãi PS Cty Tuần Lộc vay hỗ trợ đầu tư | | 14,917,285,906 | 14,917,285,906 | | |
| - Lãi Cty CII vay | | 14,294,767,812 | 14,294,767,812 | | |
| - Lãi trả chậm dự án Cầu SG mà UBND TP chưa thanh toán | | 9,500,000,000 | 9,500,000,000 | | |
| - Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng B.O.T | | 156,976,823,700 | 156,976,823,700 | | |
| - Lãi Cty CP Hoàng An (hợp tác đầu tư) | | 220,836,875 | 220,836,875 | | |
| - Lãi Cty CP Tập đoàn Yên Khánh vay (hợp tác đầu tư) | | 36,854,461,509 | 36,854,461,509 | | |
| - Lãi Cty TNHH Đầu tư Cổ Chiên vay | | 35,745,957 | 35,745,957 | | |
| - DT tài chính do đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ | | 70,909 | 70,909 | | |
| - Lợi nhuận được chia | | 4,651,176,308 | 4,651,176,308 | | |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 188,672,611,280 | 188,672,611,280 | - | - |
| - Lãi vay phục vụ cho SXKD | | 87,730,758,445 | 87,730,758,445 | | |
| - Lãi vay P/V CT cầu Rạch Chiếc | | 1,229,348,264 | 1,229,348,264 | | |
| - Lãi vay thanh toán phí chuyển nhượng Cổ phần | | 43,996,491,158 | 43,996,491,158 | | |
| - Lãi vay góp vốn vào Cty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII | | 11,182,072,077 | 11,182,072,077 | | |
| - Lãi PS từ HĐ hợp tác đầu tư DA cao tốc TLMT (Hoàng An-Yên Khánh) | | 37,075,298,383 | 37,075,298,383 | | |
| - Lãi vay CII (Chuyển Cty Tuần Lộc vay p/v CT TLMT) | | 7,458,642,953 | 7,458,642,953 | | |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | (3,215,045,234) | (3,215,045,234) | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | 22,734,229,602 | 22,668,529,602 | - | 65,700,000 |
| - CP bán hàng | | 22,734,229,602 | 22,668,529,602 | | 65,700,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 105,819,574,572 | 105,819,574,572 | - | - |
| - CP quản lý | | 23,352,894,403 | 23,352,894,403 | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Cộng | Hoạt động SXKD | | |
|--|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | Đầu tư | Cung cấp dịch vụ | Công trình thi công, duy tu |
| - Phân bổ lợi thế thương mại | | 35,758,840,010 | 35,758,840,010 | | |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 46,707,840,159 | 46,707,840,159 | | - |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 254,399,210,492 | 254,417,720,319 | 587,889,762 | (606,399,589) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 1,062,898,849 | - | 1,062,898,849 | - |
| - Thu nhập từ cho thuê xe, máy móc thiết bị | | 288,000,000 | | 288,000,000 | |
| - Điều chỉnh giảm các khoản người mua trả tiền trước không tiếp tục thực hiện hợp đồng | | 562,158,462 | | 562,158,462 | |
| - Đ/C thuế theo QĐ 391/QĐ-CT sửa đổi QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 4917/QĐ-CT | | 79,514,115 | | 79,514,115 | - |
| - Các khoản khác | | 133,226,272 | | 133,226,272 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | 1,532,129,596 | - | 1,532,129,596 | - |
| - Chi phí tài sản cho thuê | | 577,866,192 | | 577,866,192 | |
| - Các khoản phạt | | 920,050,881 | | 920,050,881 | |
| - Các khoản khác | | 34,212,523 | | 34,212,523 | |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | (469,230,747) | - | (469,230,747) | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 253,929,979,745 | 254,417,720,319 | 118,659,015 | (606,399,589) |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 20% | 51 | 41,073,721,337 | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 212,856,258,408 | | | |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | - | | | |

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Chính

Phạm Thế Chính

