

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	
Bảng Cân đối kế toán hợp nhất	2 - 4
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	5 - 6
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	7 - 8
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	9 - 27

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

TÀI SẢN	MS	TM	30/09/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.107.102.316.136	1.610.497.915.820
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	185.324.621.357	414.907.865.578
1. Tiền	111		106.644.621.357	57.007.865.578
2. Các khoản tương đương tiền	112		78.680.000.000	357.900.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		939.443.292.083	537.981.609.417
1. Phải thu khách hàng	131		618.284.642.334	364.122.267.677
2. Trả trước cho người bán	132		301.479.797.674	164.438.767.560
4. Các khoản phải thu khác	135	5.2	26.322.480.620	19.696.186.189
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(6.643.628.545)	(10.275.612.009)
IV. Hàng tồn kho	140	5.3	865.801.682.055	626.061.010.473
1. Hàng tồn kho	141		865.801.682.055	626.061.010.473
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		116.532.720.641	31.547.430.352
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	1.925.521.323	1.127.483.366
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22.051.041.303	11.473.043.991
2. Thuế và các khoản khác phải thu	154		63.855.425	11.317.247
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5	92.492.302.590	18.935.585.748
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		874.040.410.024	467.544.724.862
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		77.863.916.983	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		77.863.916.983	-
II. Tài sản cố định	220		566.381.451.046	238.239.635.415
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	89.816.197.918	76.129.864.940
- Nguyên giá	222		275.150.199.001	250.475.007.397
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(185.334.001.083)	(174.345.142.457)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	1.437.687.664	1.821.341.013
- Nguyên giá	228		10.913.551.854	10.913.551.854
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.475.864.190)	(9.092.210.841)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	475.127.565.464	160.288.429.462
III. Bất động sản đầu tư	240	5.9	88.757.228.662	91.844.704.143
1. Nguyên giá	241		96.348.430.488	96.348.430.488
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		(7.591.201.826)	(4.503.726.345)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		124.864.039.515	117.679.864.705
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.10	120.042.269.515	112.858.094.705
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.11	4.821.770.000	4.821.770.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		16.173.773.818	16.819.465.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	9.474.002.073	12.601.709.815
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.496.841.340	3.568.215.838
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.202.930.405	649.540.000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	2.961.054.946
TỔNG TÀI SẢN	270		2.981.142.726.160	2.078.042.640.682

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/09/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.904.011.566.638	1.177.806.489.013
I. Nợ ngắn hạn	310		1.396.050.447.131	998.197.394.066
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.13	193.339.251.115	115.282.617.572
2. Phải trả người bán	312		422.564.849.415	445.486.761.051
3. Người mua trả tiền trước	313		358.424.022.054	33.726.662.631
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.14	71.226.080.501	106.362.263.393
5. Phải trả người lao động	315		40.834.565.306	69.454.926.002
6. Chi phí phải trả	316	5.15	104.597.953.409	89.952.868.924
9. Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	319	5.16	36.877.645.466	55.173.108.130
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	5.17	148.760.815.086	70.053.114.828
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		19.425.264.779	12.705.071.535
II. Nợ dài hạn	330		507.961.119.507	179.609.094.947
1. Phải trả dài hạn khác	333		-	139.211.321
2. Vay và nợ dài hạn	334	5.18	415.167.455.563	74.357.198.239
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		561.677.557	2.663.541.460
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		91.550.417.664	102.193.330.185
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		681.568.723	255.813.742
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		982.982.479.846	863.831.621.517
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	982.982.479.846	863.831.621.517
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		201.000.000.000	201.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.706.187.500	4.726.187.500
3. Vốn khác của CSH	413		9.399.424.872	6.886.924.872
4. Cổ phiếu quỹ	414		(4.320.000)	(4.320.000)
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415		432.841.146	432.841.146
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(3.754.406.094)	1.104.247.862
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		45.303.476.444	20.801.830.931
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	17.585.970.291
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		725.899.275.978	611.297.938.915
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		94.148.679.676	36.404.530.152
TỔNG NGUỒN VỐN	440		2.981.142.726.160	2.078.042.640.682

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

CHỈ TIÊU	TM	30/09/2015	01/01/2015
4. Nợ khó đòi đã xử lý		12.373.726.137	12.373.726.137
5. Ngoại tệ các loại (USD)		80.765,14	55.752,45

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Bình

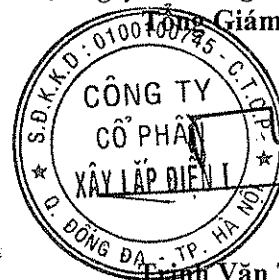
Kế toán trưởng



Trần Thị Minh Việt

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2015

Trưởng Giám đốc



Trần Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

MÁU B 02-DN

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		669.391.307.827	699.163.742.305	1.944.938.061.695	2.268.470.728.959
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.20	669.391.307.827	699.163.742.305	1.944.938.061.695	2.268.470.728.959
4. Giá vốn hàng bán	11	5.21	579.103.663.148	550.258.783.939	1.663.630.783.812	1.716.054.968.794
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		90.287.644.680	148.904.958.366	281.307.277.883	552.415.760.165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.22	1.522.000.563	2.345.933.000	8.259.908.400	5.481.668.237
7. Chi phí tài chính	22	5.23	3.941.622.431	3.236.301.714	9.788.123.620	10.799.084.031
8. Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.305.657.579	2.929.497.296	7.856.843.730	10.264.273.565
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24		7.131.405.316	6.433.257.819	32.410.732.173	19.233.724.375
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		48.101.834.121	113.794.926.532	163.911.693.933	470.552.562.923
11. Thu nhập khác	31	5.24	2.398.490.439	978.021.392	10.293.819.256	1.728.806.862
12. Chi phí khác	32	5.24	841.514.964	1.840.248.788	1.160.896.514	3.535.429.628
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.556.975.475	(862.227.396)	9.132.922.742	(1.806.622.766)
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	45		(616.275.798)		(952.080.559)	
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế(50 = 30+40+50)	50		49.042.533.798	112.932.699.136	172.092.536.116	468.745.940.157
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	13.573.235.392	26.264.488.870	43.075.364.076	100.408.105.999
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.26	(1.943.657.944)	(743.164.851)	(4.030.489.405)	5.067.286.930
17. Lợi nhuận sau TNDN (60 = 50-51-52)	60		37.412.956.349	87.411.375.117	133.047.661.445	363.270.547.228
17.1. Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số	61		(2.279.267.450)	87.361.143	(567.164.845)	735.554.112
17.2. Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông của công ty mẹ (62=60-61)	62		39.692.223.799	87.324.013.974	133.614.826.289	362.534.993.116
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.27	1.975	4.345	6.648	18.037

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015.

Hà nội ngày 14 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

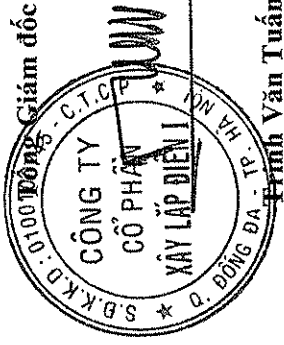


Phạm Thị Thanh Bình

Kế toán trưởng



Trần Thị Minh Việt



Trịnh Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

Mẫu B 03a-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

Chỉ tiêu	MS	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
		2015	2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	0	172.092.536.116	468.745.940.157
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	21.032.186.574	16.242.453.815
- Các khoản dự phòng	03	64.432.804.273	36.237.168.964
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	(755.268)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6.661.115.975)	(7.490.254.181)
- Chi phí lãi vay	06	7.856.843.730	10.264.273.565
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD	0	258.752.499.450	523.999.582.320
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(414.315.257.397)	300.446.420.594
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(235.596.221.805)	158.540.976.501
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	266.573.590.397	(486.327.471.976)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.165.567.445	(781.980.481)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(7.855.074.678)	(10.274.828.595)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(61.257.035.172)	(95.125.247.473)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3.485.587.283	635.343.601
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(10.184.628.125)	(6.221.407.923)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(198.230.972.602)	384.891.386.568
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(402.253.465.997)	(138.193.311.472)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	161.787.493	744.454.546
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(85.060.781.707)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	330.664.077	1.200.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27	6.510.947.674	5.481.668.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(480.310.848.460)	(130.767.188.689)
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	30.700.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(261.617.000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	871.893.604.433	496.068.554.380
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(453.026.713.566)	(739.611.709.743)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(347.452.294)	(14.095.494.623)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	448.957.821.573	(257.638.649.986)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(229.583.999.489)	(3.514.452.107)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	414.907.865.578	284.960.384.538
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	755.268	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	185.324.621.357	281.445.932.431

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

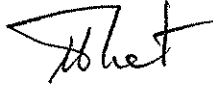
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu



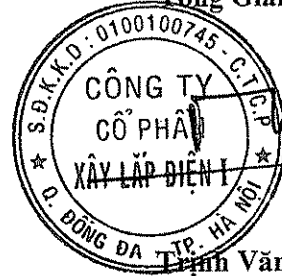
Phạm Thị Thanh Bình


Kế toán trưởng



Trần Thị Minh Việt

Tổng Giám đốc




Trịnh Văn Tuấn