

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.659.845.783.139	2.120.773.137.942
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	303.194.481.154	571.111.239.466
111	1. Tiền		50.614.481.154	51.231.239.466
112	2. Các khoản tương đương tiền		252.580.000.000	519.880.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		834.360.309.177	961.063.528.403
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	494.448.749.302	665.147.641.752
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		276.874.618.496	253.997.653.530
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		400.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	69.227.345.004	48.508.636.746
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(6.590.403.625)	(6.590.403.625)
140	IV. Hàng tồn kho	7	482.269.367.337	568.013.972.374
141	1. Hàng tồn kho		488.258.343.191	574.002.948.228
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(5.988.975.854)	(5.988.975.854)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		40.021.625.471	20.584.397.699
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	1.370.438.417	2.586.975.773
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		38.556.388.719	17.923.544.728
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	94.798.335	73.877.198
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.329.266.327.101	1.142.704.591.594
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		78.055.322.668	78.524.490.483
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	78.055.322.668	78.524.490.483
220	II. Tài sản cố định		96.483.098.688	96.558.329.235
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	95.299.674.656	95.249.931.344
222	- Nguyên giá		284.994.480.897	278.991.455.279
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(189.694.806.241)	(183.741.523.935)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	1.183.424.032	1.308.397.891
228	- Nguyên giá		10.913.551.854	10.913.551.854
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9.730.127.822)	(9.605.153.963)
230	III. Bất động sản đầu tư	11	86.687.602.240	87.716.760.734
231	- Nguyên giá		96.348.430.488	96.348.430.488
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9.660.828.248)	(8.631.669.754)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	8	893.394.657.687	706.079.167.172
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		893.394.657.687	706.079.167.172

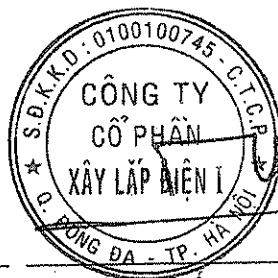
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	160.486.539.744	154.966.539.744
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		155.664.769.744	150.144.769.744
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		4.821.770.000	4.821.770.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		14.159.106.074	18.859.304.226
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	11.361.815.853	13.047.296.827
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		2.797.290.221	5.812.007.399
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.989.112.110.240	3.263.477.729.536

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		1.512.680.882.262	1.893.092.632.119
310	I. Nợ ngắn hạn		855.040.746.661	1.287.284.176.241
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	309.941.929.987	440.511.327.916
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		88.961.040.260	384.846.248.004
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	50.643.476.953	93.158.010.135
314	4. Phải trả người lao động		37.656.066.628	66.321.772.637
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	23.540.884.662	84.271.733.872
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17	605.845.350	511.703.547
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	17	38.485.520.532	41.997.672.007
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13	181.563.239.478	63.061.128.705
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	18	108.248.363.647	95.193.280.668
322	10. Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.394.379.164	17.411.298.750
330	II. Nợ dài hạn		657.640.135.601	605.808.455.878
337	1. Phải trả dài hạn khác	17	336.089.321	241.982.921
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13	519.724.096.599	461.458.658.203
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		3.099.893.748	3.099.893.748
342	4. Dự phòng phải trả dài hạn	18	134.480.055.933	141.007.921.006

400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.476.431.227.978	1.370.385.097.417
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	1.476.431.227.978	1.370.385.097.417
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		341.694.850.000	341.694.850.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		341.694.850.000	341.694.850.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		105.674.669.318	105.674.669.318
414	3. Vốn khác của chủ sở hữu		9.399.424.872	9.399.424.872
415	4. Cổ phiếu quỹ		(4.320.000)	(4.320.000)
416	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		432.841.146	432.841.146
418	6. Quỹ đầu tư phát triển		45.414.666.077	45.303.476.444
421	7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		903.735.326.088	797.851.432.411
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		797.298.509.994	763.522.870.240
421b	LNST chưa phân phối năm nay		106.436.816.094	34.328.562.171
429	8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		70.083.770.477	70.032.723.226
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>2.989.112.110.240</u>	<u>3.263.477.729.536</u>

Phạm Thị Thanh Bình
Người lập

Trần Thị Minh Việt
Kế toán trưởng



Trịnh Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2016

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I năm 2016		Quý I năm 2015		Lũy kế Quý I năm	
			VND	VND	VND	VND	2016	2015
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	652.208.813.225	465.160.181.137	652.208.813.225	465.160.181.137	652.208.813.225	465.160.181.137
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		652.208.813.225	465.160.181.137	652.208.813.225	465.160.181.137	652.208.813.225	465.160.181.137
11	4. Giá vốn hàng bán	22	488.577.698.925	391.601.350.921	488.577.698.925	391.601.350.921	488.577.698.925	391.601.350.921
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		163.631.114.300	73.558.830.216	163.631.114.300	73.558.830.216	163.631.114.300	73.558.830.216
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	3.335.625.636	3.512.905.051	3.335.625.636	3.512.905.051	3.335.625.636	3.512.905.051
22	7. Chi phí tài chính	24	2.727.141.918	2.108.920.763	2.727.141.918	2.108.920.763	2.727.141.918	2.108.920.763
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		2.684.740.314	1.971.773.718	2.684.740.314	1.971.773.718	2.684.740.314	1.971.773.718
24	8. Phần lỗ trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-	-	-
25	9. Chi phí bán hàng		4.600.548.777	5.442.341.349	4.600.548.777	5.442.341.349	4.600.548.777	5.442.341.349
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		25.934.484.194	24.700.018.572	25.934.484.194	24.700.018.572	25.934.484.194	24.700.018.572
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		133.704.565.047	44.820.454.583	133.704.565.047	44.820.454.583	133.704.565.047	44.820.454.583
31	12. Thu nhập khác	25	133.970.312	20.000.668	133.970.312	20.000.668	133.970.312	20.000.668
32	13. Chi phí khác	26	288.952.558	149.359.163	288.952.558	149.359.163	288.952.558	149.359.163
40	14. Lợi nhuận khác		(154.982.246)	(129.358.495)	(154.982.246)	(129.358.495)	(154.982.246)	(129.358.495)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		133.549.582.801	44.691.096.088	133.549.582.801	44.691.096.088	133.549.582.801	44.691.096.088
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	24.049.909.370	8.947.875.314	24.049.909.370	8.947.875.314	24.049.909.370	8.947.875.314
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	c	3.014.717.178	1.110.392.056	3.014.717.178	1.110.392.056	3.014.717.178	1.110.392.056

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I
Số 18 Lý Văn Phúc, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2016

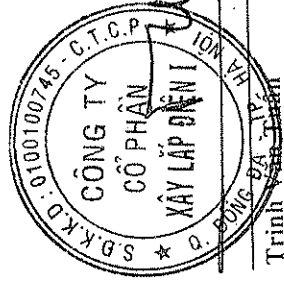
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	106.484.956.253	34.632.828.718	106.484.956.253	34.632.828.718
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	106.436.816.094	34.328.562.171	106.436.816.094	34.328.562.171
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	48.140.159	304.266.547	48.140.159	304.266.547
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.115	1.423	3.115	1.423



Phạm Thị Thanh Bình
Người lập



Trần Thị Minh Việt
Kế toán trưởng



Trịnh Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I năm 2016
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế Quý I năm	Lũy kế Quý I năm
			2016	2015
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		133.549.582.801	44.691.096.088
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		7.028.444.261	6.262.837.048
03	- Các khoản dự phòng		6.527.217.906	14.161.224.033
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(3.310.729.747)	(3.512.905.051)
06	- Chi phí lãi vay		2.684.740.314	1.971.773.718
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		146.479.255.535	63.574.025.836
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		100.354.571.591	43.689.074.207
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		85.744.605.037	(148.215.870.379)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(528.621.516.411)	(147.639.462.659)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.902.018.330	1.554.106.033
14	- Tiền lãi vay đã trả		(2.992.561.833)	(2.027.452.674)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(47.991.470.121)	(50.632.492.519)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		65.132.844	2.684.225.911
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.461.678.122)	(2.206.728.402)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(246.521.643.150)	(239.220.574.646)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(195.913.171.416)	(60.291.235.498)
25	2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(5.520.000.000)	-
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3.310.729.747	3.235.057.541
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(198.122.441.669)	(57.056.177.957)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay		275.699.540.258	147.621.338.614
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(98.931.991.089)	(107.420.452.660)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(40.222.662)	(210.814.211)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		176.727.326.507	39.990.071.743
50	Lưu chuyển tiền thuần trong quý		(267.916.758.312)	(256.286.680.860)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2016

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế Quý 1 năm 2016 VND	Lũy kế Quý 1 năm 2015 VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		571.111.239.466	414.907.865.578
70	Tiền và tương đương tiền cuối quý	3	<u>303.194.481.154</u>	<u>158.621.184.718</u>

Phạm Thị Thanh Bình
Người lập

Trần Thị Minh Việt
Kế toán trưởng



Trịnh Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016