

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016



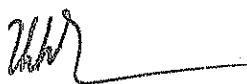
## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		2.186.915.000.660	2.120.773.137.942
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	3	340.981.266.211	571.111.239.466
111	1. Tiền		86.881.266.211	51.231.239.466
112	2. Các khoản tương đương tiền		254.100.000.000	519.880.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		1.211.242.798.164	961.063.528.403
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	872.771.638.563	665.147.641.752
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		275.448.788.735	253.997.653.530
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		2.100.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	66.371.282.561	48.508.636.746
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.448.911.695)	(6.590.403.625)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	7	561.444.012.813	568.013.972.374
141	1. Hàng tồn kho		567.432.988.667	574.002.948.228
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(5.988.975.854)	(5.988.975.854)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		73.246.923.472	20.584.397.699
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	1.734.098.821	2.586.975.773
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		71.484.422.801	17.923.544.728
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	28.401.850	73.877.198
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		2.051.812.671.896	1.142.704.591.594
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		94.616.346.483	78.524.490.483
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	94.616.346.483	78.524.490.483
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		98.505.201.684	96.558.329.235
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	97.397.131.684	95.249.931.344
222	- Nguyên giá		289.546.083.693	278.991.455.279
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(192.148.952.009)	(183.741.523.935)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	1.108.070.000	1.308.397.891
228	- Nguyên giá		10.913.551.854	10.913.551.854
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9.805.481.854)	(9.605.153.963)
230	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	11	111.475.292.043	87.716.760.734
231	- Nguyên giá		123.479.285.194	96.348.430.488
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(12.003.993.151)	(8.631.669.754)
240	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	8	1.587.351.123.322	706.079.167.172
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.587.351.123.322	706.079.167.172

250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	144.317.640.085	154.966.539.744
251	0. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		139.495.870.085	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		15.547.068.279	18.859.304.226
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	12.594.768.595	13.047.296.827
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		2.952.299.684	5.812.007.399
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b><u>4.238.727.672.556</u></b>	<b><u>3.263.477.729.536</u></b>

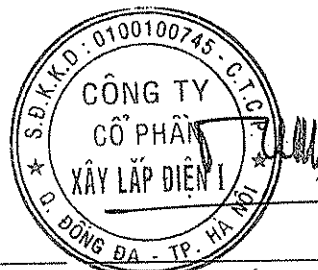
300	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		2.210.708.878.925	1.893.092.632.119
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		1.180.767.845.442	1.287.284.176.241
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	575.846.936.677	440.511.327.916
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		71.252.624.250	384.846.248.004
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	57.685.686.060	93.158.010.135
314	4. Phải trả người lao động		33.941.783.778	66.321.772.637
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	44.538.975.656	84.271.733.872
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17	767.098.645	511.703.547
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	17	26.333.448.612	41.997.672.007
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13	277.173.924.246	63.061.128.705
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	18	63.870.877.380	95.193.280.668
322	10. Quỹ khen thưởng phúc lợi		29.356.490.138	17.411.298.750
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		1.029.941.033.483	605.808.455.878
337	1. Phải trả dài hạn khác	17	314.454.821	241.982.921
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13	870.145.633.878	461.458.658.203
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		7.437.673.680	3.099.893.748
342	4. Dự phòng phải trả dài hạn	18	152.043.271.104	141.007.921.006
400	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		2.028.018.793.631	1.370.385.097.417
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	19	2.028.018.793.631	1.370.385.097.417
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		752.629.140.000	341.694.850.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		752.629.140.000	341.694.850.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		369.631.183.318	105.674.669.318
414	3. Vốn khác của chủ sở hữu		13.698.696.732	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		56.805.667.223	45.303.476.444
421	7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		730.278.642.933	797.851.432.411
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		468.784.521.264	552.382.564.517
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		261.494.121.669	245.468.867.894
429	8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		104.546.942.279	70.032.723.226
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<u>4.238.727.672.556</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 20 tháng 10 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
9 tháng đầu năm 2016

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 3 năm 2016		Quý 3 năm 2015		9 tháng đầu năm 2016		9 tháng đầu năm 2015	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND		
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	527.492.572.796	669.391.307.827	2.100.298.643.500	1.944.938.061.695				
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-				
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		527.492.572.796	669.391.307.827	2.100.298.643.500	1.944.938.061.695				
11	4. Giá vốn hàng bán	22	439.795.600.701	579.103.663.147	1.686.732.208.825	1.663.630.783.812				
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		87.696.972.095	90.287.644.680	413.566.434.675	281.307.277.883				
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	2.187.334.196	1.522.000.563	8.858.753.669	8.259.908.400				
22	7. Chi phí tài chính	24	4.477.062.296	3.941.622.431	10.425.614.799	9.788.123.620				
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		4.471.879.481	3.305.657.579	10.371.125.113	7.856.843.730				
24	8. Phần lỗ trong công ty liên kết, LD		-	(616.275.798)	(21.688.899.659)	(952.080.559)				
25	9. Chi phí bán hàng		(3.926.017.240)	7.131.405.316	13.495.427.017	32.410.732.173				
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		31.810.086.672	32.634.783.375	86.251.364.094	83.456.636.557				
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		57.523.174.563	47.485.558.323	290.563.882.775	162.959.613.374				
31	12. Thu nhập khác	25	18.544.143.655	2.398.490.439	50.396.903.564	10.293.819.256				
32	13. Chi phí khác	26	1.949.281.941	841.514.964	2.548.057.118	1.160.896.514				
40	14. Lợi nhuận khác		16.594.861.714	1.556.975.475	47.848.846.446	9.132.922.742				
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		74.118.036.277	49.042.533.798	338.412.729.221	172.092.536.116				
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	19.257.628.566	13.573.235.392	69.499.173.549	43.075.364.076				
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	.c	(174.570.053)	(1.943.657.944)	7.197.487.647	(4.030.489.405)				

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
9 tháng đầu năm 2016

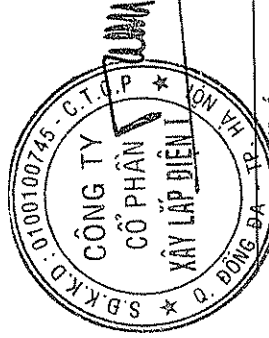
Mã số	CHỈ TIÊU	Quý 3 năm 2016		Quý 3 năm 2015		9 tháng đầu năm 2016		9 tháng đầu năm 2015	
		Thuyết minh	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		55.034.977.764	37.412.956.350	261.716.068.025	133.047.661.445			
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		54.928.740.174	39.692.223.800	261.494.121.669	133.614.826.290			
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		106.237.590	(2.279.267.450)	221.946.356	(567.164.845)			
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28			3.474	5.540			

*Trần Thị Minh Việt*

Trần Thị Minh Việt  
Kế toán trưởng

*Phạm Thị Thanh Bình*

Phạm Thị Thanh Bình  
Người lập



Trịnh Văn Tuấn  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng đầu năm 2016  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2016	2015
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		338.412.729.221	172.092.536.116
02	2. Điều chỉnh cho các khoản			
-	02 - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		21.829.744.758	21.032.186.574
-	03 - Các khoản dự phòng		(21.428.545.120)	64.432.804.273
-	04 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	(755.268)
-	05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		12.753.625.718	(6.661.115.975)
-	06 - Chi phí lãi vay		10.371.125.113	7.856.843.730
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		361.938.679.690	258.752.499.450
-	09 - Tăng, giảm các khoản phải thu		(390.904.776.836)	(414.315.257.397)
-	10 - Tăng, giảm hàng tồn kho		6.569.959.561	(235.596.221.805)
-	11 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(460.990.152.912)	266.573.590.397
-	12 - Tăng, giảm chi phí trả trước		1.305.405.184	2.165.567.445
-	14 - Tiền lãi vay đã trả		(12.478.191.794)	(7.855.074.678)
-	15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(66.475.355.233)	(61.257.035.172)
-	16 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		100.962.960	3.485.587.283
-	17 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.291.876.668)	(10.184.628.125)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(564.225.346.048)	(198.230.972.602)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(697.772.446.491)	(402.253.465.997)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		150.000.000	161.787.493
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(4.000.000.000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1.900.000.000	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(11.040.000.000)	(85.060.781.707)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	330.664.077
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		8.801.307.274	6.510.947.674
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(701.961.139.217)	(480.310.848.460)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		413.349.694.000	30.700.000.000
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	(261.617.000)
33	3. Tiền thu từ đi vay		966.421.988.739	871.893.604.433
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(343.622.217.523)	(453.026.713.566)

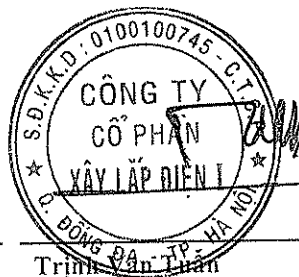
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng đầu năm 2016  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2016	2015
			VND	VND
36	5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(92.953.206)	(347.452.294)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		1.036.056.512.010	448.957.821.573
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(230.129.973.255)	(229.583.999.489)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		571.111.239.466	414.907.865.578
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	755.268
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>340.981.266.211</u>	<u>185.324.621.357</u>

Phạm Thị Thanh Bình  
Người lập

Trần Thị Minh Việt  
Kế toán trưởng



Trịnh Văn Nhân  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016