



CÔNG TY CỔ PHẦN TCTXL DẦU KHÍ NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 10- Tòa nhà Dầu khí - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0388.8688877 Fax: 0383.566.600

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3/2017

(BÁO CÁO HỢP NHẤT)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

1. Bảng cân đối kế toán.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. BC chi tiết doanh thu, giá thành
5. Bc chi phí sản xuất giá thành xây lắp
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

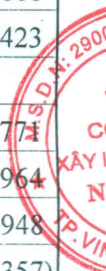
Vinh, tháng 10/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		444.851.835.366	462.616.367.885
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.050.973.318	784.208.895
1. Tiền	111		1.050.973.318	784.208.895
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		345.754.273.046	364.710.342.615
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43.361.530.999	52.057.677.866
2. Trả trước cho người bán	132		39.784.205.952	36.239.126.423
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10.618.384.771	10.618.384.771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		30.447.561.581	37.500.630.964
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		254.682.298.100	261.434.230.948
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(33.139.708.357)	(33.139.708.357)
IV. Hàng tồn kho	140		94.833.456.516	94.109.794.981
1. Hàng tồn kho	141		94.833.456.516	94.109.794.981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.213.132.486	3.012.021.394
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.538.347.496	1.538.347.496
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.674.784.990	1.473.673.898
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		216.791.418.284	220.974.170.307
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		147.912.510.000	147.912.510.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		147.912.510.000	147.912.510.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		32.457.222.053	33.600.491.159
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32.450.667.141	33.593.936.247
Nguyên giá	222		66.736.175.537	66.736.175.537

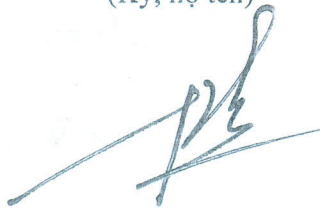


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Gía trị hao mòn lũy kế	223		(34.285.508.396)	(33.142.239.290)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Gía trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		6.554.912	6.554.912
Nguyên giá	228		1.509.038.220	1.509.038.220
Gía trị hao mòn lũy kế	229		(1.502.483.308)	(1.502.483.308)
III- Bất động sản đầu tư	230			
Nguyên giá	231			
Gía trị hao mòn lũy kế	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.671.233.910	1.671.233.910
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.671.233.910	1.671.233.910
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		8.805.502.505	11.774.895.701
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.274.895.701	11.774.895.701
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		7.530.606.804	
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		25.944.949.816	26.015.039.537
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.276.919.814	18.574.835.174
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Lợi thế thương mại	268		5.668.030.002	7.440.204.363
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		661.643.253.650	683.590.538.192
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		691.060.978.617	712.651.387.679
I- Nợ ngắn hạn	310		531.498.856.846	553.314.615.464
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		62.955.427.451	78.477.872.685
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		138.641.158.831	144.287.481.291
3. Người mua trả tiền trước	313		136.321.894.872	137.827.194.872
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		18.666.842.599	18.058.961.888
5. Phải trả người lao động	315		8.965.013.632	9.397.054.457
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		26.643.617.931	30.332.823.964
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		10.801.668.182	10.801.668.182
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		108.232.933.547	103.807.258.324
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		20.270.299.801	20.324.299.801
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		159.562.121.771	159.336.772.215
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		2.899.999.973	2.899.999.973
6. Phải trả dài hạn khác	336		156.662.121.798	156.436.772.242
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(29.417.724.967)	(29.060.849.487)
I- Vốn chủ sở hữu	410		(29.417.724.967)	(29.060.849.487)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		218.460.000.000	218.460.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.000.000.000	5.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		380.952.382	380.952.382
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.453.682.587	23.453.682.587
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(279.183.700.416)	(278.826.824.936)
LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a		(278.826.824.936)	(250.197.223.796)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(356.875.480)	(28.629.601.140)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			2.471.340.480	2.471.340.480
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		661.643.253.650	683.590.538.192

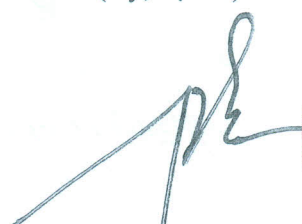
Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Ngọc Băng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Hợp nhất)

Ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính : **Đồng VN**

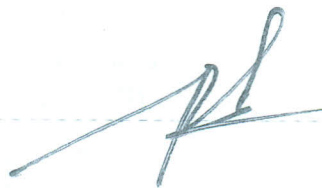
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp	01	VL25	153.192.726	67.270.074.712	428.170.843	67.781.894.689
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		153.192.726	67.270.074.712	428.170.843	67.781.894.689
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	153.197.709	241.224.389	428.186.852	648.203.407
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(4.983)	67.028.850.323	(16.009)	67.133.691.282
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	49.840	544.616.292	257.670.239	545.765.169
7. Chi phí tài chính	22	VL28	118.210.000	890.192.851	821.678.912	1.208.481.084
- Trong đó: Chi phí lãi	23			-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25			-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.263.768.110	1.845.548.363	3.930.408.798	6.940.481.194
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		(1.381.933.253)	64.837.725.402	(4.494.433.480)	59.530.494.174
11. Thu nhập khác	31		4.095.000.000	60.675.092	4.137.558.000	759.156.638
12. Chi phí khác	32			-	-	400.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		4.095.000.000	60.675.092	4.137.558.000	758.756.638
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.713.066.747	64.898.400.494	(356.875.480)	60.289.250.812
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VL30		-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	52	VL30		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.713.066.747	64.898.400.494	(356.875.480)	60.289.250.812
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)				-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3/2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		2.764.747.839	3.578.980.460
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(389.048.729)	(821.312.645)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.014.622.678)	(1.252.701.007)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(3.889.206.033)	(7.188.143)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		16.975.872.699	7.099.664.707
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(1.960.899.006)	(6.177.212.297)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.486.844.092	2.420.231.075
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.900.000.000	100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
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		16.009	247.978
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.900.016.009	100.247.978
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33		6.091.853.000	8.353.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20.211.948.678)	(14.795.740.978)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.120.095.678)	(6.442.740.978)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		266.764.423	(3.922.261.925)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		784.208.895	4.635.828.900
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1.050.973.318	713.566.975

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc



Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Băng

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

BÁO CÁO

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	Kết quả kinh doanh trong Quý 3/2017						
		Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
		Doanh thu	VAT					
A	B	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=1-6
I	DOANH THU XÂY LẬP	153.192.726	-	153.197.709	590.724.787	-	743.922.496	(590.729.770)
	Văn phòng công ty	-	-	-	-	-	-	-
	Doanh thu cho thuê kho						-	-
	DT Bán tài sản						-	-
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai						-	-
1	Ban CC Trường Thi	-	-	-	-	-	-	-
	Dịch vụ						-	-
	Loại trừ				590.724.787		590.724.787	(590.724.787)
	CTY CP ĐT và DL Dầu khí T	153.192.726	-	153.197.709	-	-	153.197.709	(4.983)
	Dịch vụ khách sạn	153.192.726		153.197.709			153.197.709	(4.983)
							-	-
II	DOANH THU KHÁC	4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Văn phòng công ty	4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Thu nhập khác	4.095.000.000					-	4.095.000.000
	Ban CC Trường Thi	-	-	-	-	-	-	-
	Thu nhập khác						-	-
							-	-
III	DOANH THU HĐTC	49.840	-	118.210.000	673.043.323	-	791.253.323	(791.203.483)

CTY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP

DẦU KHÍ NGHỆ AN

BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 3 NĂM 2017

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2017						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=1-6
I	DOANH THU XÂY LẬP		428.170.843	-	428.186.852	1.772.174.361	-	428.186.852	(1.772.190.370)
	Văn phòng công ty		-	-	-	-	-	-	-
	Doanh thu cho thuê kho		-	-	-	-	-	-	-
	DT Bán tài sản		-	-	-	-	-	-	-
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai		-	-	-	-	-	-	-
1	Ban CC Trường Thi		-	-	-	-	-	-	-
	Dịch vụ		-	-	-	-	-	-	-
	Loại trừ		-	-	-	1.772.174.361	-	-	(1.772.174.361)
	CTY CP ĐT và DL Dầu khí Nghệ An		428.170.843	-	428.186.852	-	-	428.186.852	(16.009)
	Dịch vụ khách sạn		428.170.843	-	428.186.852	-	-	428.186.852	(16.009)
			-	-	-	-	-	-	-
II	DOANH THU KHÁC		4.137.558.000	-	-	-	-	-	4.137.558.000
	Văn phòng công ty	-	4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Thu nhập khác		4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Ban CC Trường Thi		42.558.000	-	-	-	-	-	42.558.000
	Thu nhập khác		42.558.000	-	-	-	-	-	42.558.000
			-	-	-	-	-	-	-
III	DOANH THU HĐTC		257.670.239	-	821.678.912	2.158.234.437	-	2.979.913.349	(2.722.243.110)

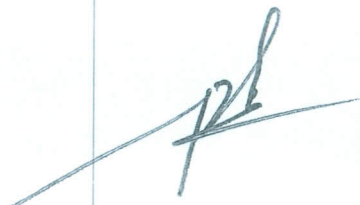
TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	Kết quả kinh doanh trong Quý 3/2017						
		Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
		Doanh thu	VAT					
	Văn phòng công ty	44.857	-	118.210.000	673.043.323	-	791.253.323	(791.208.466)
	HĐTC	44.857	-	118.210.000	673.043.323	-	791.253.323	(791.208.466)
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	-	-	-	-
	HĐTC	-	-	-	-	-	-	-
	CTY CP ĐT và DL Dầu khí	4.983	-	-	-	-	-	4.983
	HĐTC	4.983	-	-	-	-	-	4.983
		-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng(A+B)	4.248.242.566	-	271.407.709	1.263.768.110	-	1.535.175.819	2.713.066.747

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Ngọc Bảng

CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH XÂY LẮP QUÝ 1 / 2017

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

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2017						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
	Văn phòng công ty	-	257.654.230	-	564.172.831	2.158.234.437	-	2.722.407.268	(2.464.753.038)
	HĐTC		257.654.230	-	564.172.831	2.158.234.437	-	2.722.407.268	(2.464.753.038)
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	-	-	-	-	-
	HĐTC		-	-	-	-	-	-	-
	CTY CP ĐT và DL Dầu khí Nghệ An		16.009	-	257.506.081	-	-	257.506.081	(257.490.072)
	HĐTC		16.009	-	257.506.081	-	-	257.506.081	(257.490.072)
	Tổng cộng(A+B)		4.823.399.082	-	1.249.865.764	3.930.408.798	-	5.180.274.562	(356.875.480)

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Ngọc Bảng

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giá m trừ	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ	
			Vật liệu	Nhân công	phí n	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung				Cộng
	Đường bê tông trước sân nhà lý thuyết	8.254.546	-	-	-	-	-	-	-	#	-	8.254.546
	Hệ thống mương trước mặt nhà giảng đường	8.624.100	-	-	-	-	-	-	-	#	-	8.624.100
	CTNhà giảng đường lý thuyết Trường cao đẳng VTNA	19.831.179	-	-	-	-	-	-	-	#	-	19.831.179
4	<u>Đội 6</u>	1.870.336.859	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.870.336.859
	Hạng mục trạm điện, hầm cáp công trình nhà máy XM AS	1.870.336.859	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.870.336.859
5	<u>Đội7(Anh Cương)</u>	6.072.549.482	-	-	-	-	-	-	-	#	-	6.072.549.482
	Công trình cửa lò	196.159.970	-	-	-	-	-	-	-	#	-	196.159.970
	Công trình đường công vụ Thủy điện Hòa Na	416.041.992	-	-	-	-	-	-	-	#	-	416.041.992
	Công trình cải tạo khách sạn P	3.436.720.271	-	-	-	-	-	-	-	#	-	3.436.720.271
	Công trình tòa nhà Quang Trung	2.023.627.249	-	-	-	-	-	-	-	#	-	2.023.627.249
6	<u>Đội 8</u>	1.318.125.615	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.318.125.615
	Nhà Khách Nghệ An	217.455.600	-	-	-	-	-	-	-	#	-	217.455.600
	Nhà làm nguội Clinker	277.320.717	-	-	-	-	-	-	-	#	-	277.320.717
	Mương thoát nước mưa	328.662.361	-	-	-	-	-	-	-	#	-	328.662.361
	Nhà điều khiển trung tâm	494.686.937	-	-	-	-	-	-	-	#	-	494.686.937
	Trường Nam Trung Nam Đà	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
7	<u>Đội 9</u>	491.723.283	-	-	-	-	-	-	-	#	-	491.723.283
	CT: XD hạ tầng khối TN - Đông Vĩnh	491.723.283	-	-	-	-	-	-	-	#	-	491.723.283
8	<u>Đội Hưng Đông</u>	6.338.222.273	-	-	-	-	-	-	-	#	-	6.338.222.273
	Công trình Nghi Sơn Thanh Hoá	272.320.059	-	-	-	-	-	-	-	#	-	272.320.059
	Công trình viễn thông Con Cuông	1.309.321.668	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.309.321.668

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ	
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí n	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung				Cộng
	Nhà máy xi măng Anh Sơn	4.680.845.971	-	-	-	-	-	-	-	#	-	4.680.845.971
	Công trình Vĩnh Phúc	75.734.575	-	-	-	-	-	-	-	#	-	75.734.575
#	<u>Văn phòng</u>	43.865.541.818	-	-	-	727.193.773	-	-	727.193.773	#	-	44.592.735.591
	SX Lắp đặt nội thất (Cty Tháng 8)	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#	-	180.000.000
	Bả ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G2)	49.090.910	-	-	-	-	-	-	-	#	-	49.090.910
	LĐ thiết bị điều hòa (Cty Lý Ngân)	46.923.072	-	-	-	-	-	-	-	#	-	46.923.072
	Bả ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G1)	36.818.182	-	-	-	-	-	-	-	#	-	36.818.182
	Cải tạo khách sạn Phương Đông (CTY Thu Hằng)	162.307.791	-	-	-	-	-	-	-	#	-	162.307.791
	XD cơ sở làm việc CA huyện Anh Sơn (Thanh Long)	571.611.818	-	-	-	-	-	-	-	#	-	571.611.818
	Trung tâm Duy Tiên Vũng Áng (Tây NĐ nhà đh)	590.909.091	-	-	-	-	-	-	-	#	-	590.909.091
	CTY CPTư vấn XD không gian mới (Vũng Áng)	10.309.378	-	-	-	-	-	-	-	#	-	10.309.378
	Trường tiểu học Đông Vĩnh (CTY thủy lợi)	948.019.999	-	-	-	-	-	-	-	#	-	948.019.999
	PCCC (CTrình tòa nhà) CTY CP Giải pháp CNghê An thi	(701.854)	-	-	-	-	-	-	-	#	-	(701.854)
	CTY CPĐT và XL Dầu khí Hà Tĩnh TCNM12/9	953.535.788	-	-	-	-	-	-	-	#	-	953.535.788
	CTY Hạ tầng Dầu khí san lấp mặt bằng	1.573.875.338	-	-	-	767.278.952	-	-	767.278.952	#	-	2.341.154.290
	Nhà CBCNV HĐ14 CTY TVCN và XD Tổng hợp	69.215.537	-	-	-	-	-	-	-	#	-	69.215.537
	HD 108 cty cpxd và đtpt hạ tầng số 6	400.764.362	-	-	-	-	-	-	-	#	-	400.764.362
	Khảo sát địa hình địa chất - trường Thượng Yên	259.279.091	-	-	-	-	-	-	-	#	-	259.279.091

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế							Giá m trừ	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	phí n	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
	PVC-ME thi công CT nhà máy xi măng 12.9	1.669.596.364	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.669.596.364
	TT giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Vinh	731.419.851	-	-	-	-	-	-	-	#	-	731.419.851
	NMND VA1- XN4 Hạ tầng HDD-VOPP-PVNC	5.669.145.164	-	-	-	-	-	-	-	#	-	5.669.145.164
	Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1- XNĐN PVNC	1.438.168.335	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.438.168.335
	Nhà máy NĐVA1- CNXD Hà Tĩnh HĐ14	22.825.685	-	-	-	-	-	-	-	#	-	22.825.685
	CTY CPXDĐK 3- CT Nâng cấp nhà máy XM12/9	33.855.636	-	-	-	-	-	-	-	#	-	33.855.636
	XN1- PVNC1 CT- Khoa nông lâm ngư ĐH Vinh	3.095.299.354	-	-	-	-	-	-	-	#	-	3.095.299.354
	CTY Dầu khí số 3 - thi công HĐ số 14/VOPP-PVNC	1.260.388.158	-	-	-	(40.085.179)	-	-	(40.085.179)	#	-	1.220.302.979
	HĐ 14 Vũng áng XNVL thi công	491.318.829	-	-	-	-	-	-	-	#	-	491.318.829
	CT nhà ở Vũng áng HĐ 14 (CTY Thiên Phúc)	5.818.651.652	-	-	-	-	-	-	-	#	-	5.818.651.652
	CTrình cp Giải pháp công nghệ (HĐ14/	532.694.825	-	-	-	-	-	-	-	#	-	532.694.825
	CTY TNHH VLXD Dầu khí NA - Bê tông Thương phẩm	3.631.569.774	-	-	-	-	-	-	-	#	-	3.631.569.774
	Công trình nhiệt điện thái bình 2 - PVNC thi công	3.431.870.357	-	-	-	-	-	-	-	#	-	3.431.870.357
	Khảo sát địa hình ct: Trạm y tế xã Mai Sơn- Tương Dương	174.757.273	-	-	-	-	-	-	-	#	-	174.757.273
	CTY CP XD Bạch đằng thi công NM 12/9 Anh Sơn	660.568.355	-	-	-	-	-	-	-	#	-	660.568.355
	TVGS trường mầm non cảm trung (CTCPXD và TM Anh Sơn	41.754.261	-	-	-	-	-	-	-	#	-	41.754.261
	CONINCO thẩm định Anh Sơn	95.834.545	-	-	-	-	-	-	-	#	-	95.834.545
	CTY CCK Đóng tàu (XM 12.9)	369.359.091	-	-	-	-	-	-	-	#	-	369.359.091
	HĐ 14VOPP-PVNC Vũng áng cty cpLý ngân Vina	3.432.244.182	-	-	-	-	-	-	-	#	-	3.432.244.182

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế							Giá m trừ	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí n	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
	CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vững áng)	409.090.909	-	-	-	-	-	-	-	#	-	409.090.909
	CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thi công vững áng)	975.793.208	-	-	-	-	-	-	-	#	-	975.793.208
	CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thi công Vững áng)	1.482.812.545	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.482.812.545
	HD số 14/2013/HĐKT-PVNC-VLXD HĐ 237 Vững áng	1.282.166.995	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.282.166.995
	HĐ số 40 CTY tmc Bạch đằng thi công NM12/9	339.390.974	-	-	-	-	-	-	-	#	-	339.390.974
	Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuê Vững áng)	464.520.000	-	-	-	-	-	-	-	#	-	464.520.000
	HĐ số 69/2015/HĐKT/PVNC-PVC-MS (ND Thái Bình 2)	3.268.000	-	-	-	-	-	-	-	#	-	3.268.000
	Vững áng 1 thẩm tra dự toán viện năng lượng	81.818.182	-	-	-	-	-	-	-	#	-	81.818.182
	CT nhà máy xi măng 12/9 Anh Sơn (XN 4 thi công)		-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
	Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn	373.400.811	-	-	-	-	-	-	-	#	-	373.400.811
#	Chi nhánh Hà Tĩnh	2.686.911.585	-	-	-	-	-	-	-	#	-	2.686.911.585
	Nhà 1 B1	1.250.770.805	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.250.770.805
	Nhà thi đấu TDTT	908.709.613	-	-	-	-	-	-	-	#	-	908.709.613
	Nhà ở CBCNV	527.431.167	-	-	-	-	-	-	-	#	-	527.431.167
	CTY Hà Tĩnh	8.807.892.573	-	-	-	-	-	-	-	#	-	8.807.892.573
	CT lắp máy xi măng Anh sơn	6.819.894.646	-	-	-	-	-	-	-		-	6.819.894.646
	Công trình nhà nghiền than	1.648.104.700	-	-	-	-	-	-	-		-	1.648.104.700
	Công trình văn hóa	339.893.227	-	-	-	-	-	-	-		-	339.893.227
	CTY DẦU KHÍ SỐ 3	1.563.440.793	-	-	-	-	-	-	-	#	-	1.563.440.793
	Công trình nhà 1B1 khu nhà ĐK cho CBCNV nhà máy	1.526.763.893	-	-	-	-	-	-	-		-	1.526.763.893
	Công trình Hòn Rô Tân Kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Cầu Treo rặng.	36.676.900	-	-	-	-	-	-	-		-	36.676.900


STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giá m trừ	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ	
			Vật liệu	Nhân công	phí n	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung				Cộng
	TỔNG CỘNG :	86.374.789.060	-	-	-	727.193.773	-	-	727.193.773	#	-	87.101.982.833

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Ngọc Bảng

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh tháng 3/2017						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ	
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung				Cộng
	Đường bê tông trước sân nhà ký thuyết	8.254.546								-		8.254.546
	Hệ thống mương trước mặt nhà giảng đường	8.624.100								-		8.624.100
	CTNhà giảng đường lý thuyết Trường cao đẳng VTNA	19.831.179								-		19.831.179
4	Đội 6	1.870.336.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870.336.859
	Hạng mục trạm điện, hầm cáp công trình nhà máy XM AS	1.870.336.859								-		1.870.336.859
5	Đội 7 (Anh Cường)	6.072.549.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.072.549.482
	Công trình cửa lò	196.159.970								-		196.159.970
	Công trình đường công vụ Thủy điện Hòa Na	416.041.992								-		416.041.992
	Công trình cải tạo khách sạn P	3.436.720.271								-		3.436.720.271
	Công trình tòa nhà Quang Trung	2.023.627.249								-		2.023.627.249
6	Đội 8	1.318.125.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318.125.615
	Nhà Khách Nghệ An	217.455.600								-		217.455.600
	Nhà làm nguội Clinker	277.320.717								-		277.320.717
	Mương thoát nước mưa	328.662.361								-		328.662.361
	Nhà điều khiển trung tâm	494.686.937								-		494.686.937
	Trường Nam Trung Nam Đà	-								-		-
7	Đội 9	491.723.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.723.283
	CT: XD hạ tầng khối TN - Đông Vĩnh	491.723.283								-		491.723.283
8	Đội Hưng Đông	6.338.222.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.338.222.273
	Công trình Nghi Sơn Thanh Hoá	272.320.059								-		272.320.059
	Công trình viễn thông Con Cuông	1.309.321.668								-		1.309.321.668

STT	Tên công trình	Chỉ phí đồ dạng	Chỉ phí phát sinh tháng 3/2017					Chỉ phí đồ dạng kỹ	Giảm trừ chi phí 124	Giá trị chi toán CT bán giso	Chỉ phí đồ dạng cuối kỳ
			Công	Chỉ phí chung	PB CP trích trước	Thuế đầu phụ	Vật liệu/Nhân công/Chỉ phí m				
	trường Thương Yên	Khảo sát địa hình địa chất -	259.259.091	-							
	tầng số 6	HD 108 cty cpxd và đqt hậ	400.764.365	-							
	TVCN và XD tổng hợp	Nhà CBCNV HD14 CTY	69.212.237	-							
	mặt bằng	CTY Hà tăng Dầu khí san lấp	2.341.124.290	-							
	Hà Tĩnh TCNMI29	CTY CPĐT và XL Dầu khí	923.232.788	-							
	CP Giải pháp CNghệ An thi	PCCC(CTrình tòa nhà) CTY	(701.824)	-							
	(CTY thủy lợi)	Trường tiểu học Đông Vĩnh	948.019.999	-							
	gian mòi (Vũng sông)	CTY CPTtr vấn XD không	10.309.378	-							
	àng(CTây NB nhà đh)	Trung tâm Dục Tiến Vũng	290.909.091	-							
	Anh Sơn (Thanh Long)	XD cơ sở làm việc CA huyện	271.611.818	-							
	Đông(CTY Thu Hàng)	Cải tạo khách sạn Phuong	165.307.791	-							
	Tâm G1)	Bà ma tit lần sơn (Cty Đông	36.818.185	-							
	Ngân)	LD thiết bị điều hòa (Cty Lý	46.923.025	-							
	Tâm G2)	Bà ma tit lần sơn (Cty Đông	49.090.910	-							
	Tháng 8)	2X Lắp đặt nội thất (Cty	180.000.000	-							
#	<u>Vấn phòng</u>		44.632.820.770	-	(40.082.179)	-	-	-	-	44.292.732.291	
	Công trình Vĩnh Phúc		72.734.272	-						72.734.272	
	Nhà máy xi măng Anh Sơn		4.680.842.971	-						4.680.842.971	

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh tháng 3/2017						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ	
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung				Cộng
	PVC-ME thi công CT nhà máy xi măng 12.9	1.669.596.364								-		1.669.596.364
	TT giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Vinh	731.419.851								-		731.419.851
	NMNĐ VA1- XN4 Hạ tầng HDD-VQPP-PVNC	5.669.145.164								-		5.669.145.164
	Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1- XNĐN PVNC	1.438.168.335								-		1.438.168.335
	Nhà máy NĐVA1- CNXD Hà Tĩnh HĐ14	22.825.685								-		22.825.685
	CTY CPXDDK 3- CT Nâng cấp nhà máy XM12/9	33.855.636								-		33.855.636
	XN1- PVNC1 CT- Khoa nông lâm ngư ĐH Vinh	3.095.299.354								-		3.095.299.354
	CTY Dầu khí số 3 - thi công HĐ số 14/VQPP-PVNC	1.260.388.158				(40.085.179)				(40.085.179)		1.220.302.979
	HĐ 14 Vũng áng XNVL thi công	491.318.829								-		491.318.829
	CT nhà ở Vũng áng HĐ 14 (CTY Thiên Phúc)	5.818.651.652								-		5.818.651.652
	CTrình cp Giải pháp công nghệ (HĐ14/	532.694.825								-		532.694.825
	CTY TNHH VLXD Dầu khí NA - Bê tông Thương phẩm	3.631.569.774								-		3.631.569.774
	Công trình nhiệt điện thái bình 2 - PVNC thi công	3.431.870.357								-		3.431.870.357
	Khảo sát địa hình ct: Trạm y tế xã Mai Sơn- Tương Dương	174.757.273								-		174.757.273
	CTY CP XD Bạch đằng thi công NM 12/9 Anh Sơn	660.568.355								-		660.568.355
	TVGS trường mầm non cảm trung (CTCPXD và TM Anh Sơn	41.754.261								-		41.754.261
	CONINCO thẩm định Anh Sơn	95.834.545								-		95.834.545
	CTY CPK Đóng tàu (XM 12.9)	369.359.091								-		369.359.091
	HĐ 14VQPP-PVNC Vũng áng cty cpLý ngân Vina	3.432.244.182								-		3.432.244.182

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh tháng 3/2017						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)	409.090.909							-		409.090.909
	CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thị công vũng áng)	975.793.208							-		975.793.208
	CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thị công Vũng áng)	1.482.812.545							-		1.482.812.545
	HD số 14/2013/HĐKT-PVNC-VLXD HĐ 237 Vũng áng	1.282.166.995							-		1.282.166.995
	HĐ số 40 CTY tmc Bạch đằng thi công NM12/9	339.390.974							-		339.390.974
	Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)	464.520.000							-		464.520.000
	HĐ số 69/2015/HĐKT/PVNC-PVC-MS (ND Thái Bình 2)	3.268.000							-		3.268.000
	Vũng áng 1 thẩm tra dự toán viện năng lượng	81.818.182							-		81.818.182
	CT nhà máy xi măng 12/9 Anh Sơn (XN 4 thị công)								-		-
	Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn	373.400.811							-		373.400.811
#	Chi nhánh Hà Tĩnh	2.686.911.585	-	-	-	-	-	-	-	-	2.686.911.585
	Nhà 1 B1	1.250.770.805							-		1.250.770.805
	Nhà thi đấu TDTT	908.709.613							-		908.709.613
	Nhà ở CBCNV	527.431.167							-		527.431.167
	CTY Hà Tĩnh	8.807.892.573	-	-	-	-	-	-	-	-	8.807.892.573
	CT lắp máy xi măng Anh sơn	6.819.894.646							-		6.819.894.646
	Công trình nhà nghiền than	1.648.104.700							-		1.648.104.700
	Công trình văn hóa	339.893.227							-		339.893.227
	CTY DẦU KHÍ SỐ 3	1.563.440.793	-	-	-	-	-	-	-	-	1.563.440.793
	Công trình nhà 1B1 khu nhà dân cư CBCNV nhà máy	1.526.763.893							-		1.526.763.893
	Công trình Hòn Rô Tân Kỳ	-							-		-
	Cầu Treo rặng.	36.676.900							-		36.676.900

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh tháng 3/2017							Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
TỔNG CỘNG :		87.142.068.012	-	-	-	(40.085.179)	-	-	(40.085.179)	-	-	87.101.982.833

LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Ngọc Bảng