

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3/2016

NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30/09/2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết Minh	30/09/2016	1/1/2016
A. Tài sản ngắn hạn	100		35.696.369.084	34.468.711.769
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.1	2.541.729.089	1.072.893.436
1. Tiền	111		2.541.729.089	1.072.893.436
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			0
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			0
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	IV.2	22.566.641.365	27.134.448.761
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.680.502.847	22.806.332.741
2. Trả trước cho người bán	132		248.411.450	119.175.800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.512.883.531	5.076.391.952
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(875.156.463)	(867.451.732)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			0
IV. Hàng tồn kho	140		10.439.364.432	6.112.371.114
1. Hàng tồn kho	141	IV.3	10.512.326.190	6.185.332.872
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(72.961.758)	(72.961.758)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		148.634.198	148.998.458
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV.4	148.634.198	148.998.458
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B. Tài Sản Dài Hạn	200		3.077.650.549	3.330.110.237
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
II. Tài sản cố định	220	IV.5	2.755.241.031	2.973.368.281
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.755.241.031	2.973.368.281
- Nguyên giá	222		10.463.707.952	10.545.694.619
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.708.466.921)	(7.572.326.338)
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	IV.6	239.676.403	239.676.403
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		239.676.403	239.676.403
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		82.733.115	117.065.553
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.7	82.733.115	117.065.553
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268			0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		38.774.019.633	37.798.822.006

Chi tiêu	Mã số	Thuyết Minh	30/09/2016	1/1/2016
Nguồn Vốn				0
C - Nợ Phải Trả	300		21.935.921.773	19.120.589.207
I. Nợ ngắn hạn	310		21.935.921.773	19.120.589.207
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV.8	1.756.582.002	3.132.929.836
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.445.157.700	938.552.702
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV.9	200.253.195	1.519.361.111
4. Phải trả người lao động	314		1.747.637.314	4.668.527.618
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.10		46.136.364
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.11	4.370.137.481	3.980.136.202
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.12	4.201.601.155	3.542.523.566
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	IV.13	818.508.322	944.776.292
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		396.044.604	347.645.516
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330			0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D - Vốn Chủ Sở Hữu	400		16.838.097.860	18.678.232.799
I. Vốn chủ sở hữu	410		16.838.097.860	18.678.232.799
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	IV.14b	13.197.100.000	13.197.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			0
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		13.197.100.000	13.197.100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8.860.000	8.860.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	IV.14c	2.544.508.710	2.018.696.693
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.087.629.150	3.453.576.106
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.087.629.150	3.453.576.106
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			0
Tổng Cộng Nguồn Vốn (440 = 300 + 400)	440		38.774.019.633	37.798.822.006

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

Trần Thị Lương

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.1	4.939.339.774	9.556.152.822	18.773.933.613	22.314.889.752
2. Các khoản giảm trừ	2	V.2	0	7.854.546	0	7.854.546
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-03)	10	V.3	4.939.339.774	9.548.298.276	18.773.933.613	22.307.035.206
4. Giá vốn hàng bán	11	V.4	3.843.789.558	7.543.780.445	15.100.052.108	17.510.605.560
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		1.095.550.216	2.004.517.831	3.673.881.505	4.796.429.646
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.5	1.110.179	17.609.375	5.372.648	117.793.714
7. Chi phí tài chính	22	V.6	61.815.436	174.805.260	301.854.139	198.672.339
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		61.815.436	69.991.200	177.751.282	86.710.168
8. Chi phí bán hàng	24					
- Chi phí bán hàng	24A					
- Chi phí chờ kết chuyển (14221)	24B					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.7	735.471.966	829.968.588	2.234.162.441	2.242.209.213
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		299.372.993	1.017.353.358	1.143.237.573	2.473.341.808
11. Thu nhập khác	31	V.8	2.185.713	55.852	283.262.119	386.637.941
12. Chi phí khác	32	V.9	4.640.326	572.125	63.094.523	200.882.147
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.454.613)	-516.273	220.167.596	185.755.794
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		296.918.380	1.016.837.085	1.363.405.169	2.659.097.602
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.10	59.383.676	223.704.159	275.776.019	585.001.473
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		237.534.704	793.132.926	1.087.629.150	2.074.096.129
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

Trần Thị Lương

Ngày 14 tháng 10 năm 2016



Trần Đức Thanh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3
Địa chỉ: Khối 3 - P. Trung Đô - Tp. Vinh - Nghệ An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TỪ 01/01/2016 ĐẾN 30/09/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	1	35.922.138.403	26.279.885.269
2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2	(19.294.579.389)	(16.560.594.568)
3. Chi trả cho người lao động	3	(6.092.057.156)	(7.011.539.427)
4. Tiền chi trả lãi	4	(177.751.282)	(86.710.168)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(689.851.138)	(613.176.628)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1.642.436.304	68.866.651
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	7	(10.589.215.183)	(5.343.768.216)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	721.120.559	(3.267.037.087)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(86.900.000)	(354.922.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22	170.000.000	60.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.691.331.209)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		673.607.500
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	5.372.648	44.001.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	88.472.648	(3.268.644.088)
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại C/ phiếu đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33	5.897.232.205	4.939.190.823
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5.238.154.616)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	659.077.589	4.939.190.823
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.468.670.796	(1.596.490.352)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.072.893.436	2.951.449.831
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	164.857	735.287
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.541.729.089	1.355.694.766

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương
Trần Thị Lương

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3
Khối 3- Phường Trung Đô - Tp Vinh – Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2016

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ, Công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và XD điện Vinh thuộc Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3, và được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 theo quyết định số 03QĐ/XLD3.3 HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3. Số đăng ký kinh doanh : 2900576216

Trụ sở chính: Khối 3 – Phường Trung Đô - Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Vốn điều lệ của Công ty: **13.197.100.000 đồng.**

Hình thức sở hữu vốn: **Cổ phần**

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2016

- Tỷ lệ vốn của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: 52,9%
- Tỷ lệ vốn của các đối tượng khác: 47,1%

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV, công trình dân dụng công nghiệp, công trình giao thông thuỷ lợi.
- Sản xuất các sản phẩm bê tông, sản xuất phụ kiện điện.
- Gia công cơ khí, mạ nhúng kẽm nóng.
- Dịch vụ vận tải hàng hoá.
- Xử lý nền móng các công trình.
- Khai thác kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng.

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

Kỳ kế toán quý 3 của Công ty : bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc tại thời điểm hết ngày 30/09 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng: VNĐ

III. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp.

IV .THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2016	Đầu kỳ 01/01/2016
1. Tiền	2.541.729.089	1.072.893.436
- Tiền mặt tại quỹ	28.032.582	65.659.773
- Cổ tức Cổ phiếu Sông Ba	25.242.133	25.242.133
- Tiền Việt nam gửi ngân hàng	2.467.470.433	960.842.732
Ngân hàng công thương TP Vinh	2.168.234.235	958.820.329
Ngân hàng ngoại thương Trung Đô	297.213.795	
Ngân hàng TMCP Việt nam - thương tín	1.022.403	1.022.403
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển	1.000.000	1.000.000
- Tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng	20.983.941	21.148.798
Ngân hàng công thương TP Vinh	20.983.941	21.148.798
Cộng	2.541.729.089	1.072.893.436
02. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng (*)	14.680.502.847	22.806.332.741
- Trả trước cho người bán	248.411.450	119.175.800
- Các khoản phải thu khác (*)	8.512.883.531	5.076.391.952
- Dự phòng phải thu khó đòi	(875.156.463)	(867.451.732)
Cộng	22.566.641.365	27.134.448.761
(*) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Công ty CP Xây dựng điện Việt nam	3.827.390.323	14.451.119.017
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4	1.689.070.773	791.377.966
Cty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long	1.343.596.888	3.051.264.898
Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà	829.004.475	1.889.964.725
Công ty CP Sông đà 11	524.977.772	524.977.772
Công ty CP Xây lắp điện 1	1.844.918.716	901.315.106
CTCP xây dựng và xây lắp điện	1.582.880.083	
Công ty Cổ phần Việt á Nghĩa Đàn	327.472.400	327.472.400
Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á	254.728.513	254.728.513
Công ty cổ phần xây lắp tổng hợp Trường Long	204.500.110	204.500.110

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2016	Đầu kỳ 01/01/2016
Ban quản lý dự án lưới điện	1.272.557.812	
Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Tiến Phát	267.979.300	
Công ty điện lực Sơn La	147.577.462	
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương	102.403.800	
Các đối tượng khác	461.444.420	409.612.234
Cộng	14.680.502.847	22.806.332.741
(*). Các khoản phải thu khác ngắn hạn		
Phải thu của CBCNV vay mượn tạm thời	142.000.000	1.885.980.258
Phải thu của Tổng Công ty VNECO	194.978.000	1.252.801.406
Tạm ứng	8.002.556.908	1.766.308.205
Phải thu khác	173.348.623	171.302.083
Cộng	8.512.883.531	5.076.391.952
03- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	916.297.240	1.377.165.448
- Công cụ, dụng cụ	8.150.263	22.748.745
- Chi phí SX, KD dở dang	6.605.488.387	2.402.209.968
- Thành phẩm	2.982.390.300	2.383.208.711
- Hàng Gửi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	10.512.326.190	6.185.332.872
04. Chi phí trả trước ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	69.482.066	124.397.984
Sửa chữa xe ô tô 6668	3.954.762	24.600.474
Sửa chữa khuôn ống cống	7.250.000	
Sửa chữa giàn quay công	29.747.250	
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm	10.964.286	
Trợ cấp, chấm dứt HĐLĐ	27.235.834	
Cộng	148.634.198	148.998.458
05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định		
+ Tài sản Hữu hình (Kèm phụ lục 01)	2.755.241.031	2.973.368.281
- Nguyên giá	10.463.707.952	10.545.694.619

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2016	Đầu kỳ 01/01/2016
- Giá trị hao mòn lũy kế	-7.708.466.921	-7.572.326.338
- Giá trị còn lại	2.755.241.031	2.973.368.281
06 - Đầu tư tài chính dài hạn:		
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Sông Ba(*)	239.676.403	239.676.403
- Dự phòng giảm giá đầu tư		
Cộng	239.676.403	239.676.403
<i>(*) - Số lượng cổ phiếu tại thời điểm 01/01/2016 là: 25 166 cổ phiếu</i>		
<i>- Số lượng cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2016 là: 25 166 cổ phiếu</i>		
07. Chi phí trả trước dài hạn	82.733.115	117.065.553
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	47.054.354	65.546.503
Chi phí Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO		14.019.050
Chi phí kiểm định thiết bị và kt an toàn	9.428.761	
Chi phí Đánh giá chứng nhận chứng chỉ ISO	26.250.000	37.500.000
Cộng	82.733.115	117.065.553
08. Phải trả người bán ngắn hạn		
Công ty TNHH Hoa Thường	590.152.979	398.092.265
Công ty cơ khí đúc Thành công	91.799.908	108.000.000
Doanh nghiệp tư nhân Thùy Tuấn	150.012.500	137.621.000
Công ty TNHH XD Bình Nguyên Phát	24.284.480	242.844.800
CT TNHH xây dựng Bảo Thắng	499.890.000	519.735.845
Công ty CP Đắc Nhuận		220.910.200
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương		1.015.535.000
Công ty cổ phần xây lắp và thương mại	83.338.703	131.690.976
Công ty TNHH xây dựng Vinh Nam	51.480.000	107.910.000
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 667	18.399.363	203.053.632
DNTN XDXL điện và thương mại Anh Minh Ninh Bình	68.050.317	
Công ty TNHH nồi hơi công nghiệp Việt Nam	86.900.000	
Công ty TNHH cơ khí Thanh Tuyên	69.140.000	
Phải trả khác	23.133.752	47.536.118
Cộng	1.756.582.002	3.132.929.836
9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục 02)		
- Thuế Giá trị gia tăng	95.559.456	999.296.973
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	102.776.019	515.855.138

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2016	Đầu kỳ 01/01/2016
-Thuế đất phi nông nghiệp		3.219.000
- Thuế thu nhập cá nhân	1.917.720	990.000
Cộng	200.253.195	1.519.361.111
10- Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Chi phí trích trước vào sản xuất kinh doanh (*)		46.136.364
Cộng	0	46.136.364
11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	29.996.650	25.315.912
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp	220.931.612	91.031.661
- Phải trả cho tổng Công ty VNECO các khoản khác		83.737.058
- Cổ tức phải trả cho các cổ đông	46.535.041	
- Khoản Phải trả về tiền bảo hành công trình	2.051.956.621	3.520.908.524
<i>Trong đó: Đậu Văn Tiến</i>	579.271.642	461.343.580
<i>Nguyễn Văn Đào</i>		1.596.795.397
<i>Nguyễn Trọng Tuấn</i>	328.435.161	183.261.136
<i>Hồ hữu Phước</i>	150.519.527	728.230.643
<i>Nguyễn văn Trọng</i>	993.730.291	235.372.000
<i>Tiền giữ lại bảo hành sửa chữa các công trình</i>		315.905.768
- Các khoản phải trả khác	2.020.717.557	259.143.047
Cộng	4.370.137.481	3.980.136.202
12. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	4.201.601.155	3.542.523.566
Cộng	4.201.601.155	3.542.523.566
13- Dự phòng phải trả ngắn hạn:		
- Dự phòng chi phí bảo hành các công trình xây lắp		
Đường dây 220 KV Thanh Hoá - Vinh		70.018.300
Đường dây 220 KV Nghi Sơn - Thanh Hoá		56.249.670
Đường dây 110 KV vân tri - chèm	120.647.069	120.647.069
Đường dây 110 KV Nậm Na2 - Mường So	152.363.966	152.363.966
Đường dây 500 KV Sơn La - lai Châu	113.579.303	113.579.303
Đường dây 500 KV Duyên Hải Mỹ Tho	65.420.949	65.420.949
Đường dây 220 KV Vĩnh Tân - Phan Thiết	46.787.219	46.787.219
Đường dây 110 KV Vĩnh Tân - Phú Mỹ	15.507.947	15.507.947
Đường dây 220KV Hòa Bình - Sơn Tây	93.102.240	93.102.240

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2016	Đầu kỳ 01/01/2016
Đường dây Bắc Ninh - Quang Châu	116.611.730	116.611.730
Đường dây 220KV Vũng áng - ba đôn	10.435.329	10.435.329
Đường dây 220KV Thái Bình	77.777.570	77.777.570
Đường dây Long Phú - Ô môn	6.275.000	6.275.000
Cộng	818.508.322	944.776.292
14- Nguồn vốn chủ sở hữu		
a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Kèm Phụ lục 03)		
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Tổng Công ty	6.985.720.000	6.985.720.000
+ Vốn góp của các đối tượng khác	6.211.380.000	6.211.380.000
Cộng	13.197.100.000	13.197.100.000
C. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.319.710	1.319.710
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.319.710	1.319.710
+ Cổ phiếu phổ thông	1.319.710	1.319.710
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.319.710	1.319.710
+ Cổ phiếu phổ thông	1.319.710	1.319.710
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.544.508.710	2.018.696.693
- Quỹ dự phòng tài chính		
Cộng	2.544.508.710	2.018.696.693

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Luong

Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh

THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

CHỈ TIÊU	Quý 3		Luỹ kê từ đầu năm đến cuối quý 3	
	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số				
Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	4.939.339.774	9.556.152.822	18.773.933.613	22.314.889.752
Trong đó:				
Doanh thu Xây lắp	3.412.927.696	6.448.554.624	13.373.883.816	13.014.377.187
Doanh thu sản xuất công nghiệp	1.467.704.903	3.027.931.246	5.177.283.763	9.048.852.809
Doanh thu khác	58.707.175	79.666.952	222.766.034	251.659.756
Cộng	4.939.339.774	9.556.152.822	18.773.933.613	22.314.889.752
Các khoản giảm trừ		7.854.546		7.854.546
Trong đó : Hàng bán trả lại		7.854.546		7.854.546
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.939.339.774	9.548.298.276	18.773.933.613	22.307.035.206
Doanh thu Xây lắp	3.412.927.696	6.440.700.078	13.373.883.816	13.006.522.641
Doanh thu sản xuất công nghiệp	1.467.704.903	3.027.931.246	5.177.283.763	9.040.998.263
Doanh thu khác	58.707.175	79.666.952	222.766.034	251.659.756
4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
Trong đó:				
Giá vốn Xây lắp	2.600.401.529	5.125.739.720	10.680.012.437	10.771.994.012
Giá vốn sản xuất công nghiệp	1.156.209.087	2.214.837.772	4.195.436.926	6.376.164.179
Giá vốn của hoạt động SXKD khác	87.178.942	203.202.953	224.602.745	362.447.369
Cộng	3.843.789.558	7.543.780.445	15.100.052.108	17.510.605.560
05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	1.110.179	17.609.375	5.372.648	117.793.714
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.110.179	17.609.375	5.372.648	117.793.714
- Lãi do bán cổ phiếu				
- Lợi nhuận được chia				
Cộng	1.110.179	17.609.375	5.372.648	117.793.714
06- Chi phí tài chính (Mã số 22)	61.815.436	174.805.260	301.854.139	198.672.339
Lãi tiền vay	61.815.436	69.991.200	177.751.282	86.710.168
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ			164.857	
- Chiết khấu thanh toán		104.814.060	123.938.000	111.962.171
Cộng	61.815.436	174.805.260	301.689.282	198.672.339
07. Chi phí quản lý doanh nghiệp				
Chi phí nhân viên quản lý	429.980.278	476.470.488	891.027.257	1.149.800.350
Chi phí vật liệu quản lý			806.200	475.702

CHỈ TIÊU	Quý 3		Luỹ kê từ đầu năm đến cuối quý 3	
	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
Chi phí đồ dùng văn phòng	20.090.667	44.404.433	59.362.123	67.442.129
Chi phí khấu hao TSCĐ	23.290.896	23.989.654	69.872.688	74.818.162
Chi phí thuế, phí và lệ phí	4.231.996	14.404.775	130.306.496	164.047.375
Chi phí trích lập dự phòng khó đòi			7.704.731	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	40.007.063	52.348.222	201.978.058	205.314.304
Chi phí bằng tiền khác	217.871.066	218.351.016	873.104.888	580.311.191
Cộng	735.471.966	829.968.588	2.234.162.441	2.242.209.213
8. Thu nhập khác				
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			154.545.455	154.545.455
Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình			126.267.970	179.634.140
Thu tiền điện, nước, nhà khu tập thể				
Các khoản khác	2.185.713	55.852	2.448.694	52.458.346
Cộng	2.185.713	55.852	283.262.119	386.637.941
9. Chi phí khác				
Chi phí về thanh lý và giá trị còn lại của TSCĐ				140.426.923
Các khoản bị phạt		452.727	55.143.236	55.677.621
Các khoản chi phí khác	4.640.326	119.398	7.951.188	4.777.603
Cộng	4.640.326	572.125	63.094.424	200.882.147
10- Chi phí thuế thu nhập hiện hành				
Lợi nhuận trước thuế	296.918.380	1.016.837.085	1.363.570.125	2.659.097.602
- Trừ thu nhập được miễn thuế				
- Chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế				
- Thu nhập chịu thuế	296.918.380	1.016.837.085	1.363.570.125	2.659.097.602
- Thuế suất (%)	20	22	20	22
- Thuế phải nộp	59.383.676	223.704.159	275.776.019	585.001.473

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương

Trần Thị Lương

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

I. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :**Thông tin về các bên liên quan:**

Các bên liên quan bao gồm:

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam (VNECO) là Công ty mẹ có cổ phần chi phối chiếm 52,93%

Các giao dịch chủ yếu của Công ty với Công ty mẹ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày

+ Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty, đồng thời quyết toán khối lượng xây lắp hoàn

Công nợ phải trả của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2016	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2016
1	Các khoản phải trả khác	83.737.058		83.737.058	-

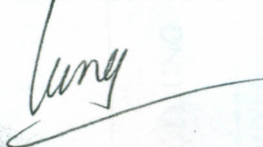
Công nợ phải thu của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2016	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2016
1	Hợp đồng xây lắp	14.451.119.017	3.568.027.351	14.191.756.045	3.827.390.323
2	Kinh phí đền bù	1.252.801.406	194.978.000	1.252.801.406	194.978.000

Công nợ phải thu của Công ty với các đơn vị cùng tổ hợp VNECO tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2016	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2016
1	Công ty cổ phần XD Điện VNECO4	791.377.966	2.408.231.807	1.510.539.000	1.689.070.773
2	Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM		162.507.268	149.506.687	13.000.581

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương

Vinh, ngày 14 tháng 10 năm 2016



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Đức Thanh

05. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 9 tháng 2016

TT	NỘI DUNG	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TỔNG CỘNG
I	<u>NGUYÊN GIÁ</u>					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	3.896.619.770	3.339.359.403	3.222.619.493	87.095.953	10.545.694.619
2	Mua trong 9 tháng đầu 2016		158.000.000			158.000.000
3	Đầu tư XDCB hoàn thành					-
4	Nhượng bán			239.986.667		239.986.667
5	Số dư cuối kỳ (30/09/2016)	3.896.619.770	3.497.359.403	2.982.632.826	87.095.953	10.463.707.952
II	<u>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</u>					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	3.318.740.464	2.157.625.490	2.020.199.651	75.760.730	7.572.326.338
2	Khấu hao đến hết quý 3/2016	21.334.435	152.370.646	199.588.363	2.833.806	376.127.250
3	Nhượng bán			239.986.667		239.986.667
4	Số dư cuối kỳ (30/09/2016)	3.340.074.898	2.309.996.137	1.979.801.347	78.594.536	7.708.466.921
III	<u>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ</u>					
1	Tại ngày đầu kỳ: (01/01/2016)	577.879.306	1.181.733.913	1.202.419.842	11.335.223	2.973.368.280
2	Số dư cuối kỳ (30/09/2016)	556.544.872	1.187.363.266	1.002.831.479	8.501.417	2.755.241.031

NGƯỜI LẬP

Ngô Ngọc Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Lương



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Đức Thanh

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

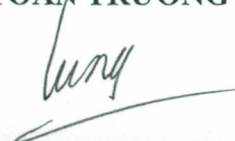
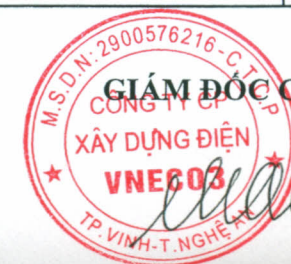
Phụ lục 02

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ (01/01/2016)	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ (30/09/2016)
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	999.296.973	1.897.061.618	2.800.799.135	95.559.456
Thuế thu nhập doanh nghiệp	515.855.138	278.312.965	691.392.084	102.776.019
Thuế thu nhập cá nhân	990.000	35.403.339	34.475.619	1.917.720
Tiền thuê đất	3.219.000	104.005.500	107.224.500	0
Thuế khác		3.000.000	3.000.000	0
Cộng	1.519.361.111	2.317.783.422	3.636.891.338	200.253.195
b. Phải thu				
Thuế giá trị gia tăng				
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế thu nhập cá nhân				
Tiền thuê đất				
Thuế khác				
Cộng				

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO3

TP. VINH - T. NGHỆ AN

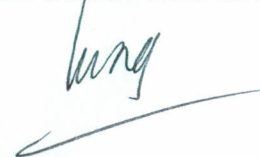


14- **Vốn chủ sở hữu**

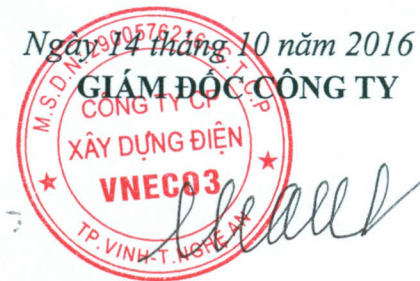
Phụ lục 03

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn góp (Vốn ĐT của CSH)	Quỹ đầu tư phát triển	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2015	13.197.100.000	1.854.354.860	8.860.000	3.286.836.669	18.347.151.529
- Tăng vốn trong năm trước		164.341.833		3.453.576.106	3.617.917.939
- Giảm vốn trong năm trước				3.286.836.669	3.286.836.669
Số dư 31/12/2015	13.197.100.000	2.018.696.693	8.860.000	3.453.576.106	18.678.232.799
Số dư tại 01/01/2016	13.197.100.000	2.018.696.693	8.860.000	3.453.576.106	18.678.232.799
- Tăng vốn trong kỳ		525.812.017		1.087.629.150	1.613.441.167
- Giảm vốn trong kỳ				3.453.576.106	3.453.576.106
Số dư tại 30/09/2016	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	1.087.629.150	16.838.097.860

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Lương



Trần Đức Thanh