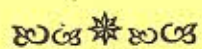


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2018



HÀ NỘI, THÁNG 1 NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 3- Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

QUÝ IV NĂM 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		353,873,851,806	420,911,721,583
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5,203,975,109	29,445,872,122
1. Tiền	111		1,703,975,109	24,445,872,122
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,500,000,000	5,000,000,000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	255,035,946,279	192,148,381,388
1. Chứng khoán kinh doanh	121		252,619,413,279	192,827,409,604
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1,113,467,000)	(919,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3,530,000,000	239,971,784
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		80,791,646,039	154,448,058,129
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		42,642,436,857	116,776,116,653
2. Trả trước cho người bán	132		6,272,921,743	10,051,412,273
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		48,900,197,500	22,500,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136	V.3	37,815,360,108	43,662,194,603
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(54,839,270,169)	(40,228,672,966)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1,687,007,566
IV- Hàng tồn kho	140	V.5	10,230,895,843	41,925,385,286
1. Hàng tồn kho	141		14,739,867,127	46,515,862,570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4,508,971,284)	(4,590,477,284)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2,611,388,536	2,944,024,658
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	10,034,599	336,848,147
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		556,767,677	556,767,677
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		2,044,586,260	2,050,408,834
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		127,555,794,824	172,197,899,920
(200 = 210 + 220 + 240+250+260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		56,815,000	43,157,012,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			43,100,197,500



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Phải thu dài hạn khác	215		56,815,000	56,815,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II- Tài sản cố định	220		1,986,171,212	8,285,164,085
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	1,986,171,212	2,933,356,085
- Nguyên giá	222		10,401,679,314	18,492,204,086
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,415,508,102)	(15,558,848,001)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8		5,351,808,000
- Nguyên giá	228		378,200,000	5,730,008,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(378,200,000)	(378,200,000)
III- Bất động sản đầu tư	230	V.10		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	12,624,197,695	46,429,519,498
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			33,805,321,803
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn	242		12,624,197,695	12,624,197,695
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	112,799,213,189	73,711,941,791
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		112,799,213,189	22,393,684,994
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	258		4,930,000,000	56,248,256,797
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	259		(4,930,000,000)	(4,930,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		89,397,728	614,262,046
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	89,397,728	520,837,857
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.19		93,424,189
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VII. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		481,429,646,630	593,109,621,503
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		315,710,149,141	359,297,581,077
I- Nợ ngắn hạn	310		109,865,387,875	157,961,952,591
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.12	72,280,984,386	44,962,968,162
2. Phải trả người bán người bán ngắn hạn	312		13,548,522,952	47,246,355,364
3. Người mua trả tiền trước	313		2,266,052,856	7,496,891,911
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	6,071,849,601	8,707,482,760
5. Phải trả người lao động	315		672,473,053	5,556,219,567
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.15	4,303,099,186	8,373,110,843
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ KHHD xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	V.17		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.16	10,613,843,604	35,322,586,975
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		108,562,237	296,337,009
12. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		205,844,761,266	201,335,628,486
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			
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	V.17	1,641,607,273	1,226,061,818
6. Phải trả dài hạn khác	336	V.16	45,000,000	642,900,000
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	V.12	199,733,333,336	199,466,666,668
8. Trái phiếu chuyển đổi	338	V.13		
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	V.19	4,424,820,657	
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340	V.18		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		165,719,497,489	233,812,040,426
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.20	165,719,497,489	233,812,040,426
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		179,999,990,000	179,999,990,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35,684,263,731	35,684,263,731
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415		(10,792,686,881)	(10,792,686,881)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27,646,195,601	27,749,199,570
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		(71,238,948,473)	(14,131,006,614)
- LN ST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(13,938,427,813)	(19,184,357,266)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(57,300,520,660)	5,053,350,652
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		4,420,683,511	15,302,280,620
III- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.21		
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		481,429,646,630	593,109,621,503

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN MINH
NGUYỄN CÔNG KHAI

Đặng Thị Đào Trang

Trần Thị Len

Nguyễn Công Khai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 3- Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Tri, phường Mỹ Tri, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2018**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		10,282,488,142	96,073,582,331	22,555,224,065	155,420,825,275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		10,282,488,142	96,073,582,331	22,555,224,065	155,420,825,275
4. Giá vốn hàng bán		40,034,783,696	87,771,864,976	52,667,111,127	141,883,607,810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		(29,752,295,554)	8,301,717,355	(30,111,887,062)	13,537,217,465
6. Doanh thu hoạt động tài chính		1,917,000,153	14,850,962,378	22,267,172,921	50,896,561,629
7. Chi phí tài chính		5,725,627,093	12,537,809,964	25,373,134,881	17,265,414,924
- Trong đó: Chi phí lãi vay		5,607,551,501	10,438,256,838	24,396,735,624	29,825,982,739
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh		2,068,348,591	(6.150.706.488)	12,085,631,518	(3,897,715,737)
9. Chi phí bán hàng		154,641,171	2,072,940,574	777,852,863	5,047,888,543
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		16,859,534,222	6,732,482,279	22,977,945,604	33,198,406,509
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))		(48,506,749,296)	(4.341.259.572)	(44.888.015.971)	5,024,353,381
12. Thu nhập khác		735,819,374	828,754,308	1,608,438,497	3,017,878,718
13. Chi phí khác -		1,038,302,808	3,798,635,688	10,607,787,882	5,112,648,111
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		(302,483,434)	(2.969.881.380)	(8,999,349,385)	(2,094,769,393)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		(48,809,232,730)	(7.311.140.952)	(53.887.365.356)	2,929,583,988
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		13,604,562	464,687,514	13,604,562	464,687,514
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		1,034,888,036	(93,424,189)	4,331,396,468	(93,424,189)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)		(49,857,725,328)	(7.682.404.277)	(58.232.366.386)	2,558,320,663
18.1. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		(50.007.547.781)	(8.728.719.235)	(57.300.520.660)	5,008,687,233
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		149,822,454	1,046,314,957	(931,845,726)	(2,450,366,570)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		(3,085)	(538)	(3,535)	284
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu					

Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thị Đoàn Trang

Trần Thị Len



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Khởi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 3- Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		(58,232,366,386)	2,929,583,988
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		345,066,366	2,086,007,189
-	Các khoản dự phòng	03		(16,311,703,282)	(21,035,499,073)
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,866,500,000)	(25,763,255,761)
-	Chi phí lãi vay	06		24,396,735,624	29,825,982,739
-	Các khoản điều chỉnh sau	07			(3,185,398,954)
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		(53,668,767,678)	(15,142,579,872)
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		58,287,561,210	72,867,067,409
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		65,581,317,246	(16,469,339,943)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3,275,676,615	(26,961,597,359)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		758,253,677	1,093,520,116
-	Tăng giảm chứng khoán kinh doanh			(59,792,003,675)	(9,028,588,144)
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(20,472,916,666)	(29,844,778,390)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(1,988,558,459)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(6,030,879,271)	(25,474,854,642)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			(237,105,000)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		488,900,000	2,383,719,435
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7,100,000,000)	(133,674,197,500)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		24,000,000,000	88,584,000,000
5.	Tiền chi chứng khoán kinh doanh và đầu tư ĐV khác	25		(95,745,773,555)	(83,895,422,485)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		10,339,000,000	70,666,128,274
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		22,267,172,921	9,949,421,490
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(45,750,700,634)	(46,223,455,786)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

36/36
 GT
 HÁP
 XÂY
 ĐIỆN
 M.S.D.N
 1-1
 B
 O.N.A

