



BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Địa chỉ : 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh – MST : 0301429113

ĐT: 08.38 222 059 – Fax : 08.38 290 500

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
HỢP NHẤT TOÀN TỔNG CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5,251,207,674,793	5,145,214,439,993
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1,092,478,035,000	1,085,236,282,606
1. Tiền	111		434,739,969,029	342,512,611,941
2. Các khoản tương đương tiền	112		657,738,065,971	742,723,670,665
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	337,533,842,930	334,533,842,930
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		337,533,842,930	334,533,842,930
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,215,032,352,945	2,237,850,035,212
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	1,068,879,900,523	1,107,285,209,739
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		931,516,957,219	995,433,363,397
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	222,000,597,649	142,496,564,522
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7,365,102,446)	(7,365,102,446)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,371,945,311,471	1,185,916,001,686
1. Hàng tồn kho	141	5.6	1,372,129,565,044	1,186,100,255,259
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(184,253,573)	(184,253,573)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		234,218,132,447	301,678,277,559
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		32,249,367,316	28,798,140,321
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		168,294,611,347	240,026,380,006
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		33,674,153,784	29,686,615,665
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	3,167,141,567

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,482,225,576,782	4,254,034,470,566
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		173,947,849,385	173,729,849,385
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.4	59,630,502,257	59,630,502,257
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	114,317,347,128	114,099,347,128
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		472,967,757,538	488,325,358,806
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	366,720,308,563	380,696,989,470
Nguyên giá	222		661,725,466,107	662,826,364,592
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(295,005,157,544)	(282,129,375,122)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		2,012,352,647	2,167,813,367
Nguyên giá	225		3,731,057,272	3,731,057,272
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1,718,704,625)	(1,563,243,905)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	104,235,096,328	105,460,555,969
Nguyên giá	228		128,011,550,116	128,011,550,116
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(23,776,453,788)	(22,550,994,147)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
1. Nguyên giá	231		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,984,389,704,802	2,744,101,239,010
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	2,984,389,704,802	2,744,101,239,010
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		811,984,582,032	804,584,932,166
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	5.2	732,441,724,162	730,694,362,296
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2	79,542,857,870	73,890,569,870
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		38,935,683,025	43,293,091,199
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		38,325,806,127	42,683,214,300
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		609,876,898	609,876,899
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9,733,433,251,575	9,399,248,910,559

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,877,758,479,355	7,630,074,649,971
I. Nợ ngắn hạn	310		4,047,877,593,081	4,276,563,148,902
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	598,222,253,594	754,432,342,222
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		627,622,399,232	647,159,064,202
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	16,799,842,366	20,974,272,636
4. Phải trả người lao động	314		53,885,640,166	60,361,512,657
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	247,979,386,561	236,870,312,187
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	79,064,179,283	40,895,062,244
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	2,395,318,028,189	2,463,802,788,951
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		28,985,863,690	52,067,793,803
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3,829,880,886,274	3,353,511,501,069
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.10	168,559,016,944	159,067,305,074
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		329,371,211,802	203,327,013,884
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.12	52,782,863,490	49,592,863,490
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.14	61,547,669,968	60,893,578,228
5. Phải trả dài hạn khác	337		460,568,318,670	414,242,741,331
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.15	2,665,443,307,098	2,389,615,056,935
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		91,608,498,302	76,772,942,127
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2017	Tại ngày 01/01/2017
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,855,674,772,220	1,769,174,260,588
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.16	1,855,674,772,220	1,769,174,260,588
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,100,000,000,000	1,100,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,100,000,000,000	1,100,000,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		110,497,485,118	110,497,485,118
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(80,782,571,139)	(80,782,571,139)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		78,778,129,236	78,778,129,236
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		32,653,207,213	32,653,207,213
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		312,057,094,071	272,148,162,109
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		266,559,309,965	227,235,996,943
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		45,497,784,106	44,912,165,166
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		302,471,427,721	255,879,848,051
II. Nguồn kinh phí, 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		9,733,433,251,575	9,399,248,910,559



Trần Thị Ngọc Thủy
Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng



Huỳnh Anh Dũng
Kế toán trưởng

năm 2017



Lê Hữu Việt Đức
Tổng Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,038,272,575,488	1,346,272,082,430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	1,038,272,575,488	1,346,272,082,430
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	919,698,691,300	1,245,626,916,013
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		118,573,884,188	100,645,166,417
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	12,340,410,666	6,728,576,847
7. Chi phí tài chính	22	6.4	50,424,159,661	93,777,777,542
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		49,787,437,615	93,777,777,542
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		1,747,361,866	(1,573,471,454)
9. Chi phí bán hàng	25		3,321,679,375	1,008,053,005
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	29,702,852,202	30,251,557,577
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		49,212,965,482	(19,237,116,314)
12. Thu nhập khác	31	6.6	12,279,189,907	2,140,568,601
13. Chi phí khác	32	6.7	1,628,990,174	1,610,433,295
14. Lợi nhuận khác	40		10,650,199,733	530,135,306
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		59,863,165,215	(18,706,981,008)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,970,319,843	1,330,802,596
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		56,892,845,372	(20,037,783,604)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		45,497,784,106	83,898,808
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		11,395,061,266	(20,121,682,412)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		414	x
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-414	x

Thuy

Trần Thị Ngọc Thủy

Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

Anh Dũng

Huỳnh Anh Dũng

Kế toán trưởng



Lê Hữu Việt Đức

Tổng Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 03 - DN/HN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)**

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	59,863,165,215	(18,706,981,008)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11,337,339,537	62,689,651,659
Các khoản dự phòng	03	14,835,556,175	10,774,974,438
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9,795,243,798)	(1,690,805,100)
Chi phí lãi vay	06	49,787,437,615	93,777,777,542
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	126,028,254,744	146,844,617,531
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	90,246,181,599	(161,991,441,430)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(186,812,266,995)	41,791,660,022
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(14,549,657,338)	128,154,703,172
Tăng giảm chi phí trả trước	12	11,164,514,365	(1,424,661,191)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	17,871,364,516	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(61,509,850,940)	(91,126,344,124)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6,554,842,444)	(6,839,970,205)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	4,485,713,113	4,415,381,708
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(26,108,580,276)	(71,587,561,118)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(45,739,169,656)	(11,763,615,635)
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	(153,443,096,103)	(92,446,706,062)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,090,909,091	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(47,191,826,822)	(24,223,126,522)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(5,808,288,000)	-
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	12,231,148,454	1,286,245,813
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(188,121,153,380)	(115,383,586,771)

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn tài chính
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Mẫu số B 03 - DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
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	45,174,500,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(143,500,000)	
3. Tiền thu từ đi vay	33	1,219,126,692,897	801,964,600,881
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,010,925,841,513)	(914,363,443,325)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(339,722,355)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11,790,053,599)	(13,723,958,738)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	241,102,075,430	(126,122,801,182)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	7,241,752,394	(253,270,003,588)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1,085,236,282,606	1,032,602,448,016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	1,092,478,035,000	779,332,444,428

Trần Thị Ngọc Thùy
Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

Huỳnh Anh Dũng
Kế toán trưởng

tháng năm 2017



Lê Hữu Việt Đức
Tổng Giám đốc