

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP  
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Mã số thuế: 0100101379

\*\*\*\*\*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT *Quý 3 năm 2019*

Gồm các biểu:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán          | (Mẫu số B01a - DN/HN) |
| 2. Bảng kết quả kinh doanh       | (Mẫu số B02a - DN/HN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ    | (Mẫu số B03a - DN/HN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09a - DN/HN) |

Hà Nội, tháng 10 năm 2019



## MỤC LỤC

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
1	Bảng cân đối kế toán hợp nhất	2 - 4
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	5 - 6
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	7 - 8
4	Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	9 - 30

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.432.902.069.366</b>	<b>1.441.402.645.443</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>51.040.425.013</b>	<b>88.981.907.416</b>
1. Tiền	111		30.391.528.267	43.461.053.375
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.648.896.746	45.520.854.041
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>188.423.023.973</b>	<b>206.543.410.508</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.467.630.000	1.467.630.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		186.955.393.973	205.075.780.508
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>711.542.088.356</b>	<b>779.860.802.676</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	566.730.344.088	640.656.522.565
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		96.639.347.900	95.991.564.035
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		805.500.000	805.500.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	98.535.145.085	93.446.121.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(51.168.248.717)	(51.038.905.918)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>418.027.631.374</b>	<b>310.029.112.482</b>
1. Hàng tồn kho	141		418.027.631.374	310.029.112.482
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>63.868.900.650</b>	<b>55.987.412.361</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	402.149.394	296.689.907
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		57.606.054.843	49.757.933.672
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5.860.696.413	5.932.788.782
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.014.354.079.037</b>	<b>1.018.182.944.394</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.452.583.631</b>	<b>2.523.660.019</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	8	2.452.583.631	2.523.660.019
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>708.014.115.079</b>	<b>724.463.983.204</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>11</b>	<b>672.278.122.611</b>	<b>687.978.609.840</b>
- Nguyên giá	222		980.004.126.011	973.066.608.161
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(307.726.003.400)	(285.087.998.321)
<b>2. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>12</b>	<b>35.735.992.468</b>	<b>36.485.373.364</b>
- Nguyên giá	228		39.650.654.206	39.650.654.206
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.914.661.738)	(3.165.280.842)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>13</b>	<b>29.363.531.420</b>	<b>30.027.668.537</b>
- Nguyên giá	231		33.027.988.644	33.027.988.644
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.664.457.224)	(3.000.320.107)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>14</b>	<b>81.515.208.985</b>	<b>69.868.180.725</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		81.515.208.985	69.868.180.725

**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Địa chỉ: Số 7A phố Mạc Thị Bưởi - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38 252 498 Fax: (84-4) 38 261 129

**Mẫu số B 01a-DN/HN**

Ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

ngày 22 tháng 12 năm 2014

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6</b>	<b>77.099.140.364</b>	<b>77.209.140.364</b>
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		54.386.655.858	54.386.655.858
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		22.712.484.506	22.712.484.506
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	110.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>115.909.499.558</b>	<b>114.090.311.545</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	115.909.499.558	114.090.311.545
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.447.256.148.403</b>	<b>2.459.585.589.837</b>