

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

CÔNG TY MẸ

Quý 4 năm 2019

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2. Bảng kết quả kinh doanh | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 - DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 - DN) |

Hà Nội, tháng 01 năm 2020

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

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

MỤC LỤC

| | <u>Trang</u> |
|---|---------------------|
| Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 | 1 - 2 |
| Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2019 | 3 - 4 |
| Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 | 5 - 6 |
| Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 | 7 - 26 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 383.709.756.236 | 385.383.314.054 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 24.533.734.461 | 27.377.743.587 |
| 1. Tiền | 111 | | 21.533.734.461 | 8.377.743.587 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 3.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 45.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 45.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 247.484.751.912 | 298.683.396.406 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 210.052.937.585 | 246.801.070.434 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 24.094.619.613 | 41.394.706.749 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | V.04 | 805.500.000 | 805.500.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.06 | 17.170.783.415 | 14.821.207.924 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (4.639.088.701) | (5.139.088.701) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 56.074.267.139 | 24.072.245.298 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 56.074.267.139 | 24.072.245.298 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.08 | 10.617.002.724 | 5.249.928.763 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 3.577.885 | - |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 10.483.999.997 | 5.038.377.568 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 129.424.842 | 211.551.195 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.240.601.924.348 | 1.241.554.286.789 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 37.500.000 | 45.000.000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.06 | 37.500.000 | 45.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 36.369.914.958 | 37.169.448.569 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 36.333.463.358 | 37.112.996.965 |
| - Nguyên giá | 222 | | 49.054.324.791 | 48.032.593.099 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (12.720.861.433) | (10.919.596.134) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 36.451.600 | 56.451.604 |
| - Nguyên giá | 228 | | 100.000.000 | 100.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (63.548.400) | (43.548.396) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.11 | 22.444.242.186 | 23.029.335.750 |
| - Nguyên giá | 231 | | 23.403.742.571 | 23.403.742.571 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (959.500.385) | (374.406.821) |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 1.180.460.941.347 | 1.180.460.941.347 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 1.160.969.434.283 | 1.160.969.434.283 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 1.772.952.058 | 1.772.952.058 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 17.718.555.006 | 17.718.555.006 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.289.325.857 | 849.561.123 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.12 | 1.289.325.857 | 849.561.123 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1.624.311.680.584 | 1.626.937.600.843 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 205.559.973.967 | 208.303.112.842 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 205.559.973.967 | 208.303.112.842 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13 | 95.145.427.215 | 99.029.183.690 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 62.576.006.595 | 56.646.125.334 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.14 | 1.627.804.191 | 1.918.711.469 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 1.873.055.728 | 1.578.765.867 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15 | 5.854.745.846 | 5.273.674.870 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.16 | 775.000.000 | 707.500.000 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.17 | 21.984.246.281 | 21.758.398.118 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.18 | 11.412.053.000 | 18.525.036.180 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 1.362.363.206 | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 2.949.271.905 | 2.865.717.314 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | - | - |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.418.751.706.617 | 1.418.634.488.001 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.19 | 1.418.751.706.617 | 1.418.634.488.001 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 1.418.634.488.001 | 1.418.634.488.001 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 117.218.616 | - |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 117.218.616 | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1.624.311.680.584 | 1.626.937.600.843 |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TB. Tài chính kế toán
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Minh Đức



Trần Thị Thu Trang



Nguyễn Khắc Hải