

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 2020*

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 2021

## **MỤC LỤC**

	<b><u>Trang</u></b>
Bảng Cân đối kế toán riêng	1 - 2
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng	3 - 4
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng	5 - 6
Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	7 - 28

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>688.200.995.378</b>	<b>383.567.617.472</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>34.670.796.551</b>	<b>24.446.093.103</b>
1. Tiền	111		34.670.796.551	21.446.093.103
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	3.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		18.000.000.000	45.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>485.055.567.853</b>	<b>247.224.029.681</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	435.345.817.401	210.048.437.587
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		36.596.443.943	23.838.697.113
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	16.946.895.210	17.170.483.682
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4.639.088.701)	(4.639.088.701)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>134.701.399.635</b>	<b>56.280.630.691</b>
1. Hàng tồn kho	141		134.701.399.635	56.280.630.691
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.08</b>	<b>15.773.231.339</b>	<b>10.616.863.997</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		95.730.107	3.577.885
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		15.532.415.938	10.483.861.269
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		145.085.294	129.424.843
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.236.893.231.924</b>	<b>1.240.511.396.268</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>37.500.000</b>	<b>37.500.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	37.500.000	37.500.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>33.986.582.098</b>	<b>36.369.914.958</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.09</b>	<b>33.970.130.502</b>	<b>36.333.463.358</b>
- Nguyên giá	222		49.098.787.791	49.054.324.791
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.128.657.289)	(12.720.861.433)
<b>2. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>16.451.596</b>	<b>36.451.600</b>
- Nguyên giá	228		100.000.000	100.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(83.548.404)	(63.548.400)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>21.859.148.622</b>	<b>22.444.242.186</b>
- Nguyên giá	231		23.403.742.571	23.403.742.571
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.544.593.949)	(959.500.385)
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.180.460.941.347</b>	<b>1.180.460.941.347</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.02	1.160.969.434.283	1.160.969.434.283
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.02	1.772.952.058	1.772.952.058
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	17.718.555.006	17.718.555.006
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>549.059.857</b>	<b>1.198.797.777</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	549.059.857	1.198.797.777
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.925.094.227.302</b>	<b>1.624.079.013.740</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>505.881.773.342</b>	<b>205.230.934.557</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>505.881.773.342</b>	<b>205.230.934.557</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	167.550.319.436	95.125.427.217
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		58.612.434.112	62.576.006.595
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14	1.466.686.772	1.585.039.438
4. Phải trả người lao động	314		2.187.584.928	1.873.055.728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	5.394.614.881	6.162.531.596
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	778.681.818	770.500.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	22.438.068.809	21.984.246.281
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	240.459.724.630	11.412.053.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.207.352.488	721.251.110
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.786.305.468	3.020.823.592
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.419.212.453.960</b>	<b>1.418.848.079.183</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>1.419.212.453.960</b>	<b>1.418.848.079.183</b>
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		577.965.959	213.591.182
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		213.591.182	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		364.374.777	213.591.182
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.925.094.227.302</b>	<b>1.624.079.013.740</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Phạm Minh Đức

TB. Tài chính kế toán  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Trang

Q. Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Quốc Hưng