

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC -  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I/2018**

NĂM 2018

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>82.269.430.234</b>	<b>92.174.181.814</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.510.913.279</b>	<b>3.049.264.458</b>
1. Tiền	111	VI.1	1.510.913.279	3.049.264.458
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>68.052.405.513</b>	<b>77.297.886.275</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	46.365.331.463	62.554.170.684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	1.671.561.705	1.001.846.705
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	20.015.512.345	13.741.868.886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11.650.351.407</b>	<b>11.820.502.045</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	11.650.351.407	11.820.502.045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.055.760.035</b>	<b>6.529.036</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.049.230.999	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	6.529.036	6.529.036
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>281.678.675.910</b>	<b>273.883.028.412</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.16		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>218.066.771.422</b>	<b>220.472.350.444</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	216.117.889.554	218.518.237.872
- Nguyên giá	222		313.030.337.932	311.588.941.703

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96.912.448.378)	(93.070.703.831)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	VI.10	1.948.881.868	1.954.112.572
- Nguyên giá	228		2.060.470.220	2.060.470.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(111.588.352)	(106.357.648)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	VI.8	<b>49.436.747.300</b>	<b>38.629.194.867</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		49.436.747.300	38.629.194.867
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	VI.2c		
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14.175.157.188</b>	<b>14.781.483.101</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	14.175.157.188	14.781.483.101
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>363.948.106.144</b>	<b>366.057.210.226</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>51.674.296.877</b>	<b>64.693.190.844</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>51.674.296.877</b>	<b>64.693.190.844</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		4.635.043.079	6.840.040.028
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		346.064.000	346.064.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	1.068.099.579	2.109.494.914
4. Phải trả người lao động	314		5.200.000.000	4.979.050.507
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	1.754.306.363	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.722.446.552	3.037.771.221
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	35.169.733.631	47.086.059.469
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(221.396.327)	294.710.705
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>312.273.809.267</b>	<b>301.364.019.382</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.25	<b>312.273.809.267</b>	<b>301.364.019.382</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		174.788.353.002	174.788.353.002
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	..a			
- Cổ phiếu ưu đãi	..b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.492.932.721	8.492.932.721
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		9.058.923.865	7.828.153.980
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a		5.478.153.980	
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b		3.580.769.885	7.828.153.980
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		119.933.599.679	110.254.579.679
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>363.948.106.144</b>	<b>366.057.210.226</b>

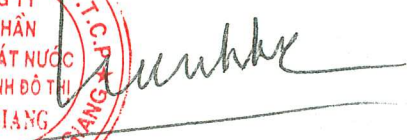
Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Đăng

Tô Thị Hiếu

Bùi Trọng Lực

In ngày 04-04-2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2018

(Kỳ này : Quý I Năm 2018. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	45.204.514.596	38.969.904.826	45.204.514.596
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		45.204.514.596	38.969.904.826	45.204.514.596
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	32.274.749.613	27.816.512.121	32.274.749.613
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.929.764.983	11.153.392.705	12.929.764.983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	34.145.771	13.757.096	34.145.771
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	733.279.968	469.955.193	733.279.968
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		733.279.968	469.955.193	733.279.968
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	8.422.689.415	6.664.851.067	8.422.689.415
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		3.807.941.371	4.032.343.541	3.807.941.371
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.000.852.085	42.002.584	1.000.852.085
12. Chi phí khác	32	VII.7	332.831.100		332.831.100
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		668.020.985	42.002.584	668.020.985
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		4.475.962.356	4.074.346.125	4.475.962.356
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	895.192.471	814.869.225	895.192.471
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3.580.769.885	3.259.476.900	3.580.769.885
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Đăng

Tô Thị Hiếu

Bùi Trọng Lực

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Quý I Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)</b>	<b>10</b>	<b>1.959.257.118</b>	<b>793.210.425</b>	<b>1.857.829.540</b>	<b>793.210.425</b>	<b>1.857.829.540</b>	<b>894.638.003</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.372.076.530	(242.878.583)	1.129.197.947	(242.878.583)	1.129.197.947	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	587.735.056	895.192.471	587.735.056	895.192.471	587.735.056	895.192.471
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(554.468)	46.060.677	46.060.677	46.060.677	46.060.677	(554.468)
7. Thuế tài nguyên	17		73.828.860	73.828.860	73.828.860	73.828.860	
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19		8.007.000	8.007.000	8.007.000	8.007.000	
10. Các loại thuế khác	20		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
<b>II- Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>143.708.760</b>	<b>449.357.220</b>	<b>426.133.440</b>	<b>449.357.220</b>	<b>426.133.440</b>	<b>166.932.540</b>
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	143.708.760	449.357.220	426.133.440	449.357.220	426.133.440	166.932.540
3. Các khoản phải nộp khác	33						
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>2.102.965.878</b>	<b>1.242.567.645</b>	<b>2.283.962.980</b>	<b>1.242.567.645</b>	<b>2.283.962.980</b>	<b>1.061.570.543</b>

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : .....1.959.257.118. . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : .....587.735.056. . đồng.

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng



Tô Thị Hiếu

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lược

In ngày 04-04-2018

**BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ**  
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Quý I Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b>1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)</b>	<b>01</b>	<b>(242.878.583)</b>	<b>(242.878.583)</b>
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.640.337.551	1.640.337.551
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	1.883.216.134	1.883.216.134
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		
<b>2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)</b>	<b>02</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
<b>3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)</b>	<b>03</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
<b>4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)</b>	<b>04</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
<b>5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)</b>	<b>05</b>	<b>895.192.471</b>	<b>895.192.471</b>
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	895.192.471	895.192.471
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Đăng

Tô Thị Hiếu

Bùi Trọng Lực

**BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý I Năm 2018

(Kỳ này : Quý I Năm 2018. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		65.074.498.561	49.108.619.786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.264.706.782)	(5.757.176.335)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.646.443.205)	(17.312.121.575)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(733.279.968)	(469.955.193)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(587.735.056)	(1.005.577.553)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.473.576.691	14.411.585.801
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38.854.300.293)	(37.010.828.399)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>21.461.609.948</b>	<b>1.964.546.532</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(501.773.510)	(161.250.869)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		427.700.025	42.002.584
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		34.145.771	13.757.096
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(39.927.714)</b>	<b>(105.491.189)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.190.000.000	6.300.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(32.150.033.413)	(12.430.166.214)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(22.960.033.413)</b>	<b>(6.130.166.214)</b>
<b>- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.538.351.179)</b>	<b>(4.271.110.871)</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3.049.264.458</b>	<b>5.455.722.582</b>
<b>- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1.510.913.279</b>	<b>1.184.611.711</b>

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Trần Hồng Đăng

Tô Thị Hiếu

Bùi Trọng Lực

In ngày 04-04-2018



TÊN DN : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC-CTĐT HẬU GIANG

Địa chỉ : 263 - Trần Hưng Đạo, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế : 1800544868

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2018

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ xây lắp....
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch, vận tải hành khách bằng xe buýt, dịch vụ vệ sinh đô thị, lắp đặt, duy tu điện CSCC...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con;
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Thực tế phát sinh
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Thực tế phát sinh
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Thực tế phát sinh
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Thực tế phát sinh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Thực tế phát sinh
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Thực tế phát sinh.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Thực tế phát sinh.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Thực tế phát sinh.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Thực tế phát sinh.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Thực tế phát sinh.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Thực tế phát sinh.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Thực tế phát sinh.
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Thực tế phát sinh.
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

**1. Tiền**

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

**Cộng**

Cuối năm	Đầu năm
41.394.379	349.725.640
1.469.518.900	2.699.538.818
<b>1.510.913.279</b>	<b>3.049.264.458</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

**a) Chứng khoán kinh doanh**

- Tổng giá trị cổ phiếu;  
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Tổng giá trị trái phiếu;  
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
- Các khoản đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
  - + Về số lượng
  - + Về giá trị

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

### 3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

### 4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

Cuối năm	Đầu năm
46.365.331.463	62.554.170.684

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
303.874.048		303.874.048	

- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

**Cộng**

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

**6. Nợ xấu**

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

	7.076.419.332		7.123.071.332
--	---------------	--	---------------

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

## Cộng

### 7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

363.190.519

446.124.400

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

### 8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa.

### 9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

#### Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	---	--------------------	-----------

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
11.287.160.888		11.374.377.645	
363.190.519		446.124.400	

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

Cuối năm	Đầu năm
49.436.747.300	38.629.194.867

**Nguyên giá****Số dư đầu năm**

- Mua trong năm
- Đầu tư XD/CB hoàn thành
- Tặng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

**Số dư cuối năm****Giá trị hao mòn lũy kế****Số dư đầu năm**

- Khấu hao trong năm
- Tặng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

**Số dư cuối năm****Giá trị còn lại**

- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

64.324.878.960	16.728.500.398	211.840.771.544			18.694.790.801	311.588.941.703
64.570.329.399	16.846.373.953	212.431.247.236			19.182.387.344	313.030.337.932
						93.070.703.831
						96.912.448.378
						218.518.237.872
						216.117.889.554

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:****Khoản mục****Nguyên giá****Số dư đầu năm**

- Mua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ DN
- Tặng do hợp nhất kinh doanh
- Tặng khác

Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
2.060.470.220							2.060.470.220

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

2.060.470.220						2.060.470.220
						106.357.648
						111.588.352
						1.954.112.572
						1.948.881.868

#### 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu năm

- Thuê tài chính trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng



**Giá trị còn lại**

- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

--	--	--	--	--	--	--	--

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

**Khoản mục**

**a) Bất động sản đầu tư cho thuê**

**Nguyên giá**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

**Giá trị hao mòn lũy kế**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

**Giá trị còn lại**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

**b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá**

**Nguyên giá**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

**Tồn thất do suy giảm giá trị**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà

Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm

--	--	--	--

- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

**Giá trị còn lại**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

**13. Chi phí trả trước**

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
  - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
  - Chi phí đi vay;
  - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).
- b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
  - Chi phí mua bảo hiểm;
  - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).
- Cộng**

**14. Tài sản khác**

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Cộng**

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

- a) Vay ngắn hạn
- b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)
- Cộng**

- c) Các khoản nợ thuê tài chính

--	--	--	--

Cuối năm	Đầu năm
14.175.157.188	14.781.483.101
<b>14.175.157.188</b>	<b>14.781.483.101</b>

Cuối năm	Đầu năm

Giá trị	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Số có khả năng trả nợ		Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
35.169.733.631		20.233.707.575	32.150.033.413	47.086.059.469		
<b>35.169.733.631</b>		<b>20.233.707.575</b>	<b>32.150.033.413</b>	<b>47.086.059.469</b>		

## Thời hạn

Từ 1 năm trở xuống  
Trên 1 năm đến 5 năm  
Trên 5 năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

### Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

## 16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

### Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

### Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

## 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

Năm nay			Năm trước		
Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4.635.043.079		6.840.040.028	

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

**Cộng**

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

**Cộng**

**18. Chi phí phải trả**

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

**Cộng**

**19. Phải trả khác**

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

1.372.076.530		
587.735.056		895.192.471
5.974.568		5.974.568
6.529.036		6.529.036

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Đầu năm

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

**Cộng**

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

**21. Trái phiếu phát hành**

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

**Cộng**

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

**Cộng**

3.722.446.552	3.037.771.221
---------------	---------------

Cuối năm	Đầu năm
1.754.306.363	

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn

## 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

### d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

### e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

## 23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Cuối năm	Đầu năm

## 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối năm	Đầu năm

## 25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu
------------------------------------

**A**

**Số dư đầu năm trước**  
 - Tăng vốn trong năm trước  
 - Lãi trong năm trước  
 - Tăng khác  
 - Giảm vốn trong năm trước  
 - Lỗ trong năm trước  
 - Giảm khác

**Số dư đầu năm nay**  
 - Tăng vốn trong năm nay  
 - Lãi trong năm nay  
 - Tăng khác  
 - Giảm vốn trong năm nay  
 - Lỗ trong năm nay  
 - Giảm khác

**Số dư cuối năm nay**

Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	
174.788.353.002						10.058.851.384		
						7.199.374.484		
174.788.353.002						7.828.153.980		
						15.137.671.015		
						13.906.901.130		
174.788.353.002						9.058.923.865		

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

**Cộng**

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

Cuối năm	Đầu năm

Năm nay	Năm trước
174.788.353.002	174.788.353.002
174.788.353.002	174.788.353.002

Cuối năm *	Đầu năm



- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- \* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

**27. Chênh lệch tỷ giá**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

**28. Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

--	--

Cuối năm	Đầu năm
8.492.932.721	8.492.932.721

Năm nay	Năm trước

Năm nay	Năm trước

Năm nay	Năm trước

## 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

Cuối năm	Đầu năm

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

## 30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Năm nay	Năm trước
45.204.514.596	38.969.904.826
20.090.589.852	17.275.254.859
19.494.550.646	15.901.979.987

### Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

## 3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

**Cộng**

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

**Cộng**

Năm nay	Năm trước

Năm nay	Năm trước
<b>32.274.749.613</b>	<b>27.816.512.121</b>

<b>34.145.771</b>	<b>13.757.096</b>

### 5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

**Cộng**

### 6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

**Cộng**

### 7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

**Cộng**

### 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
  - Các khoản chi phí QLDN khác.
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
  - Các khoản chi phí bán hàng khác.

Năm nay	Năm trước
733.279.968	469.955.193

Năm nay	Năm trước
1.000.852.085	42.002.584

Năm nay	Năm trước
332.831.100	

Năm nay	Năm trước
8.422.689.415	6.664.851.067

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

#### 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

#### Cộng

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

--	--

Năm nay	Năm trước
2.240.105.684	1.446.506.763
10.961.857.147	10.239.069.816
3.497.650.467	3.529.584.397

Năm nay	Năm trước
895.192.471	814.869.225

### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Năm nay	Năm trước

### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

#### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

Năm nay	Năm trước

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

#### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

#### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

## IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (1)
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): .....
6. Thông tin về hoạt động liên tục: .....
7. Những thông tin khác. ....

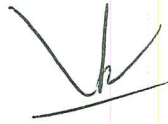
**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Trần Hồng Đăng**

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Tô Thị Hiếu**

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Bùi Trọng Lực**





## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I Năm 2018

Trang : 1/8

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>349.725.640</b>		<b>53.512.468.574</b>	<b>53.820.799.835</b>	<b>53.512.468.574</b>	<b>53.820.799.835</b>	<b>41.394.379</b>	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	349.725.640		53.512.468.574	53.820.799.835	53.512.468.574	53.820.799.835	41.394.379	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>2.699.538.818</b>		<b>63.580.188.726</b>	<b>64.810.208.644</b>	<b>63.580.188.726</b>	<b>64.810.208.644</b>	<b>1.469.518.900</b>	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	2.699.538.818		63.580.188.726	64.810.208.644	63.580.188.726	64.810.208.644	1.469.518.900	
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>62.208.106.684</b>		<b>42.287.729.460</b>	<b>58.476.568.681</b>	<b>42.287.729.460</b>	<b>58.476.568.681</b>	<b>46.019.267.463</b>	
1311	- Phải thu tiền nước	1.752.981.453		21.095.185.700	19.483.124.000	21.095.185.700	19.483.124.000	3.365.043.153	
1312	- Phải Thu Lắp Đặt	31.238.388						31.238.388	
1313	- Phải Thu Thuê Bao Đô Thị	43.409.559.141		17.860.135.960	32.256.544.081	17.860.135.960	32.256.544.081	29.013.151.020	
1314	- Phải Thu Xe Buýt			75.450.000	31.850.000	75.450.000	31.850.000	43.600.000	
1315	- Phải Thu Các Công Trình	16.709.663.783		2.701.572.000	6.113.248.000	2.701.572.000	6.113.248.000	13.297.987.783	
1316	- Phải Thu Phí Nước Thải	40.400.151		499.285.800	462.302.600	499.285.800	462.302.600	77.383.351	
1318	- Phải thu khác	197.800.000		56.100.000	129.500.000	56.100.000	129.500.000	124.400.000	
1319	- Phải thu tạm ứng khách hàng	66.463.768						66.463.768	
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>			<b>2.932.447.133</b>	<b>1.883.216.134</b>	<b>2.932.447.133</b>	<b>1.883.216.134</b>	<b>1.049.230.999</b>	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			2.932.447.133	1.883.216.134	2.932.447.133	1.883.216.134	1.049.230.999	
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>7.426.945.380</b>		<b>30.000.000</b>	<b>76.652.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>76.652.000</b>	<b>7.380.293.380</b>	
1385	- Phải thu về cổ phần hóa	303.874.048						303.874.048	
1388	- Phải thu khác	7.123.071.332		30.000.000	76.652.000	30.000.000	76.652.000	7.076.419.332	
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>6.314.923.506</b>		<b>20.829.113.000</b>	<b>14.508.817.541</b>	<b>20.829.113.000</b>	<b>14.508.817.541</b>	<b>12.635.218.965</b>	
1411	- Tạm ứng công tác thường xuyên	1.708.567.000		16.193.532.500	13.339.136.500	16.193.532.500	13.339.136.500	4.562.963.000	
1415	- Tạm ứng Cho Các Công Trình	4.606.356.506		4.635.580.500	1.169.681.041	4.635.580.500	1.169.681.041	8.072.255.965	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>11.374.377.645</b>		<b>3.507.514.402</b>	<b>3.594.731.159</b>	<b>3.507.514.402</b>	<b>3.594.731.159</b>	<b>11.287.160.888</b>	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1521	- Nguyên vật liệu chính	179.506.288		243.000.000	157.733.234	243.000.000	157.733.234	264.773.054	
1522	- Vật Liệu Phụ	58.004.348		1.237.780.182	1.213.977.569	1.237.780.182	1.213.977.569	81.806.961	
1524	- Phụ Tùng thay thế	10.829.781.014		2.026.734.220	2.171.020.356	2.026.734.220	2.171.020.356	10.685.494.878	
1525	- Vật Liệu sửa chữa	307.085.995			52.000.000		52.000.000	255.085.995	
<b>153</b>	<b>Công cụ dụng cụ</b>	<b>446.124.400</b>		<b>217.547.991</b>	<b>300.481.872</b>	<b>217.547.991</b>	<b>300.481.872</b>	<b>363.190.519</b>	
<b>154</b>	<b>Chi phí SXKD dở dang</b>			<b>32.274.749.613</b>	<b>32.274.749.613</b>	<b>32.274.749.613</b>	<b>32.274.749.613</b>		
1541	- CPSX - KDDD - Sản Xuất Nước			13.611.105.731	13.611.105.731	13.611.105.731	13.611.105.731		
1542	- CPSX - KDDD - Lắp Đặt			825.821.688	825.821.688	825.821.688	825.821.688		
1543	- CPSX - KDDD - Đô Thị			13.084.458.882	13.084.458.882	13.084.458.882	13.084.458.882		
1544	- CPSX - KDDD - Xe Buýt			4.107.254.734	4.107.254.734	4.107.254.734	4.107.254.734		
1545	- CPSX - KDD công trình làm thuê			646.108.578	646.108.578	646.108.578	646.108.578		
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>311.588.941.703</b>		<b>1.441.396.229</b>		<b>1.441.396.229</b>		<b>313.030.337.932</b>	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	64.324.878.960		245.450.439		245.450.439		64.570.329.399	
2112	- Máy móc, thiết bị	16.728.500.398		117.873.555		117.873.555		16.846.373.953	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	211.840.771.544		590.475.692		590.475.692		212.431.247.236	
2118	- TSCĐ khác	18.694.790.801		487.596.543		487.596.543		19.182.387.344	
<b>213</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>2.060.470.220</b>						<b>2.060.470.220</b>	
2131	- Quyền sử dụng đất	2.060.470.220						2.060.470.220	
<b>214</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>		<b>93.177.061.479</b>		<b>3.846.975.251</b>		<b>3.846.975.251</b>		<b>97.024.036.730</b>
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		93.070.703.831		3.841.744.547		3.841.744.547		96.912.448.378
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		19.424.194.609		663.539.427		663.539.427		20.087.734.036
21412	+ Máy móc, thiết bị		8.713.066.901		269.626.180		269.626.180		8.982.693.081
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		61.357.952.128		2.688.754.468		2.688.754.468		64.046.706.596
21418	+ TSCĐ khác		3.575.490.193		219.824.472		219.824.472		3.795.314.665
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		106.357.648		5.230.704		5.230.704		111.588.352
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>38.629.194.867</b>		<b>12.248.948.662</b>	<b>1.441.396.229</b>	<b>12.248.948.662</b>	<b>1.441.396.229</b>	<b>49.436.747.300</b>	
2412	- Xây dựng cơ bản	38.629.194.867		12.248.948.662	1.441.396.229	12.248.948.662	1.441.396.229	49.436.747.300	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
242	Chi phí trả trước	14.781.483.101		744.890.000	1.351.215.913	744.890.000	1.351.215.913	14.175.157.188	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	14.781.483.101		744.890.000	1.351.215.913	744.890.000	1.351.215.913	14.175.157.188	
331	Phải trả cho người bán		5.838.193.323	23.681.072.157	20.806.360.208	23.681.072.157	20.806.360.208		2.963.481.374
3311	- Phải trả cho người bán		5.861.554.144	23.681.072.157	20.806.360.208	23.681.072.157	20.806.360.208		2.986.842.195
3312	- ứng Trước Tiên Cho Người Bán	23.360.821						23.360.821	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2.102.965.878	4.167.179.114	3.125.783.779	4.167.179.114	3.125.783.779		1.061.570.543
3331	- Thuế GTGT		1.372.076.530	3.012.414.081	1.640.337.551	3.012.414.081	1.640.337.551		
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		1.372.076.530	3.012.414.081	1.640.337.551	3.012.414.081	1.640.337.551		
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		587.735.056	587.735.056	895.192.471	587.735.056	895.192.471		895.192.471
3335	- Thuế thu nhập cá nhân	554.468		46.060.677	46.060.677	46.060.677	46.060.677	554.468	
3336	- Thuế tài nguyên			73.828.860	73.828.860	73.828.860	73.828.860		
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			8.007.000	8.007.000	8.007.000	8.007.000		
33372	+ Tiền thuê đất			8.007.000	8.007.000	8.007.000	8.007.000		
3338	- Thuế BVMT và các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		143.708.760	426.133.440	449.357.220	426.133.440	449.357.220		166.932.540
33392	+ Phí nước thải		143.708.760	426.133.440	449.357.220	426.133.440	449.357.220		166.932.540
334	Phải trả công nhân viên		4.979.050.507	14.601.850.205	14.822.799.698	14.601.850.205	14.822.799.698		5.200.000.000
3341	- Phải trả lương SX nước		4.979.050.507	9.275.575.682	9.496.525.175	9.275.575.682	9.496.525.175		5.200.000.000
3343	- Phải Trả Lương Đô Thị			4.866.789.306	4.866.789.306	4.866.789.306	4.866.789.306		
3344	- Phải Trả Lương Xe Buýt			459.485.217	459.485.217	459.485.217	459.485.217		
338	Phải trả, phải nộp khác		3.037.771.221	9.540.041.111	11.979.022.805	9.540.041.111	11.979.022.805		5.476.752.915
3382	- Kinh phí công đoàn			182.216.120	182.216.120	182.216.120	182.216.120		
3383	- Bảo hiểm xã hội			2.318.949.600	2.318.949.600	2.318.949.600	2.318.949.600		
3384	- Bảo hiểm y tế			409.771.800	409.771.800	409.771.800	409.771.800		
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp			181.878.400	181.878.400	181.878.400	181.878.400		
3387	- Doanh thu chưa thực hiện			474.841.819	2.229.148.182	474.841.819	2.229.148.182		1.754.306.363

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3388	- Phải trả, phải nộp khác		3.037.771.221	5.972.383.372	6.657.058.703	5.972.383.372	6.657.058.703		3.722.446.552
33881	+ Phải trả phí nước thải		209.152.949	628.757.220	499.285.800	628.757.220	499.285.800		79.681.529
33882	+ Phải Trả tạm ứng Ngân Sách tỉnh HG		2.000.000.000						2.000.000.000
33885	+ Phải trả lãi cổ phần		77.728.579	1.000.296.036	1.000.000.000	1.000.296.036	1.000.000.000		77.432.543
33888	+ Phải trả phải nộp khác		750.889.693	4.343.330.116	5.157.772.903	4.343.330.116	5.157.772.903		1.565.332.480
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>47.086.059.469</b>	<b>32.150.033.413</b>	<b>20.233.707.575</b>	<b>32.150.033.413</b>	<b>20.233.707.575</b>		<b>35.169.733.631</b>
3411	- Các khoản đi vay		47.086.059.469	32.150.033.413	20.233.707.575	32.150.033.413	20.233.707.575		35.169.733.631
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>294.710.705</b>	<b>1.866.107.032</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.866.107.032</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>221.396.327</b>	
3531	- Quỹ khen thưởng		134.430.556	919.851.000	900.000.000	919.851.000	900.000.000		114.579.556
3532	- Quỹ phúc lợi		111.945.161	940.694.032	400.000.000	940.694.032	400.000.000	428.748.871	
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		48.334.988	5.562.000	50.000.000	5.562.000	50.000.000		92.772.988
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>174.788.353.002</b>						<b>174.788.353.002</b>
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		174.788.353.002						174.788.353.002
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>8.492.932.721</b>						<b>8.492.932.721</b>
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		8.492.932.721						8.492.932.721
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>7.828.153.980</b>	<b>13.906.901.130</b>	<b>15.137.671.015</b>	<b>13.906.901.130</b>	<b>15.137.671.015</b>		<b>9.058.923.865</b>
4211	- Lợi Nhuận sau thuế năm Trước			2.350.000.000	7.828.153.980	2.350.000.000	7.828.153.980		5.478.153.980
4212	- Lợi Nhuận sau thuế năm Nay		7.828.153.980	11.556.901.130	7.309.517.035	11.556.901.130	7.309.517.035		3.580.769.885
<b>441</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>		<b>110.254.579.679</b>		<b>9.679.020.000</b>		<b>9.679.020.000</b>		<b>119.933.599.679</b>
4411	- Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS cấp)		110.254.579.679		9.679.020.000		9.679.020.000		119.933.599.679
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>45.212.000.596</b>	<b>45.212.000.596</b>	<b>45.212.000.596</b>	<b>45.212.000.596</b>		
5111	- Doanh thu nước			20.090.589.852	20.090.589.852	20.090.589.852	20.090.589.852		
5112	- Doanh thu lắp đặt			195.419.761	195.419.761	195.419.761	195.419.761		
5113	- Doanh thu Đô Thị			19.494.550.646	19.494.550.646	19.494.550.646	19.494.550.646		
5114	- Doanh Thu Xe Buýt			3.859.907.817	3.859.907.817	3.859.907.817	3.859.907.817		
5115	- Doanh thu các công trình làm thuê			701.668.183	701.668.183	701.668.183	701.668.183		
5118	- Doanh Thu Khác			869.864.337	869.864.337	869.864.337	869.864.337		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	Doanh thu hoạt động tài chính			34.145.771	34.145.771	34.145.771	34.145.771		
5151	- Lãi tiền gửi ngân hàng			3.848.505	3.848.505	3.848.505	3.848.505		
5158	- Doanh Thu HĐTC - Khác			30.297.266	30.297.266	30.297.266	30.297.266		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			2.240.105.684	2.240.105.684	2.240.105.684	2.240.105.684		
6211	- Chi Phí NVL Sản Xuất Nước			228.910.803	228.910.803	228.910.803	228.910.803		
6212	- Chi Phí Nguyên Vật Liệu - Lắp Đặt			825.821.688	825.821.688	825.821.688	825.821.688		
6213	- Chi Phí NVL Đô Thị			1.185.373.193	1.185.373.193	1.185.373.193	1.185.373.193		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			10.961.857.147	10.961.857.147	10.961.857.147	10.961.857.147		
6221	- Chi phí nhân công trực tiếp-Nước			3.927.951.149	3.927.951.149	3.927.951.149	3.927.951.149		
62211	+ Chi phí lương			2.732.978.799	2.732.978.799	2.732.978.799	2.732.978.799		
62213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			765.358.000	765.358.000	765.358.000	765.358.000		
62214	+ Bảo Hiểm Y Tế			125.389.350	125.389.350	125.389.350	125.389.350		
62215	+ Ăn Giữa Ca			304.225.000	304.225.000	304.225.000	304.225.000		
6223	- Chi phí nhân công trực tiếp đô thị			6.424.301.731	6.424.301.731	6.424.301.731	6.424.301.731		
62231	+ Chi phí lương			4.392.833.881	4.392.833.881	4.392.833.881	4.392.833.881		
62233	+ Bảo Hiểm Xã Hội			1.255.071.125	1.255.071.125	1.255.071.125	1.255.071.125		
62234	+ Bảo Hiểm Y Tế			205.771.725	205.771.725	205.771.725	205.771.725		
62235	+ Ăn Giữa Ca			570.625.000	570.625.000	570.625.000	570.625.000		
6224	- Chi phí nhân công trực tiếp xe buýt			609.604.267	609.604.267	609.604.267	609.604.267		
62241	+ Chi phí lương			411.214.867	411.214.867	411.214.867	411.214.867		
62243	+ Bảo Hiểm Xã Hội			129.434.250	129.434.250	129.434.250	129.434.250		
62244	+ Bảo Hiểm Y Tế			21.180.150	21.180.150	21.180.150	21.180.150		
62245	+ Ăn Giữa Ca			47.775.000	47.775.000	47.775.000	47.775.000		
627	Chi phí sản xuất chung			19.128.659.862	19.128.659.862	19.128.659.862	19.128.659.862		
6271	- Chi phí chung sản xuất nước			9.475.664.859	9.475.664.859	9.475.664.859	9.475.664.859		
62711	+ Chi phí nhân công			12.820.000	12.820.000	12.820.000	12.820.000		
62712	+ Chi Phí Vật Liệu			100.840.480	100.840.480	100.840.480	100.840.480		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62713	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			87.733.847	87.733.847	87.733.847	87.733.847		
62714	+ Khấu Hao TSCĐ			2.646.634.123	2.646.634.123	2.646.634.123	2.646.634.123		
62715	+ Nhiên Liệu			170.097.268	170.097.268	170.097.268	170.097.268		
62716	+ Sửa chữa TSCĐ			844.865.715	844.865.715	844.865.715	844.865.715		
62717	+ Chi Phí dịch vụ			4.607.502.495	4.607.502.495	4.607.502.495	4.607.502.495		
62718	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			1.005.170.931	1.005.170.931	1.005.170.931	1.005.170.931		
6273	- Chi phí chung đô thị			5.474.783.958	5.474.783.958	5.474.783.958	5.474.783.958		
62731	+ Chi phí nhân công			258.140.000	258.140.000	258.140.000	258.140.000		
62732	+ Chi Phí Vật Liệu			332.124.455	332.124.455	332.124.455	332.124.455		
62733	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			355.563.090	355.563.090	355.563.090	355.563.090		
62734	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			847.312.937	847.312.937	847.312.937	847.312.937		
62735	+ Nhiên Liệu			2.312.535.412	2.312.535.412	2.312.535.412	2.312.535.412		
62736	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			563.120.209	563.120.209	563.120.209	563.120.209		
62737	+ Chi Phí dịch vụ			71.427.902	71.427.902	71.427.902	71.427.902		
62738	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			734.559.953	734.559.953	734.559.953	734.559.953		
6274	- Chi phí chung xe buýt			3.532.102.467	3.532.102.467	3.532.102.467	3.532.102.467		
62742	+ Chi phí vật Liệu			3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000		
62743	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
62744	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			162.574.155	162.574.155	162.574.155	162.574.155		
62745	+ Chi Phí Nhiên Liệu			259.465.621	259.465.621	259.465.621	259.465.621		
62746	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			250.715.702	250.715.702	250.715.702	250.715.702		
62747	+ Chi phí dịch vụ			2.554.605.114	2.554.605.114	2.554.605.114	2.554.605.114		
62748	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			298.116.875	298.116.875	298.116.875	298.116.875		
6275	- Chi phí chung công trình làm thuê			646.108.578	646.108.578	646.108.578	646.108.578		
62751	+ Chi phí nhân công			152.801.746	152.801.746	152.801.746	152.801.746		
62752	+ Chi phí vật liệu			407.568.541	407.568.541	407.568.541	407.568.541		
62755	+ Chi Phí nhiên liệu			85.738.291	85.738.291	85.738.291	85.738.291		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>632</b>	<b>Giá vốn bán hàng</b>			<b>32.274.749.613</b>	<b>32.274.749.613</b>	<b>32.274.749.613</b>	<b>32.274.749.613</b>		
6321	- Giá vốn nước			13.611.105.731	13.611.105.731	13.611.105.731	13.611.105.731		
6322	- Giá vốn lắp đặt			825.821.688	825.821.688	825.821.688	825.821.688		
6323	- Giá vốn đô thị			13.084.458.882	13.084.458.882	13.084.458.882	13.084.458.882		
6324	- Giá Vốn Xe Buýt			4.107.254.734	4.107.254.734	4.107.254.734	4.107.254.734		
6325	- Giá Vốn công trình làm thuê			646.108.578	646.108.578	646.108.578	646.108.578		
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>733.279.968</b>	<b>733.279.968</b>	<b>733.279.968</b>	<b>733.279.968</b>		
6351	- Chi phí Lãi vay			733.279.968	733.279.968	733.279.968	733.279.968		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>8.422.692.415</b>	<b>8.422.692.415</b>	<b>8.422.692.415</b>	<b>8.422.692.415</b>		
6421	- Chi phí lương			7.013.102.151	7.013.102.151	7.013.102.151	7.013.102.151		
64211	+ Chi phí lương			6.343.265.151	6.343.265.151	6.343.265.151	6.343.265.151		
64212	+ Kinh Phí Công Đoàn			180.816.800	180.816.800	180.816.800	180.816.800		
64213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			350.964.625	350.964.625	350.964.625	350.964.625		
64214	+ Bảo Hiểm Y Tế			57.430.575	57.430.575	57.430.575	57.430.575		
64215	+ Ăn Uống Ca			80.625.000	80.625.000	80.625.000	80.625.000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			129.845.980	129.845.980	129.845.980	129.845.980		
64221	+ Chi Phí Vật Liệu sửa chữa			15.825.000	15.825.000	15.825.000	15.825.000		
64222	+ Chi phí nhiên liệu			114.020.980	114.020.980	114.020.980	114.020.980		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			49.980.483	49.980.483	49.980.483	49.980.483		
64231	+ Chi phí CCDC-đồ dùng văn phòng			24.935.105	24.935.105	24.935.105	24.935.105		
64232	+ Chi phí sách báo - tem thư			5.454.560	5.454.560	5.454.560	5.454.560		
64233	+ Chi phí văn phòng phẩm			19.590.818	19.590.818	19.590.818	19.590.818		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			190.454.036	190.454.036	190.454.036	190.454.036		
64241	+ Khấu Hao TSCĐ			190.454.036	190.454.036	190.454.036	190.454.036		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			14.340.000	14.340.000	14.340.000	14.340.000		
64251	+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất			8.007.000	8.007.000	8.007.000	8.007.000		
64252	+ Phí - Lệ Phí			6.333.000	6.333.000	6.333.000	6.333.000		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			64.792.033	64.792.033	64.792.033	64.792.033		
64272	+ Chi tiền điện thoại			38.865.773	38.865.773	38.865.773	38.865.773		
64273	+ Sửa chữa TSCĐ			25.926.260	25.926.260	25.926.260	25.926.260		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			960.177.732	960.177.732	960.177.732	960.177.732		
64281	+ Chi tiếp khách			225.237.528	225.237.528	225.237.528	225.237.528		
64282	+ Chi Phí hội nghị			86.020.275	86.020.275	86.020.275	86.020.275		
64283	+ Chi tiền công tác phí			39.666.720	39.666.720	39.666.720	39.666.720		
64284	+ Chi phí BHLĐ - đồng phục CB.CNV			157.090.739	157.090.739	157.090.739	157.090.739		
64285	+ Chi phí quảng cáo			9.090.909	9.090.909	9.090.909	9.090.909		
64286	+ Chi tiền VS(phụ nữ)			1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000		
64288	+ Chi phí bằng tiền khác			441.541.561	441.541.561	441.541.561	441.541.561		
711	Thu nhập khác			1.000.852.085	1.000.852.085	1.000.852.085	1.000.852.085		
811	Chi phí khác			332.831.100	332.831.100	332.831.100	332.831.100		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			895.192.471	895.192.471	895.192.471	895.192.471		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			895.192.471	895.192.471	895.192.471	895.192.471		
911	Xác định kết quả kinh doanh			49.968.259.602	49.968.259.602	49.968.259.602	49.968.259.602		
9111	- Xác Định KQKD - Sản Xuất Nước			21.682.841.184	21.682.841.184	21.682.841.184	21.682.841.184		
9112	- Xác Định KQKD - Lắp Đặt			825.821.688	825.821.688	825.821.688	825.821.688		
9113	- Xác Định KQKD - Đô Thị			19.545.562.260	19.545.562.260	19.545.562.260	19.545.562.260		
9114	- Xác Định KQKD - Xe Buýt			4.444.162.310	4.444.162.310	4.444.162.310	4.444.162.310		
9115	- Kết quả kinh doanh-làm thuê công trình			701.667.183	701.667.183	701.667.183	701.667.183		
9116	- Xác Định KQKD - Hoạt Động Tài Chính			733.279.968	733.279.968	733.279.968	733.279.968		
9118	- Xác Định KQKD Khác			2.034.925.009	2.034.925.009	2.034.925.009	2.034.925.009		
	<b>CỘNG</b>	<b>457.879.831.964</b>	<b>457.879.831.964</b>	<b>504.724.804.266</b>	<b>504.724.804.266</b>	<b>504.724.804.266</b>	<b>504.724.804.266</b>	<b>459.169.384.460</b>	<b>459.169.384.460</b>

Người lập biểu

Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng

Tê Thị Hiếu

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực