

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		269.680.472.508	323.727.761.592
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	17.092.781.515	19.869.505.863
1. Tiền	111		17.092.781.515	19.869.505.863
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	41.568.051.971	117.027.320.136
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		41.568.051.971	117.027.320.136
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		135.763.145.799	123.291.604.871
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	119.684.165.204	113.624.041.327
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			7.102.388
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	15.949.892.763	9.531.373.324
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		129.087.832	129.087.832
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	54.265.916.570	53.184.162.413
1. Hàng tồn kho	141		54.265.916.570	53.184.162.413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.990.576.653	10.355.168.309
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	20.990.576.653	9.517.129.871
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			825.667.438
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			12.371.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.774.392.891.019	1.600.611.619.918
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		189.038.222.220	283.141.917.174
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.7	150.000.000	150.000.000
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.8	188.888.222.220	282.991.917.174

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		796.313.286.161	821.817.254.011
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	775.133.496.179	800.494.742.598
- Nguyên giá	222		1.321.240.530.337	1.283.152.343.215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(546.107.034.158)	(482.657.600.617)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	21.179.789.982	21.322.511.413
- Nguyên giá	228		21.414.904.191	21.414.904.191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(235.114.209)	(92.392.778)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		738.550.002.284	466.203.552.178
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	738.550.002.284	466.203.552.178
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.12	84.040.000	467.984.815
1. Đầu 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	V.12	84.040.000	84.040.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			383.944.815
VI. Tài sản dài hạn khác	260		50.407.340.354	28.980.911.740
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	48.509.118.720	27.202.683.844
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.898.221.634	1.778.227.896
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.044.073.363.527	1.924.339.381.510

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		452.727.236.419	452.826.837.518
I. Nợ ngắn hạn	310		190.510.365.355	180.156.286.887
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	18.026.719.663	54.604.665.348
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	18.753.936.114	18.033.864.788
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	23.935.308.343	8.820.223.822
4. Phải trả người lao động	314	V.16	10.866.883.901	16.244.464.765
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		41.542.796.339	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	61.412.457.474	61.492.671.150
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	8.725.123.000	9.986.381.570
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.247.140.521	10.974.015.444


13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		262.216.871.064	272.670.550.631
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			
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		256.151.074.052	267.194.460.565
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.19	4.865.797.012	4.376.090.066
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343	V.20	1.200.000.000	1.100.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.21	1.591.346.127.108	1.471.512.543.992
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	1.591.346.127.108	1.471.512.543.992
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		486.600.000.000	486.600.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		486.600.000.000	486.600.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		111.863.667.753	114.478.879.711
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		43.732.391.147	46.412.520.032
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		87.855.434.439	97.952.663.793
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22.613.651.685	20.793.118.227
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		65.241.782.754	77.159.545.566
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		861.294.633.769	726.068.480.456
II. Nguồn kinh phí và 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		2.044.073.363.527	1.924.339.381.510

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

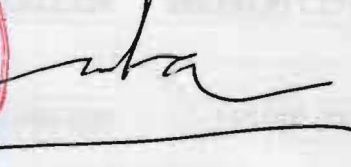


Trần Việt Hải



Trương Văn Nghiệm





Lương Văn Bạ

CTY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

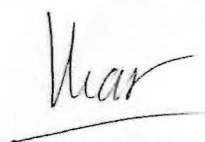
Mẫu số B02a-DN
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

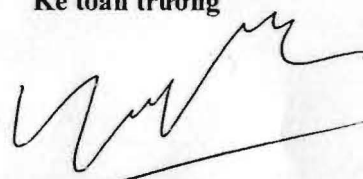
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	351.126.586.276	327.683.620.688	1.031.811.607.791	1.002.915.584.743
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		351.126.586.276	327.683.620.688	1.031.811.607.791	1.002.915.584.743
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	281.149.794.996	258.120.724.026	811.927.033.516	772.723.780.656
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		69.976.791.280	69.562.896.662	219.884.574.275	230.191.804.087
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.585.575.404	776.247.111	8.388.564.532	4.345.079.621
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4.383.666.439	5.023.870.055	12.707.649.231	14.651.091.243
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.383.666.439	5.023.870.055	12.707.649.231	14.651.091.243
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	27.156.245.949	23.843.841.291	80.129.384.998	71.408.566.261
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	12.770.884.942	12.062.020.586	35.667.052.005	29.673.504.821
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		28.251.569.354	29.409.411.841	99.769.052.573	118.803.721.383
11. Thu nhập khác	31		1.578.930.336	457.816.320	3.118.971.753	1.644.460.907
12. Chi phí khác	32		63.217.846	12.410.574	103.217.853	4.588.848.380
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.515.712.490	445.405.746	3.015.753.900	(2.944.387.473)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		29.767.281.844	29.854.817.587	102.784.806.473	115.859.333.910
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.955.676.369	5.980.216.887	20.126.737.953	23.976.957.154
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				489.706.946	(60.655.507)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		23.811.605.475	23.874.600.700	82.168.361.574	91.943.032.263
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		489	491	1.689	1.889
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Trần Việt Hải

Kế toán trưởng



Trương Văn Nghiệm



Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lương Văn Bạ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	102.784.806.473	115.859.333.910
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	64.521.032.337	64.110.060.747
Các khoản dự phòng	03	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục t	04	-	-
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(8.388.564.532)	(4.345.079.621)
Chi phí lãi vay	06	12.707.649.231	14.651.091.243
Các khoản điều chỉnh khác	07	100.000.000	100.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu đ	08	171.724.923.509	190.375.406.279
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(20.597.648.075)	(4.292.153.023)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(652.872.214)	526.822.377
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN	11	(19.436.143.075)	112.951.828.056
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(32.781.559.888)	(16.827.284.769)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(11.461.732.888)	(12.228.799.984)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(8.162.471.614)	(25.172.317.728)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.409.259.959	70.688.650
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.591.881.755)	(943.167.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	77.449.873.959	244.461.022.258
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn kh	21	(77.593.764.340)	(169.713.145.618)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn l	22	(66.240.270)	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	67.937.787.648	(10.171.746.930)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8.322.864.381	14.712.043.144
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.079.830.206	838.173.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.680.477.625	(164.334.676.145)
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	-	3.333.737.350
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-

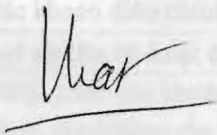
3. Tiền thu từ đi vay	33	56.587.256.837	42.953.316.482
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(68.891.901.920)	(57.201.051.447)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(72.602.430.849)	(72.947.253.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(84.907.075.932)	(83.861.250.615)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(2.776.724.348)	(3.734.904.502)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19.869.505.863	16.996.672.670
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	17.092.781.515	13.261.768.168

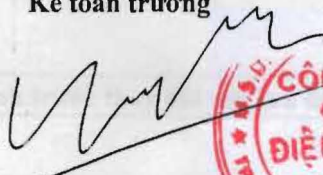
Lập ngày 20 tháng 11 năm 2017

Người lập biểu

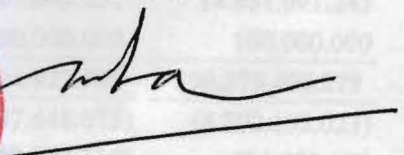
Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị









Trần Việt Hải

Trương Văn Nghiệm

Lương Văn Bạ