

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2018 Đến ngày: 30/06/2018

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	29.674.183.081	27.038.031.857
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		29.674.183.081	27.038.031.857
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14.224.352.780	14.239.546.363
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.449.830.301	12.798.485.494
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	192.849.311	223.846.794
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.556.795.244	1.715.437.410
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		8.188.123.655	7.233.977.027
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.175.719.740	4.160.939.097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.722.040.973	(88.021.246)
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			7.501.973
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(7.501.973)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.722.040.973	(95.523.219)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.722.040.973	(95.523.219)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 31 Tháng 7 Năm 2018

Giám đốc

Trương Thị Bích Châu



Nguyễn Chế Bảo

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/01/2018 Đến ngày: 30/06/2018

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>17.218.559.448</b>	<b>16.965.155.386</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>897.610.184</b>	<b>1.060.862.233</b>
1. Tiền	111		897.610.184	1.060.862.233
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>
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		5.000.000.000	6.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7.632.087.558</b>	<b>4.769.760.592</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.497.860.808	4.171.925.208
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		677.957.662	687.067.842
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		1.686.529.785	141.028.239
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(230.260.697)	(230.260.697)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.404.549.489</b>	<b>4.355.157.598</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.404.549.489	4.355.157.598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>284.312.217</b>	<b>279.374.963</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		284.312.217	279.374.963
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>148.432.518.491</b>	<b>153.019.510.532</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>135.073.849.543</b>	<b>142.255.104.240</b>





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/01/2018 Đến ngày: 30/06/2018

Loại tiền: VND

390024  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT  
NƯỚC TÂY NINH

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221		134.814.978.198	141.943.682.83
- Nguyên giá	222		358.773.292.817	357.263.201.971
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(223.958.314.619)	(215.319.519.140)
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		258.871.345	311.421.409
- Nguyên giá	228		953.454.564	953.454.564
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(694.583.219)	(642.033.155)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5.340.888.177</b>	<b>3.104.259.020</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.340.888.177	3.104.259.020
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.017.780.771</b>	<b>7.660.147.272</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.017.780.771	7.660.147.272
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
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>165.651.077.939</b>	<b>169.984.665.918</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>58.160.766.966</b>	<b>61.311.364.071</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>12.865.217.158</b>	<b>16.015.814.263</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.247.814.223	5.592.860.346
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		440.396.884	238.759.116
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		326.532.733	348.218.542
4. Phải trả người lao động	314		1.963.326.018	2.634.921.362
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		661.274.611	967.576.653

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/01/2018 Đến ngày: 30/06/2018

Loại tiền: VND



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.815.096.463	65.348.661
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.037.261.069	6.074.522.138
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.373.515.157	93.607.445
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>45.295.549.808</b>	<b>45.295.549.808</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			
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		45.295.549.808	45.295.549.808
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>107.490.310.973</b>	<b>108.673.301.847</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>107.490.310.973</b>	<b>108.673.301.847</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		105.768.270.000	105.768.270.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		105.768.270.000	105.768.270.000
- 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			
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			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/01/2018 Đến ngày: 30/06/2018

Loại tiền: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.722.040.973	2.905.031.847
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			2.905.031.847
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.722.040.973	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>165.651.077.939</b>	<b>169.984.665.918</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (VND)			
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 31 Tháng 7 Năm 2018  
Giám đốc



Trương Thị Bích Châu





Nguyễn Chế Bảo