

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG PHƯỜNG 14 - Q.BÌNH THẠNH



# **BÁO CÁO KẾ TOÁN**

**Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018**



1010 ★ M.S.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>97.058.872.635</b>	<b>95.977.417.075</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>56.516.164.359</b>	<b>57.099.494.194</b>
1. Tiền	111		56.516.164.359	57.099.494.194
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</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		8.000.000.000	8.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>8.955.678.146</b>	<b>11.590.059.632</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.878.365.004	4.748.615.090
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.079.699.093	1.790.026.345
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. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.628.893.665	6.771.345.093
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.631.279.616)	(1.719.926.896)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.766.908.024</b>	<b>13.992.754.679</b>
1. Hàng tồn kho	141		16.766.908.024	13.992.754.679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.820.122.106</b>	<b>5.295.108.570</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.435.050.249	1.678.318.923
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.337.553.123	2.672.213.634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.047.518.734	944.576.013
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>175.705.384.201</b>	<b>186.157.968.707</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.928.089.821</b>	<b>1.145.729.983</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		1.928.089.821	1.145.729.983
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>166.548.948.784</b>	<b>179.602.546.475</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		165.850.470.932	178.270.264.544
- Nguyên giá	222		440.505.345.545	426.139.883.413
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(274.654.874.613)	(247.869.618.869)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>		698.477.852	1.332.281.931
- Nguyên giá	228		5.833.194.624	5.332.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.134.716.772)	(3.999.912.693)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		144.917.377	235.300.273
- Nguyên giá	231		2.259.572.500	2.259.572.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(2.114.655.123)	(2.024.272.227)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		5.498.007.660	4.789.961.006
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.498.007.660	4.789.961.006
<b>V. 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 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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		1.585.420.559	384.430.970
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.585.420.559	384.430.970
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>272.764.256.836</b>	<b>282.135.385.782</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>117.776.917.721</b>	<b>135.202.350.959</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>84.199.480.204</b>	<b>101.268.593.046</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		51.281.186.405	71.897.738.098
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.594.947.459	6.615.977.382
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.974.962.720	3.927.146.584
4. Phải trả người lao động	314		9.631.430.846	10.740.002.496
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	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		2.764.568.589	2.571.204.931
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.927.264.232	4.382.186.772
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.025.119.953	1.134.336.783
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>33.577.437.517</b>	<b>33.933.757.913</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		438.947.434	407.455.062
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		33.138.490.083	33.526.302.851
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>154.987.339.115</b>	<b>146.933.034.823</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>154.987.339.115</b>	<b>146.933.034.823</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		95.000.000.000	95.000.000.000
- 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			
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		37.169.824.832	34.922.695.570
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		22.817.514.283	17.010.339.253
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		2.213.209.991	1.195.461.599
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		20.604.304.292	15.814.877.654
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<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>272.764.256.836</b>	<b>282.135.385.782</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH  
QUÝ 4 NĂM 2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		126,708,094,428	121,230,036,324	489,496,995,048	475,455,229,416
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		240,769,154	(735,410,909)	746,249,509	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)</b>	<b>10</b>		<b>126,467,325,274</b>	<b>121,965,447,233</b>	<b>488,750,745,539</b>	<b>475,455,229,416</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		78,189,575,355	74,242,042,630	299,996,411,733	302,627,285,603
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-4)</b>	<b>20</b>		<b>48,277,749,919</b>	<b>47,723,404,603</b>	<b>188,754,333,806</b>	<b>172,827,943,813</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		424,028,921	894,228,539	1,151,582,301	1,222,896,371
7. Chi phí tài chính	22		753,339,776	716,565,113	3,085,298,150	2,061,548,590
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24				-	-
9. Chi phí bán hàng	25		39,088,269,492	44,415,066,001	113,409,838,251	111,290,742,341
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12,764,506,384	15,009,241,448	51,069,280,513	45,967,347,181
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22-23-24-25-26))</b>	<b>30</b>		<b>(3,904,336,812)</b>	<b>(11,523,239,420)</b>	<b>22,341,499,193</b>	<b>14,731,202,072</b>
12. Thu nhập khác	31		106,630,722	1,621,682,564	1,392,361,489	4,213,363,409
13. Chi phí khác	32		25,507,796	1,905,092,819	305,301,279	1,984,879,991
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>81,122,926</b>	<b>(283,410,255)</b>	<b>1,087,060,210</b>	<b>2,228,483,418</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,823,213,886)</b>	<b>(11,806,649,675)</b>	<b>23,428,559,403</b>	<b>16,959,685,490</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			(573,720,350)	2,824,255,111	1,144,807,836
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(3,823,213,886)</b>	<b>(11,232,929,325)</b>	<b>20,604,304,292</b>	<b>15,814,877,654</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Quyên Diệp


KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Hoàng Văn Hùng



Ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)


  
Nguyễn Văn Đăng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)**

**QUÝ 4 NĂM 2018**


Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		567,656,655,543	549,802,820,590
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(421,575,723,610)	(366,697,208,525)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(61,215,772,253)	(59,153,464,381)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,292,242,382)	(2,786,348,509)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(54,543,444,778)	(48,549,324,129)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,095,914,386	673,571,977
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28,820,293,015)	(30,317,192,229)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(694,906,109)</b>	<b>42,972,854,794</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn k	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		4,017,687,415	5,861,799,011
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(13,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			13,357,241,667
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		701,641,384	631,584,671
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4,719,328,799</b>	<b>6,850,625,349</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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		511,576,300	3,318,603,785
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,119,328,825)	(3,925,449,570)
5. Tiền chi trả nợ 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>(4,607,752,525)</b>	<b>(606,845,785)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(583,329,835)</b>	<b>49,216,634,358</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		57,099,494,194	7,894,859,917
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>56,516,164,359</b>	<b>57,111,494,275</b>

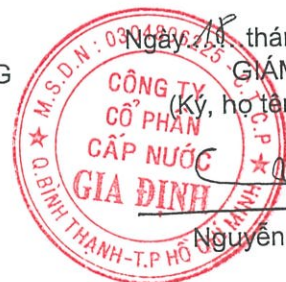
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Duyên Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Hoàng Văn Hùng

Ngày 18 tháng 01 năm 2018  
GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
Nguyễn Văn Đăng



Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**  
Địa chỉ: 2 Bia Nơ Trang Long - Phường. 14 - Quận. Bình Thạnh, Tp.HCM  
MST : 0304806225

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của BTC)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **TỪ 01/10/2018 ĐẾN 31/12/2018**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- |                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1- Hình thức sở hữu vốn:                                                            | Công ty cổ phần                                                      |
| 2- Lĩnh vực kinh doanh:                                                             | Kinh doanh nước sạch và xây dựng các công trình XDCCB và ngành nước. |
| 3- Ngành nghề kinh doanh:                                                           | Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XDCCB và ngành nước.     |
| 4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính |                                                                      |

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền 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 sử dụng trong kế toán : đồng VN.

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3-Hình thức kế toán áp dụng :Kế toán trên phần mềm vi tính của Công ty FAST

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

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 tiền tương đương.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Chứng khoán 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;
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.



15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - 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:
  - 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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán**

		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu quý</b>	
<b>1- Tiền</b>					
- Tiền mặt		231,671,500		339,644,541	
- Tiền gửi ngân hàng		56,284,492,859		46,609,883,855	
- Tiền đang chuyển					
<b>Cộng</b>		<b>56,516,164,359</b>		<b>46,949,528,396</b>	
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu quý</b>	
- Chứng khoán kinh doanh					
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		8,000,000,000		8,000,000,000	
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
<b>Cộng</b>		<b>8,000,000,000</b>		<b>8,000,000,000</b>	
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu quý</b>	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn					
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
<b>Cộng</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>4- Phải thu khác</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu quý</b>	
		Giá trị		Giá trị	
		Dự phòng		Dự phòng	
<b>- Ngắn hạn</b>		<b>2,628,893,665</b>		<b>1,802,318,683</b>	
- Phải thu người lao động		150,074,000		123,367,000	
- Ký cược, ký quỹ		286,346,000		286,346,000	
- Phải thu khác		2,192,473,665		1,392,605,683	
<b>- Dài hạn</b>		<b>1,928,089,821</b>		<b>1,963,944,983</b>	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,928,089,821		1,963,944,983	
- Phải thu khác				50,000,000	
<b>Cộng</b>		<b>4,556,983,486</b>		<b>3,766,263,666</b>	
		-		-	
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu quý</b>	
- Tiền					

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Nợ xấu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng thu hồi		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng kđ		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	13,719,731,257	15,645,726,225
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	3,047,176,767	3,055,767,656
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
<b>Cộng</b>	<b>16,766,908,024</b>	<b>18,701,493,881</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
<b>8- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XDCB	5,498,007,660	6,844,253,702
Sửa chữa		
<b>Cộng</b>	<b>5,498,007,660</b>	<b>6,844,253,702</b>

**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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu quý	28,580,871,693	10,193,410,019	385,180,248,451	10,088,901,108		<b>434,043,431,271</b>
- Mua trong quý		551,800,000	928,161,818			<b>1,479,961,818</b>
- Đầu tư XDCB hoàn thành			4,981,952,456			<b>4,981,952,456</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
Số dư cuối quý	28,580,871,693	10,745,210,019	391,090,362,725	10,088,901,108	0	<b>440,505,345,545</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						<b>0</b>
Số dư đầu quý	6,661,990,429	8,293,294,249	244,670,190,608	8,208,011,198	0	<b>267,833,486,484</b>
- Khấu hao trong quý	335,562,729	107,981,620	6,103,257,515	274,586,265		<b>6,821,388,129</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
Số dư cuối quý	<b>6,997,553,158</b>	<b>8,401,275,869</b>	<b>250,773,448,123</b>	<b>8,482,597,463</b>	<b>0</b>	<b>274,654,874,613</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						<b>0</b>
- Tại ngày đầu quý	21,918,881,264	1,900,115,770	140,510,057,843	1,880,889,910	0	<b>166,209,944,787</b>
- Tại ngày cuối quý	21,583,318,535	2,343,934,150	140,316,914,602	1,606,303,645	0	<b>165,850,470,932</b>

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các 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 (chưa thực hiện):

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
<b>Số dư đầu năm</b>			<b>761,589,077</b>		<b>3,288,463,533</b>	<b>1,523,142,014</b>	<b>5,573,194,624</b>
- Mua trong năm					260,000,000		<b>260,000,000</b>
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							<b>0</b>
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761,589,077</b>	<b>0</b>	<b>3,548,463,533</b>	<b>1,523,142,014</b>	<b>5,833,194,624</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>			<b>761,589,077</b>		<b>2,607,204,779</b>	<b>1,469,209,151</b>	<b>4,838,003,007</b>
- Khấu hao trong năm					274,421,515	22,292,250	<b>296,713,765</b>
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							<b>0</b>
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761,589,077</b>	<b>0</b>	<b>2,881,626,294</b>	<b>1,491,501,401</b>	<b>5,134,716,772</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	681,258,754	53,932,863	<b>735,191,617</b>
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	666,837,239	31,640,613	<b>698,477,852</b>

- 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 thích khác

**11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0

\* 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	Số đầu quy	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quy
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>2,259,572,500</b>			<b>2,259,572,500</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	2,259,572,500			2,259,572,500
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>2,092,059,399</b>	<b>22,595,724</b>		<b>2,114,655,123</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	2,092,059,399	22,595,724		2,114,655,123
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>144,917,377</b>			<b>144,917,377</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	144,917,377			144,917,377
- 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 thích khác

<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

- CCDC xuất dùng	2,435,050,249	645,479,897
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
<b>b) Dài hạn</b>		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	1,585,420,559	1,299,175,069
<b>Cộng</b>	<b>4,020,470,808</b>	<b>1,944,654,966</b>
<b>14- Tài sản khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu quý	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối năm	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	4,927,264,232	4,927,264,232	2,507,394,409	1,235,666,068	3,655,535,891	3,655,535,891
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	33,138,490,083	33,138,490,083		2,507,394,409	35,645,884,492	35,645,884,492
<b>Cộng</b>						
<b>c- Các khoản nợ thuê tài chính</b>						
<b>THỜI GIAN</b>	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						



d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối quý		Đầu quý	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-Vay				
-Nợ thuê tài chính				
-Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	50,674,249,962		43,668,772,032	
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>50,674,249,962</b>	<b>-</b>	<b>43,668,772,032</b>	<b>-</b>
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Phải trả người bán là các bên liên quan				
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu quý	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý
- Thuế GTGT				-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	87,796,393		1,135,315,127	(1,047,518,734)
- Thuế Thu nhập cá nhân	74,243,348	145,626,470	174,457,624	45,412,194
- Thuế Tài nguyên				-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất				-
- Các loại thuế khác				-

- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,013,101,347	12,365,864,920	12,449,415,741	3,929,550,526
<b>Cộng</b>	<b>4,175,141,088</b>	<b>12,511,491,390</b>	<b>13,759,188,492</b>	<b>2,927,443,986</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
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				
<b>Cộng</b>			0	0
<b>19- Phải trả khác</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý				
- Kinh phí công đoàn			116,111,280	118,590,928
- Bảo hiểm xã hội				49,517,200
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			77,687,468	70,651,337
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			1,941,805,800	1,896,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			628,964,041	364,093,610
<b>Cộng</b>			<b>2,764,568,589</b>	<b>2,499,658,875</b>
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			438,947,434	423,656,799
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>			<b>438,947,434</b>	<b>423,656,799</b>

20-Doanh thu chưa thực hiện				Cuối quý	Đầu quý	
a) Ngắn hạn						
- Doanh thu nhận trước						
- Doanh thu từ khách hàng truyền thông						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác						
<b>Cộng</b>				...	...	
b) Dài hạn						
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)						
<b>Cộng</b>				...	...	
21-Trái phiếu phát hành	Cuối quý			Đầu quý		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<b>21.1 Trái phiếu thường</b>						
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.2 Trái phiếu chuyển đổi</b>						
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ						
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
<b>22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>						
- Mệnh giá						
- Đối tượng được phát hành						
- Điều khoản mua lại						

- Giá trị đã mua trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
<b>23- Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
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 ( Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	0	0
b) Dài 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 ( Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	0	0
<b>24- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- 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 chưa phải trả		
<b>Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn		
<b>- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch đáng giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước (01/01/2017)	95,000,000,000			33,090,319,752			13,441,005,744		141,531,325,496
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							15,814,877,654		15,814,877,654
- Tăng khác				1,832,375,818					1,832,375,818
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(12,245,544,145)		(12,245,544,145)
Số dư đầu năm nay ( 01/01/2018 )	95,000,000,000	0	0	34,922,695,570	0	0	17,010,339,253	0	146,933,034,823
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							20,604,304,292		20,604,304,292
- Tăng khác				2,247,129,262					2,247,129,262
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác							(14,797,129,262)		(14,797,129,262)
Số dư cuối quý (31/12/2018)	95,000,000,000	0	0	37,169,824,832	0	0	22,817,514,283	0	154,987,339,115

<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là cty con)	48,650,000,000	48,650,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	46,350,000,000	46,350,000,000
<b>Cộng</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :		
* Số lượng cổ phiếu quỹ :		
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000,000,000	95,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	95,000,000,000	95,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
<b>d - Cổ phiếu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	46,350,000	46,350,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

**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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể ,

- 
- 
- 

<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
Lý 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 QĐ nào?..)	...	...
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- 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 (nêu rõ nguyên nhân)	...	...
	...	...
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	...	...
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	...	...
<b>29- Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
a) Tài sản thuê ngoài:	...	...
- Từ 1 năm trở xuống	...	...

- Từ 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm	...	...

b) Tài sản nhận giữ hộ;

c) Ngoại tệ các loại;

d) Vàng tiền tệ;

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

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

( Đơn vị tính : .đồng . . . . . )

	Quý này	Quý trước
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	125,349,646,760	122,503,077,340
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,128,142,486	1,196,775,525
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp )	230,305,182	99,880,000
+ 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	...	...
<b>Cộng</b>	<b>126,708,094,428</b>	<b>123,799,732,865</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo pp phân bổ dần theo thời gian cho thuê		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	...	...



- Giảm giá hàng bán	...	...
- Hàng bán bị trả lại	240,769,154	196,493,873
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	78,189,575,355	76,934,442,893
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	...	...
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>78,189,575,355</b>	<b>76,934,442,893</b>
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	424,028,921	153,346,233
- Lãi bán các khoản đầu tư	...	...
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	...	...
- Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>424,028,921</b>	<b>153,346,233</b>
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Lãi tiền vay	753,339,776	776,745,055
- 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	...	...
<b>Cộng</b>	<b>753,339,776</b>	<b>776,745,055</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	106,630,722	118,591,632
<b>Cộng</b>	<b>106,630,722</b>	<b>118,591,632</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	25,507,796	22,595,724
<b>Cộng</b>	<b>25,507,796</b>	<b>22,595,724</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên quản lý	6,755,787,877	6,153,961,744
- Cp đồ dùng văn phòng	171,079,408	208,177,800
- Cp khấu hao TSCĐ	589,304,029	593,442,160
- Thuế phí và lệ phí	72,477,468	70,651,337
- Cp dự phòng	(10,683,665)	
- Cp dịch vụ mua ngoài	1,017,173,216	1,012,094,884
- Cp bằng tiền khác	3,802,063,051	4,503,745,446
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên	9,736,413,224	9,994,290,640
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	4,751,814,265	2,355,225,620
- Cp đồ dùng	161,436,095	101,131,285
- Cp khấu hao TSCĐ	6,528,797,865	6,304,738,428
- Cp giảm nước không doanh thu	16,159,426,770	2,845,711,573

- Cp bằng tiền khác	1,070,476,273	1,073,617,910
- Cp cải tạo ống mưng		
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		
<b>Cộng</b>	<b>50,805,565,876</b>	<b>35,216,788,827</b>
<b>9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	82,358,151,239	79,289,668,513
- Chi phí nhân công	16,492,201,101	16,148,252,384
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,118,101,894	6,898,180,588
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,017,173,216	1,012,094,884
- Chi phí khác bằng tiền	21,426,275,400	5,577,363,356
<b>Cộng</b>	<b>128,411,902,850</b>	<b>108,925,559,725</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		1,135,315,127
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	...
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>0</b>	<b>1,135,315,127</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Quy nay</b>	<b>Quy trước</b>
- 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 hoãn lại	...	...

## VII. 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

	Quy nay	Quy trước
- 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		

2- 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 kế 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 trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Thu tiền từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán
- Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế 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

## VIII. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác : .....
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngay kết thúc kỳ kế toán năm : .....
- 3 - Thông tin về các bên liên quan : .....
- 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 : .....

Ngày...18... Tháng...01... Năm...2019

**Người lập biểu**

( Ký, họ tên )



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

**Kế toán trưởng**

( Ký, họ tên )



Hoàng Văn Hùng



**Giám đốc**

( Ký, họ tên )



Nguyễn Văn Đăng

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	339.644.541		1.872.630.915	1.980.603.956	231.671.500	
1111	Tiền mặt Việt Nam	339.644.541		1.872.630.915	1.980.603.956	231.671.500	
112	Tiền gửi ngân hàng	46.609.883.855		315.337.585.127	305.662.976.123	56.284.492.859	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	37.951.600.309		259.327.694.595	243.798.817.556	53.480.477.348	
11212	Tgnh có kỳ hạn	15.000.000.000				15.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	22.402.100.980		130.887.107.701	114.931.498.811	38.357.709.870	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	1.028.100		120.051.705.986	120.025.411.571	27.322.515	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	548.471.229		8.388.880.908	8.841.907.174	95.444.963	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	1.267.774.348		1.383.434.853	2.300.000.000	351.209.201	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	23.082.393		2.300.016.982	2.300.759.000	22.340.375	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	650.939.847		836.890.777	1.200.396.000	287.434.624	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	76.478.494		3.437.718.927	3.514.197.421		
11230	NH BIDV - CN Trường Sơn (giao dịch) (MHB)	118.201.584		13.601	118.215.185		
11231	NH BIDV - CN Trường Sơn (chuyên thu) (MHB)	839.017.253		31.140.650	870.157.903		
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	375.265.837		900.703.245	851.395.751	424.573.331	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)	1.000.000		23.515.759.860	23.515.781.663	978.197	
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	5.285.415.190		23.604.200.937	27.193.222.644	1.696.393.483	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	21.108.600		10.700	33.000	21.086.300	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	10.456.285.111	9.383.484.086	145.766.950.468	151.556.333.948	4.878.365.004	9.594.947.459
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	10.232.293.850		144.009.743.358	149.583.089.627	4.658.947.581	
13111	Phải thu tiền nước	10.231.785.650		143.993.556.687	149.566.394.756	4.658.947.581	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước	508.200		16.186.671	16.694.871		
1312	Phải thu gắn mới ĐHN	4.573.838	1.030.152.613	1.639.535.078	1.834.071.601		1.220.115.298

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13121	Phải thu gần mới ĐHN	4.573.838	886.163.466	1.636.079.670	1.816.794.561		1.062.304.519
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		143.989.147	3.455.408	17.277.040		157.810.779
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	219.417.423	7.927.583.473	73.107.022	110.758.750	219.417.423	7.965.235.201
1314	Phải thu - Các khoản khác		425.748.000	44.565.010	28.413.970		409.596.960
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3.364.052.228		6.370.833.806	6.397.332.911	3.337.553.123	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	3.364.052.228		5.857.146.822	5.883.645.927	3.337.553.123	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			513.686.984	513.686.984		
138	Phải thu khác	537.684.941		1.536.504.618	741.145.168	1.333.044.391	
1388	Phải thu khác	537.684.941		1.536.504.618	741.145.168	1.333.044.391	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	537.684.941		1.536.504.618	741.145.168	1.333.044.391	
141	Tạm ứng	173.367.000	2.610.500	1.126.422.474	1.416.637.905	150.074.000	269.532.931
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	123.367.000	2.610.500	1.042.158.686	1.282.374.117	150.074.000	269.532.931
1413	Tạm ứng - Thi công XD CB, mua sắm TSCĐ	50.000.000		84.263.788	134.263.788		
152	Nguyên liệu, vật liệu	15.645.726.225		9.112.575.688	11.038.570.656	13.719.731.257	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.369.594.250		1.286.109.929	2.876.112.091	1.779.592.088	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.854.241.277		110.907.663	1.563.356.006	401.792.934	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi...	1.515.352.973		1.175.202.266	1.312.756.085	1.377.799.154	
1522	Vật liệu phụ	32.930.983		12.499.627	24.893.014	20.537.596	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	32.930.983		12.499.627	24.893.014	20.537.596	
1524	Phụ tùng	1.104.235.152		228.059.386	357.126.847	975.167.691	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	281.102.731		38.400.000	23.123.792	296.378.939	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nổi	823.132.421		189.659.386	334.003.055	678.788.752	
1525	Vật tư công trình	11.138.227.164		7.584.146.746	7.778.678.704	10.943.695.206	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.327.572.837		224.503.669	324.217.704	1.227.858.802	
152515	Vật tư công trình- TLkế, raccord...	2.684.570.281		5.811.298.476	4.696.121.063	3.799.747.694	
152516	Vật tư công trình - Đại khởi thủy, ống nổi...	7.126.084.046		1.548.344.601	2.758.339.937	5.916.088.710	
1527	Xà bông kem	738.676		1.760.000	1.760.000	738.676	
153	Công cụ, dụng cụ			613.374.000	613.374.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			613.374.000	613.374.000		
154	Chi phí SXKD dở dang	3.055.767.656		596.025.264	604.616.153	3.047.176.767	
1542	Chi phí dở dang - XD CB	3.055.767.656		596.025.264	604.616.153	3.047.176.767	
156	Hàng hóa			77.606.336.974	77.606.336.974		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1561	Giá mua hàng hóa			77.606.336.974	77.606.336.974		
211	Tài sản cố định hữu hình	434.043.431.271		6.461.914.274		440.505.345.545	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	28.580.871.693				28.580.871.693	
2112	Máy móc, thiết bị	10.193.410.019		551.800.000		10.745.210.019	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	385.180.248.451		5.910.114.274		391.090.362.725	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	10.088.901.108				10.088.901.108	
213	TSCĐ vô hình	5.573.194.624		260.000.000		5.833.194.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	421.000.000		260.000.000		681.000.000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	4.390.605.547				4.390.605.547	
214	Hao mòn tài sản cố định		274.763.548.890		7.140.697.618		281.904.246.508
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		267.833.486.484		6.821.388.129		274.654.874.613
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		6.661.990.430		335.562.729		6.997.553.159
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		8.567.140.016		107.981.620		8.675.121.636
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		244.670.190.607		6.103.257.515		250.773.448.122
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		7.934.165.431		274.586.265		8.208.751.696
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		4.838.003.007		296.713.765		5.134.716.772
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		446.483.275				446.483.275
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		478.577.777				478.577.777
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		3.912.941.955		296.713.765		4.209.655.720
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		2.092.059.399		22.595.724		2.114.655.123
21471	Hao mòn bất động sản đầu tư: Quyền sử dụng đất		2.092.059.399		22.595.724		2.114.655.123
217	Bất động sản đầu tư	2.259.572.500				2.259.572.500	
2172	Bất động sản đầu tư: Nhà	2.259.572.500				2.259.572.500	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.641.963.281	75.454.055	64.770.390		2.631.279.616
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.641.963.281	75.454.055	64.770.390		2.631.279.616
241	Xây dựng cơ bản dở dang	6.844.253.702		5.050.838.349	6.397.084.391	5.498.007.660	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	6.844.253.702		5.050.838.349	6.397.084.391	5.498.007.660	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	6.844.253.702		5.050.838.349	6.397.084.391	5.498.007.660	
242	Chi phí trả trước	1.944.654.966		3.129.727.450	1.053.911.608	4.020.470.808	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	645.479.897		2.661.787.450	872.217.098	2.435.050.249	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	1.299.175.069		467.940.000	181.694.510	1.585.420.559	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.250.290.983			35.855.162	2.214.435.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	286.346.000				286.346.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.963.944.983			35.855.162	1.928.089.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		3.655.535.891	1.235.666.068	2.507.394.409		4.927.264.232
3151	Chi trả nợ gốc vay		3.655.535.891	1.235.666.068	2.507.394.409		4.927.264.232
331	Phải trả cho người bán	2.501.080.787	43.668.772.032	109.578.161.888	115.611.957.955	4.079.699.093	51.281.186.405
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.501.080.787	43.668.772.032	109.578.161.888	115.611.957.955	4.079.699.093	51.281.186.405
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	1.067.999.132	6.427.979.997	23.479.998.606	28.882.752.243	2.404.389.108	13.167.123.610
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	1.315.970.037	4.884.468.698	4.297.900.450	3.177.885.089	1.537.927.667	3.986.410.967
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		29.798.146.508	78.617.189.232	81.486.653.823		32.667.611.099
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty		635.639.000	699.202.900	762.766.800		699.202.900
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ		1.204.600.000	2.463.600.000	1.301.900.000		42.900.000
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	117.111.618	717.937.829	20.270.700		137.382.318	717.937.829
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.175.141.088	20.173.172.702	18.925.475.600	1.047.518.734	3.974.962.720
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			6.413.984.210	6.413.984.210		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			6.413.984.210	6.413.984.210		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		87.796.393	1.135.315.127		1.047.518.734	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		74.243.348	174.457.624	145.626.470		45.412.194
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.013.101.347	12.449.415.741	12.365.864.920		3.929.550.526
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.013.101.347	12.449.415.741	12.365.864.920		3.929.550.526
334	Phải trả người lao động		6.760.492.744	14.332.686.484	17.203.624.586		9.631.430.846
3341	Phải trả công nhân viên		6.760.492.744	14.332.686.484	17.203.624.586		9.631.430.846
338	Phải trả, phải nộp khác	854.920.742	600.242.575	2.178.880.995	2.127.359.746	859.429.274	553.229.858
3382	Kinh phí công đoàn		118.590.928	118.590.928	116.111.280		116.111.280
3383	Bảo hiểm xã hội		49.517.200	1.541.561.620	1.492.044.420		
3384	Bảo hiểm y tế			261.250.380	261.250.380		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		70.651.337	70.651.337	77.687.468		77.687.468
3388	Phải trả, phải nộp khác	854.920.742	361.483.110	70.715.450	64.154.918	859.429.274	359.431.110
33884	Xuất vật tư sửa bẻ cho đội Duy tu mượn	827.802.572		68.663.450	64.154.918	832.311.104	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		361.483.110	2.052.000			359.431.110
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			116.111.280	116.111.280		
342	Nợ dài hạn		35.645.884.492	2.507.394.409			33.138.490.083
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.320.462.599	74.271.348	134.561.983		2.380.753.234
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		1.896.805.800	45.000.000	90.000.000		1.941.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		423.656.799	29.271.348	44.561.983		438.947.434
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.025.119.953				2.025.119.953
3531	Quỹ khen thưởng		1.567.915.355				1.567.915.355
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		5.080.086				5.080.086
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		37.169.824.832				37.169.824.832
421	Lợi nhuận chưa phân phối		26.640.728.169		(3.823.213.886)		22.817.514.283
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		2.213.209.991				2.213.209.991
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		24.427.518.178		(3.823.213.886)		20.604.304.292
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			126.708.094.428	126.708.094.428		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			126.708.094.428	126.708.094.428		
51111	Doanh thu tiền nước			125.349.646.760	125.349.646.760		
51112	Doanh thu thi công XD CB			230.305.182	230.305.182		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dời, tái lập, bồi thường			1.128.142.486	1.128.142.486		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			424.028.921	424.028.921		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			424.028.921	424.028.921		
621	Chi phí NVL trực tiếp			11.680.392.455	11.680.392.455		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			22.231.000	22.231.000		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			29.805.780	29.805.780		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			152.457.848	152.457.848		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			18.862.589	18.862.589		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			168.643.761	168.643.761		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			307.930.125	307.930.125		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			5.741.379.226	5.741.379.226		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621230	Sửa bể có đồng hồ			2.168.734.876	2.168.734.876		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			9.490.296	9.490.296		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			63.119.456	63.119.456		
621242	Dời miễn phí ĐHN (ĐH)			59.000.000	59.000.000		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			25.440.198	25.440.198		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			1.909.493.682	1.909.493.682		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			27.255.532	27.255.532		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			359.145.050	359.145.050		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			617.403.036	617.403.036		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			908.620.877	908.620.877		
6222	CP nhân công XDCB (tự thực hiện)			40.921.299	40.921.299		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			630.949.578	630.949.578		
6226	CP nhân công CT SCOM			236.750.000	236.750.000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			37.572.551	37.572.551		
6237	Cp dịch vụ mua ngoài, khác (CT XDCB)			37.572.551	37.572.551		
627	Chi phí sản xuất chung			7.000.000	7.000.000		
6277	Cp dịch vụ mua ngoài, khác (CT XDCB)			7.000.000	7.000.000		
632	Giá vốn hàng bán			78.189.575.355	78.189.575.355		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			77.606.336.974	77.606.336.974		
6322	Giá vốn công trình XDCB			583.238.381	583.238.381		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường						
635	Chi phí tài chính			804.486.327	804.486.327		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			804.486.327	804.486.327		
641	Chi phí bán hàng			39.623.314.240	39.623.314.240		
6411	Chi phí nhân viên			10.416.318.224	10.416.318.224		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			4.755.279.389	4.755.279.389		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			161.436.095	161.436.095		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.551.393.589	6.551.393.589		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			16.668.410.670	16.668.410.670		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.070.476.273	1.070.476.273		
6419	Chi phí Cải tạo ống mục						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			12.846.266.839	12.846.266.839		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6421	Chi phí nhân viên quản lý			7.117.882.877	7.117.882.877		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			171.079.408	171.079.408		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			589.304.029	589.304.029		
6425	Thuế, phí và lệ phí			77.687.468	77.687.468		
6426	Chi phí dự phòng			64.770.390	64.770.390		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.017.173.216	1.017.173.216		
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.808.369.451	3.808.369.451		
711	Thu nhập khác			106.630.722	106.630.722		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			1.963.300	1.963.300		
7118	Thu nhập khác			104.667.422	104.667.422		
71181	Thu nhập khác			104.667.422	104.667.422		
811	Chi phí khác			25.507.796	25.507.796		
8118	Các khoản chi phí khác			25.507.796	25.507.796		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành						
911	Xác định kết quả kinh doanh			126.997.984.917	126.997.984.917		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>544.453.811.132</b>	<b>544.453.811.132</b>	<b>1.123.356.882.784</b>	<b>1.123.356.882.784</b>	<b>557.299.782.960</b>	<b>557.299.782.960</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thanh Diệu