

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4

NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018


Đơn vị tính: Đồng Việt nam


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu Kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		43 304 557 460	43 805 079 934
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	14 457 945 166	21 770 772 932
1. Tiền	111		10 999 448 473	13 114 789 029
2. Các khoản tương đương tiền	112		3 458 496 693	8 655 983 903
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4 021 164 853	4 077 264 298
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	1 940 609 187	2 247 674 496
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	1 002 165 146	775 021 000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1 078 390 520	1 054 568 802
III. Hàng tồn kho	140	9	23 227 767 736	17 508 154 786
1. Hàng tồn kho	141		23 227 767 736	17 508 154 786
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 597 679 705	448 887 918
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1 597 679 705	254 691 788
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10		194 196 130
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +)	200		249 083 596 385	231 622 098 214
I. Tài sản cố định	220		237 038 093 478	210 883 699 514
1. TSCĐ hữu hình	221	11	235 452 934 065	209 226 791 859
- Nguyên giá	222		443 712 736 661	409 053 229 306
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 208 259 802 596	- 199 826 437 447
2. TSCĐ vô hình	227	12	1 585 159 413	1 656 907 655
- Nguyên giá	228		1 891 741 000	1 959 549 240
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 306 581 587	- 302 641 585
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		2 139 163 796	12 032 793 248
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	2 139 163 796	12 032 793 248
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	695 189 650	695 189 650
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		695 189 650	695 189 650
IV. Tài sản dài hạn khác	260		9 211 149 461	8 010 415 802
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9 211 149 461	8 010 415 802
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		292 388 153 845	275 427 178 148
Nguồn vốn				
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		133 298 394 469	103 305 224 970
I. Nợ ngắn hạn	310		53 265 032 631	22 271 863 132
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	18 411 529 120	5 020 532 112
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		483 056 348	21 202 866

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	10	1 800 902 133	4 290 760 410
4. Phải trả người lao động	314		5 318 363 108	2 712 892 442
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	813 035 416	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	16 808 146 506	975 921 644
7. Vay và nợ ngắn hạn	320	18	9 630 000 000	9 630 000 000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			- 379 446 342
II. Nợ dài hạn	330		80 033 361 838	81 033 361 838
1. Phải trả dài hạn khác	337	17	2 349 285 000	2 349 285 000
2. Vay và nợ dài hạn	338	18	77 684 076 838	78 684 076 838
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		159 089 759 376	172 121 953 178
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	159 089 759 376	172 121 953 178
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		122 000 000 000	122 000 000 000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		37 089 759 376	26 546 218 300
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			23 575 734 878
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421			23 575 734 878
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		292 388 153 845	275 427 178 148

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Trần Thị Kim Hương


Nguyễn Quốc Phong



Phạm Quốc Thịnh

Ngày 31 tháng 12 năm 2018
Người đại diện theo pháp luật

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý IV năm 2018

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	995.432.795		8.354.317.013	8.798.105.790	551.644.018	
1111	Tiền mặt VNĐ	995.432.795		8.354.317.013	8.798.105.790	551.644.018	
11111	Tiền mặt VNĐ công ty	678.292.098		2.674.194.366	3.075.496.105	276.990.359	
11112	Tiền mặt VNĐ tại Bình ảnh	317.140.697		5.680.122.647	5.722.609.685	274.653.659	
112	Tiền gửi ngân hàng	12.119.356.234		67.346.991.732	69.018.543.511	10.447.804.455	
1121	Tiền Việt Nam	12.119.356.234		67.346.991.732	69.018.543.511	10.447.804.455	
11211	Tiền Việt Nam tại Ngân hàng Công thương	3.963.126.776		45.154.169.896	45.946.330.723	3.170.965.949	
11212	Tiền Việt Nam tại NH Công thương CN Bến	1.579.839.884		11.678.148.565	9.843.031.025	3.414.957.424	
11213	Tiền Việt Nam tại NH Phát triển Việt Nam -	7.446.586		7.367		7.453.953	
11214	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	658.501.558		2.065.777.100	1.977.347.708	746.930.950	
11215	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	875.179.549		226.726.215	215.560.000	886.345.764	
11216	Tiền Việt Nam tại NH TMCP An Bình - CN	3.518.841.349		17.014.932	3.381.786.556	154.069.725	
11217	Tiền Việt Nam tại NHTMCP XNK Việt	35.561.099		1.264.192		36.825.291	
11218	Tài khoản lương tại NHNN & PTNN Việt Nam	60.017.086		7.615.500.000	7.654.322.499	21.194.587	
1121D	Tiền Việt Nam tại NH TMCP ĐT&PT Việt	645.540.091		208.981.966		854.522.057	
1121S	Tiền Việt Nam tại NH Sacombank - Chi nhánh	775.302.256		379.401.499	165.000	1.154.538.755	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.655.983.903		3.045.549.183	8.243.036.393	3.458.496.693	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	8.655.983.903		3.045.549.183	8.243.036.393	3.458.496.693	
131	Phải thu của khách hàng	2.247.674.496	21.202.866	39.831.226.774	40.600.145.565	1.940.609.187	483.056.348
1311	Phải thu của khách hàng - Nước	1.032.454.381	641.733	39.241.766.845	39.283.002.118	1.128.072.590	137.495.215
1312	Phải thu của khách hàng - đường ống	1.215.220.115	20.561.133	589.459.929	1.317.143.447	812.536.597	345.561.133
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	254.691.788		3.311.514.304	1.968.526.387	1.597.679.705	
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	254.691.788		3.311.514.304	1.968.526.387	1.597.679.705	
136	Phải thu nội bộ			4.155.334.780	4.155.334.780		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
1361	Vốn KD của các đơn vị trực thuộc			4.155.334.780	4.155.334.780		
138	Phải thu khác	458.548.802		496.192.308	481.370.590	473.370.520	
1388	Phải thu khác	458.548.802		496.192.308	481.370.590	473.370.520	
141	Tạm ứng	596.020.000		174.300.000	165.300.000	605.020.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	17.508.154.786		22.987.591.356	17.267.978.406	23.227.767.736	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	17.508.154.786		22.987.591.356	17.267.978.406	23.227.767.736	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			38.168.875.748	38.168.875.748		
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nước			36.417.409.635	36.417.409.635		
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - đường			1.751.466.113	1.751.466.113		
211	Tài sản cố định hữu hình	409.053.229.306		35.379.507.355	720.000.000	443.712.736.661	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	209.289.099.892		1.730.938.147		211.020.038.039	
2112	Máy móc, thiết bị	26.198.495.402		5.887.553.080		32.086.048.482	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	171.970.747.075		27.277.379.764		199.248.126.839	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.594.886.937		483.636.364	720.000.000	1.358.523.301	
213	TSCĐ vô hình	1.959.549.240			67.808.240	1.891.741.000	
2131	Quyền sử dụng đất	1.477.835.000				1.477.835.000	
2135	Phần mềm máy tính	375.106.000				375.106.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	106.608.240			67.808.240	38.800.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		200.129.079.032		8.437.305.151		208.566.384.183
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		199.826.437.447		8.433.365.149		208.259.802.596
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		302.641.585		3.940.002		306.581.587
222	Góp vốn liên doanh	695.189.650				695.189.650	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	12.032.793.248		12.782.181.971	22.675.811.423	2.139.163.796	
2412	Xây dựng cơ bản	12.032.793.248		12.782.181.971	22.675.811.423	2.139.163.796	
242	Chi phí trả trước dài hạn	8.010.415.802		14.811.509.419	13.610.775.760	9.211.149.461	
331	Phải trả cho người bán	775.021.000	5.020.532.112	17.206.305.171	30.370.158.033	1.002.165.146	18.411.529.120
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	194.196.130	4.290.760.410	10.115.729.176	7.820.067.029		1.800.902.133
3331	Thuế GTGT phải nộp			1.965.175.678	1.965.175.678		
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.965.175.678	1.965.175.678		

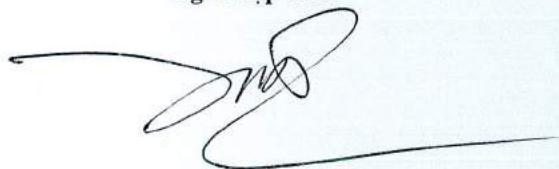
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.896.643.343	6.639.031.651	4.157.539.839		1.415.151.531
3335	Thuế thu nhập cá nhân	194.196.130		124.173.100	330.339.299		11.970.069
3336	Thuế tài nguyên		394.117.067	1.164.687.734	1.144.351.200		373.780.533
3338	Các loại thuế khác			5.232.722	5.232.722		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			217.428.291	217.428.291		
334	Phải trả người lao động		2.712.892.442	7.488.489.988	10.093.960.654		5.318.363.108
3341	Phải trả công nhân viên		2.437.028.922	6.867.781.508	9.300.160.654		4.869.408.068
3342	Phải trả cho CBQL chuyên trách		275.863.520	620.708.480	793.800.000		448.955.040
335	Chi phí phải trả				813.035.416		813.035.416
338	Phải trả và phải nộp khác		3.325.206.644	2.968.351.803	18.800.576.665		19.157.431.506
3382	Kinh phí công đoàn			59.344.640	59.344.640		
3383	Bảo hiểm xã hội		2.580.000	781.604.810	779.024.810		
3384	Bảo hiểm y tế			138.948.390	138.948.390		
3388	Phải trả, phải nộp khác		3.322.626.644	1.926.699.123	17.761.503.985		19.157.431.506
33881	Phải trả, phải nộp khác - ngắn hạn		973.341.644	1.926.699.123	17.761.503.985		16.808.146.506
33882	Phải trả, phải nộp khác - dài hạn		2.349.285.000				2.349.285.000
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			61.754.840	61.754.840		
341	Vay ngắn - dài hạn	756.000.000	89.070.076.838	1.000.000.000		1.006.000.000	88.320.076.838
3411	Vay ngắn hạn	56.000.000	9.686.000.000			56.000.000	9.686.000.000
3412	Vay dài hạn	700.000.000	79.384.076.838	1.000.000.000		950.000.000	78.634.076.838
352	Dự phòng phải trả						
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	379.446.342		11.800.000	391.246.342		
3531	Quỹ khen thưởng	6.110.000			6.110.000		
3532	Quỹ phúc lợi	373.336.342		11.800.000	385.136.342		
411	Nguồn vốn kinh doanh		122.000.000.000				122.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		122.000.000.000				122.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		26.546.218.300		10.543.541.076		37.089.759.376
4141	Quỹ đầu tư phát triển		26.546.218.300		10.543.541.076		37.089.759.376
421	Lợi nhuận chưa phân phối		23.575.734.878	41.419.043.208	17.843.308.330		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
4212	Lợi nhuận năm nay		23.575.734.878	41.419.043.208	17.843.308.330		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			37.389.897.256	37.389.897.256		
5111	Doanh thu nước			35.527.846.586	35.527.846.586		
5112	Doanh thu đường ống			1.862.050.670	1.862.050.670		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			51.516.749	51.516.749		
5154	Thu lãi tiền gửi			51.516.749	51.516.749		
621	Chi phí NVL trực tiếp			4.954.366.039	4.954.366.039		
6211	Chi phí NVL trực tiếp - nước						
6212	Chi phí NVL trực tiếp - đường ống			880.841.972	880.841.972		
6213	Chi phí điện			3.844.479.067	3.844.479.067		
6216	Chi phí clor			12.600.000	12.600.000		
6217	Chi phí vôi			216.445.000	216.445.000		
6218	Chi phí dầu chạy máy phát điện						
622	Chi phí nhân công trực tiếp			3.520.591.869	3.520.591.869		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - nước			3.293.305.269	3.293.305.269		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - đường ống			227.286.600	227.286.600		
627	Chi phí sản xuất chung	5.662.866.954	5.662.866.954	24.512.188.391	24.512.188.391		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.500.909.401	2.500.909.401		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Nước			2.500.909.401	2.500.909.401		
6272	Chi phí vật liệu			501.995.528	501.995.528		
62721	Chi phí vật liệu - Nước			501.995.528	501.995.528		
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định			8.165.438.260	8.165.438.260		
62741	Chi phí khấu hao tài sản cố định Tân An			4.623.175.156	4.623.175.156		
62742	Chi phí khấu hao tài sản cố định Bình Anh			3.542.263.104	3.542.263.104		
6277	Chi phí sửa chữa , dịch vụ mua ngoài	5.662.866.954	5.662.866.954	8.097.128.992	8.097.128.992		
62771	Chi phí sửa chữa - nước			102.000.887	102.000.887		
62772	Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ	5.662.866.954	5.662.866.954	1.515.838.272	1.515.838.272		
62773	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			6.479.289.833	6.479.289.833		
6278	Chi phí bằng tiền khác			5.246.716.210	5.246.716.210		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
62781	Chi phí bằng tiền khác - Nước			5.246.716.210	5.246.716.210		
632	Giá vốn hàng bán			23.842.120.373	23.842.120.373		
6321	Giá vốn hàng bán nước			22.090.654.260	22.090.654.260		
6322	Giá vốn hàng bán đường ống			1.751.466.113	1.751.466.113		
635	Chi phí hoạt động tài chính			1.208.300.992	1.208.300.992		
6354	Lãi tiền vay			1.208.300.992	1.208.300.992		
641	Chi phí bán hàng			5.325.966.780	5.325.966.780		
6411	Chi phí nhân viên - nước			2.546.383.810	2.546.383.810		
6412	Chi phí vật liệu, thiết bị - nước			2.779.582.970	2.779.582.970		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.798.687.808	4.798.687.808		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.236.509.854	3.236.509.854		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			86.738.162	86.738.162		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ						
6425	Thuế, phí và lệ phí						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			46.908.762	46.908.762		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.392.531.030	1.392.531.030		
6429	Chi phí tiền thù lao HĐQT & BKS			36.000.000	36.000.000		
711	Thu nhập khác			174.298.464	174.298.464		
7112	Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng			3.900.000	3.900.000		
7118	Thu nhập bất thường khác			170.398.464	170.398.464		
811	Chi phí khác			53.458.691	53.458.691		
8118	Chi phí bất thường khác			53.458.691	53.458.691		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.415.151.531	1.415.151.531		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.415.151.531	1.415.151.531		
911	Xác định kết quả kinh doanh			49.859.225.167	49.859.225.167		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước			48.444.063.218	48.444.063.218		
9112	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đường			1.243.772.576	1.243.772.576		
9113	Kết quả hoạt động bất thường			171.389.373	171.389.373		
N000	Tài khoản tạm			29.090.909	29.090.909		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	482.354.570.476	482.354.570.476	488.189.672.308	488.189.672.308	501.960.538.028	501.960.538.028

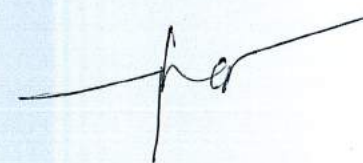
Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	37.350.627.758	32.022.029.255	147.925.072.369	123.564.708.700
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Chiết khấu thương mại	04					
- Giảm giá hàng bán	05					
- Hàng bán bị trả lại	06					
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37.350.627.758	32.022.029.255	147.925.072.369	123.564.708.700
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	19.268.961.957	11.705.988.081	82.208.950.722	73.654.168.850
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.081.665.801	20.316.041.174	65.716.121.647	49.910.539.850
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	51.516.749	202.867.415	473.943.408	644.936.762
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.208.300.992	1.365.847.740	5.110.170.259	5.419.878.466
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.208.300.992	1.365.847.740	5.110.170.259	5.419.878.466
8. Chi phí bán hàng	24		5.325.966.780	4.201.334.532	9.752.312.379	8.354.821.006
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.740.187.808	5.006.483.157	15.145.751.470	14.933.828.579
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		6.858.726.970	9.945.243.160	36.181.830.947	21.846.948.561
11. Thu nhập khác	31		171.389.373	53.684.824	528.756.289	241.893.475
12. Chi phí khác	32		53.458.691	97.841.747	230.510.987	371.658.347
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		117.930.682	-44.156.923	298.245.302	-129.764.872
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.976.657.652	9.901.086.237	36.480.076.249	21.717.183.689
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.415.151.531	1.291.537.999	7.315.835.250	2.171.718.369
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.561.506.121	8.609.548.238	29.164.240.999	19.545.465.320
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Người đại diện theo pháp luật

Trần Thị Kim Hương

Nguyễn Quốc Phong

Phạm Quốc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

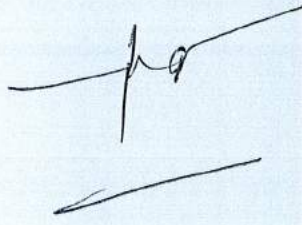
Chỉ tiêu	MS	TM	Lưu kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Lưu kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
(1)	(2)	(3)		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.976.657.652	9.901.086.237
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		8.437.305.151	5.970.807.099
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		116.939.773	-44.856.923
- Chi phí lãi vay	06		-813.035.416	-904.130.982
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.717.867.160	14.922.905.431
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-1.286.888.472	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-5.719.612.950	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		30.613.723.157	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.200.733.659	
- Tiền lãi vay đã trả	13		-395.265.576	-461.716.758
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-6.639.031.651	-2.148.289.479
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		134.997.474	117.731.623
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-34.138.644.537	-16.518.021.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-3.913.589.054	-4.087.391.038
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-3.000.000.000	-2.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.243.036.393	5.258.937.814
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		5.967.566	7.328.783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.249.003.959	3.266.266.597
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-1.000.000.000	-750.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.450.755.461	-1.998.639.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-3.450.755.461	-2.748.639.581
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-2.115.340.556	-3.569.764.022
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.114.789.029	5.395.076.388
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	10.999.448.473	1.825.312.366

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Quốc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
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.

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định 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.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận 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;
 - d) 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 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 trị 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

01. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	551.644.018	995.432.795
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.447.804.455	12.119.356.234
- Tiền đang chuyển		
Cộng	10.999.448.473	13.114.789.029
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị cổ phiếu;		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- 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		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.458.496.693	8.655.983.903
b1) Ngắn hạn	3.458.496.693	8.655.983.903
- Tiền gửi có kỳ hạn	3.458.496.693	8.655.983.903
- 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	695.189.650	695.189.650
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	695.189.650	695.189.650
- 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	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng	1.940.609.187	2.247.674.496
- 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 là các bên liên quan	1.078.390.520	1.054.568.802
Cộng	3.018.999.707	3.302.243.298
4. Phải thu khác (138)		
a) 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.		
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)	Cuối năm	Đầu năm
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
Cộng		
6. Nợ xấu	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phí thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn 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 không được ghi nhận doanh thu;		

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	23.227.767.736	17.508.154.786
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng	23.227.767.736	17.508.154.786
Cộng giá gốc hàng tồn kho		

*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	Cuối năm	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Cộng		
- Mua sắm;		
- XD CB;	2.139.163.796	12.032.793.248
- Sửa chữa.		
Cộng	2.139.163.796	12.032.793.248
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		

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 (nếu chi tiết nếu có thể).

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).

Cộng

14. 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

- 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

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

15. Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phi trả	17.409.363.974	4.245.511.112
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	17.409.363.974	4.245.511.112
b) 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		
c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
16. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
16.1. 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		
16.2. 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)		
17. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	1.800.902.133	4.096.564.280
Tổng	1.800.902.133	4.096.564.280
b) Phi thu (chi tiết theo từng loại thuế)	1.597.679.705	254.691.788

	1.597.679.705	254.691.788
Tổng		
18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
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;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay	-157.546.748	
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Tổng	-157.546.748	
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;		
- Bảo hiểm xã hội;		2.580.000
- 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	19.157.431.506	3.322.626.644
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
Cộng	19.157.431.506	3.325.206.644
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	Cuối năm	Đầu năm
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)		
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. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
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		
22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- 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	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
23- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Năm nay		Năm trước
- 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	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* 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	37.089.759.376	26.546.218.300
- 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.		
24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm	Đầu năm
- 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?..).		
25. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
26. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài		
- Từ 1 năm trở xuống;		

- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp
- c) Ngoại tệ các loại
- d) Kim khí quý, đá quý
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

27. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình Cuối năm Đầu năm

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 (Mã số 01)

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng	37.350.627.758	32.022.029.255
- 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;		
Cộng	37.350.627.758	32.022.029.255

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 luô

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	22.090.654.260	7.534.625.264
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.751.340.569	4.171.362.817

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản 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 đã bán 120.613.640
- 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; -157.546.748
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

23.805.061.721 11.705.988.081

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	51.516.749	202.867.415
- Lãi 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	51.516.749	202.867.415
5. Chi phí tài chính		Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay		1.208.300.992	1.365.847.740
- 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 các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản giảm chi phí tài chính			
	Cộng	1.208.300.992	1.365.847.740
6. Thu nhập khác		Cuối năm	Đầu năm
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Tiền phạt thu được;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.			
	Cộng	-44.383.056	-44.383.056
7. Chi phí khác		Cuối năm	Đầu năm
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-44.383.056	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản bị phạt;			
- Các khoản khác.			
	Cộng	-44.383.056	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Cuối năm	Đầu năm
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.			
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		Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		4.228.360.470	4.142.029.491
- Chi phí nhân công		2.155.091.605	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		8.162.371.593	5.970.807.099
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		499.997.941	
- Chi phí khác bằng tiền		4.077.364.017	
	Cộng	19.123.185.626	10.112.836.590
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Cuối năm	
- 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 năm nay			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Cuối năm	
- 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

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
 - 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. 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 ngh

VIII- 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:
- 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"(2):
- 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. (3)

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

Ngày 11 tháng 12 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Quốc Thắng