

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>271.764.607.698</b>	<b>323.727.761.592</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>14.620.663.531</b>	<b>19.869.505.863</b>
1. Tiền	111		4.620.663.531	19.869.505.863
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>52.204.320.388</b>	<b>117.027.320.136</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		52.204.320.388	117.027.320.136
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>143.371.780.056</b>	<b>123.291.604.871</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	138.215.512.776	113.624.041.327
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			7.102.388
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	5.118.126.507	9.531.373.324
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		38.140.773	129.087.832
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.5</b>	<b>50.123.423.702</b>	<b>53.184.162.413</b>
1. Hàng tồn kho	141		50.123.423.702	53.184.162.413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.444.420.021</b>	<b>10.355.168.309</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	11.229.719.989	9.517.129.871
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		214.700.032	825.667.438
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			12.371.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.038.372.187.250</b>	<b>1.600.611.619.918</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>111.937.771.672</b>	<b>283.141.917.174</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	V.7	150.000.000	150.000.000
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.8	111.787.771.672	282.991.917.174

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>805.096.195.373</b>	<b>821.817.254.011</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	783.716.616.782	800.494.742.598
- Nguyên giá	222		1.351.225.819.107	1.283.152.343.215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(567.509.202.325)	(482.657.600.617)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	21.379.578.591	21.322.511.413
- Nguyên giá	228		22.115.185.591	21.414.904.191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(735.607.000)	(92.392.778)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.052.575.501.507</b>	<b>466.203.552.178</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	1.052.575.501.507	466.203.552.178
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.12</b>	<b>495.367.546</b>	<b>467.984.815</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	V.12	84.040.000	84.040.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		411.327.546	383.944.815
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>68.267.351.152</b>	<b>28.980.911.740</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	66.866.725.598	27.202.683.844
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.400.625.554	1.778.227.896
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>2.310.136.794.948</b>	<b>1.924.339.381.510</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>645.156.781.047</b>	<b>452.826.837.518</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>263.823.714.546</b>	<b>180.156.286.887</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	14.271.380.204	54.604.665.348
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	12.136.609.143	18.033.864.788
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	28.903.787.400	8.820.223.822
4. Phải trả người lao động	314	V.16	12.572.695.574	16.244.464.765
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		53.134.133.304	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	122.097.550.925	61.492.671.150
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	10.000.000.000	9.986.381.570
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.707.557.996	10.974.015.444

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>381.333.066.501</b>	<b>272.670.550.631</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		114.944.692.753	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		258.862.679.312	267.194.460.565
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.19	6.225.694.436	4.376.090.066
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343	V.20	1.300.000.000	1.100.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.21</b>	<b>1.664.980.013.901</b>	<b>1.471.512.543.992</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.21</b>	<b>1.664.980.013.901</b>	<b>1.471.512.543.992</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		486.600.000.000	486.600.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		486.600.000.000	486.600.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			114.478.879.711
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		51.339.398.376	46.412.520.032
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		98.428.733.333	97.952.663.793
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22.613.651.685	20.793.118.227
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		75.815.081.648	77.159.545.566
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		1.028.611.882.192	726.068.480.456
<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>2.310.136.794.948</b>	<b>1.924.339.381.510</b>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

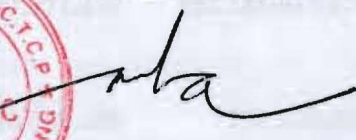


Trần Việt Hải



Trương Văn Nghiệm





Lương Văn Bạ

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

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

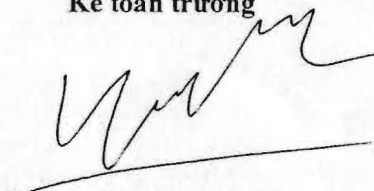
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	369.687.550.383	319.860.453.317	1.401.499.158.174	1.322.776.038.060
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		369.687.550.383	319.860.453.317	1.401.499.158.174	1.322.776.038.060
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	292.320.796.301	265.906.953.676	1.104.247.829.817	1.038.630.734.332
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		77.366.754.082	53.953.499.641	297.251.328.357	284.145.303.728
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	(4.966.620.432)	2.788.298.389	3.421.944.100	7.133.378.010
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.280.018.774	3.874.224.843	15.987.668.005	18.525.316.086
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.260.018.774	3.874.224.843	15.967.668.005	18.525.316.086
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	28.126.420.216	25.121.581.176	108.255.805.214	96.530.147.437
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	13.158.238.116	17.514.170.017	48.825.290.121	47.187.674.838
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		27.835.456.544	10.231.821.994	127.604.509.117	129.035.543.377
11. Thu nhập khác	31		5.614.651.444	3.429.183.701	8.733.623.197	5.073.644.608
12. Chi phí khác	32		1.623.509.270	706.228.059	1.726.727.123	5.295.076.439
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.991.142.174	2.722.955.642	7.006.896.074	(221.431.831)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.826.598.718	12.954.777.636	134.611.405.191	128.814.111.546
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.834.381.612	4.110.533.728	24.961.119.565	28.087.490.882
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.359.897.424	(1.801.291.287)	1.849.604.370	(1.861.946.794)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25.632.319.682	10.645.535.195	107.800.681.256	102.588.567.458
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		527	197	1.554	1.778
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Trần Việt Hải

Kế toán trưởng



Trương Văn Nghiệm

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị




Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 03a - DN  
(Ban hành theo Thông tư  
200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài  
Chính)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	134.611.405.191	128.814.111.546
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	87.117.101.345	87.494.500.150
Các khoản dự phòng	03	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục t	04	-	-
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(3.421.944.100)	(7.133.378.010)
Chi phí lãi vay	06	15.987.668.005	18.525.316.086
Các khoản điều chỉnh khác	07	200.000.000	200.000.000
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu đ</b>	<b>08</b>	<b>234.494.230.441</b>	<b>227.900.549.772</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	149.115.380.282	49.269.741.930
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.489.620.654	-10.186.321.760
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN	11	(205.059.404.397)	30.059.162.035
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(41.378.310.102)	(20.094.145.048)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(13.879.157.227)	(20.324.134.355)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(8.162.471.614)	(25.654.619.622)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	117.956.455	233.231.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.591.881.755)	(13.724.493.611)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>116.145.962.737</b>	<b>217.478.970.341</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 kh	21	(114.820.491.164)	(128.202.957.131)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn t	22	(251.121.738)	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(11.000.000.000)	(1.125.105.277)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	79.709.756.181	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.665.040.241	7.133.378.010
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(43.696.816.480)</b>	<b>(122.194.684.398)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-

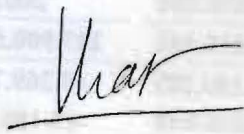
3. Tiền thu từ đi vay	33	88.989.727.670	58.793.097.725
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(93.847.474.409)	(78.250.547.475)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(72.840.241.850)	(72.954.003.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(77.697.988.589)</b>	<b>(92.411.452.750)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(5.248.842.332)</b>	<b>2.872.833.193</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>19.869.505.863</b>	<b>16.996.672.670</b>
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>14.620.663.531</b>	<b>19.869.505.863</b>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị







Trần Việt Hải

Trương Văn Nghiệm

Lương Văn Bạ