

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III NĂM 2018

Bao gồm:

- _ Bảng cân đối kế toán*
- _ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- _ Lưu chuyển tiền tệ*
- _ Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 10 năm 2018



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2017
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		203.860.710.712	209.414.612.413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	41.715.146.862	19.710.379.257
1. Tiền	111		9 715 146 862	14 910 379 257
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.000.000.000	4.800.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	48.844.434.532	108.963.392.517
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		48 844 434 532	108 963 392 517
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83.856.770.818	56.103.118.510
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	50.297.678.761	47 116 174 510
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7 658 303 398	7 398 271 916
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		20.000.000.000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	5.901.777.837	3.436.701.205
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		- 989 178	-1 848 029 121
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	27.131.600.367	22.378.495.178
1. Hàng tồn kho	141		27 131 600 367	22 378 495 178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.312.758.133	2.259.226.951
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	394.643.111	687.007.127
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 918 115 022	1 572 219 824
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		46.149.401.148	41.040.673.847
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.356.013.654	1.286.420.658
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	8 069 884 343	5 441 215 962
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	4	135.295.872	85.295.872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-5 849 166 561	(4.240.091.176)
II. Tài sản cố định	220		18.655.208.937	17.810.857.237
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	17.791.740.242	16.910.777.280
- Nguyên giá	222		28 226 823 737	25 420 673 889
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-10 435 083 495	-8 509 896 609
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	10	863.468.695	900.079.957
- Nguyên giá	228		1.408.758.913	1.408.758.913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(545.290.218)	(508.678.956)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.302.248.468	1.340.663.067
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	2.302.248.468	1.340.663.067
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	100.000.000	91.591.658

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2017
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		100 000 000	91 591 658
VI. Tài sản dài hạn khác	260		22.735.930.089	20.511.141.227
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	22.630.749.878	20.436.578.562
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		105.180.211	74 562 665
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		250.010.111.860	250.455.286.260
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		43.998.222.443	39.736.205.081
I. Nợ ngắn hạn	310		42.976.372.349	39.139.902.546
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	33 214 068 573	29 144 709 590
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 151 547 264	3.882.099.669
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	41.165.630	735 170 025
4. Phải trả người lao động	314		1.044.541.194	970.218.817
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	849 872 417	627 492 400
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	20	239.255.979	254.153.661
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.772.084.189	3.027.553.239
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	226 204 717	454.299.945
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		437.632.386	44.205.200
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.021.850.094	596.302.535
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
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	20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	76.973.380	53.581.930
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	944.876.714	542 720 605
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		206.011.889.417	210.719.081.179
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	206.011.889.417	210.719.081.179
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188.700.000.000	188.700.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188.700.000.000	188.700.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.480.000.000	15.480.000.000
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		2.596.615.372	2.596.615.372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337.031.314	337.031.314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1.101.757.269)	3.605.434.493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.665.766.802	1.217.178.563
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.767.524.071)	2 388 255 930

23
ÔN
Ổ P
TUP
AS I
7/1/17

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2017
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		250.010.111.860	250.455.286.260

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Chải Hà

Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2018

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Văn Tuấn Anh

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
 Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
 Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý III-2018

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý III-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	VII-1	86 134 786 556	65 599 703 711	242 726 521 122	217 241 615 966
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	181.010.108	-	1.031.838.262	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		85.953.776.448	65.599.703.711	241.694.682.860	217.241.615.966
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	79 756 608 093	60 869 872 867	225 369 554 157	204 373 714 794
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		6.197.168.355	4.729.830.844	16.325.128.703	12.867.901.172
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	1 881 990 283	1 885 044 746	5 300 279 974	5 517 394 002
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	1 100 000	59 079	4 356 000	3 191 948
- 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	VII-8	3 287 891 481	2 642 411 927	10 173 977 305	8 921 235 580
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	5 570 827 569	4 295 489 436	15 299 808 231	13 383 643 778
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(780.660.412)	(323.084.852)	(3.852.732.859)	(3.922.776.132)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	62 287 111	102 375 644	182 210 398	1 023 866 947
13. Chi phí khác	32	VII-7	928	141 271	1 610	205 796 617
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		62.286.183	102.234.373	182.208.788	818.070.330
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(718.374.229)	(220.850.479)	(3.670.524.071)	(3.104.705.802)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10			30 617 546	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11			(30.617.546)	97.312.921
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(718.374.229)	(220.850.479)	(3.670.524.071)	(3.202.018.723)
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		-40,3	-13,8	-200,8	-175,8
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)



Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Chải Hà

Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2018

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)




Văn Tuấn Anh

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý III-2018

Chi tiêu	Mã chi 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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		257 733 751 102	245 863 600 164
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-260 277 862 091	-240 842 750 773
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-12 149 601 363	-11 969 244 573
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		- 911 104 082	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 714 868 961	2 463 653 637
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-7 276 833 043	-4 703 778 143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-21 166 780 516	-9 188 519 688
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2 725 857 217	-7 047 702 888
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		-80 000 000 000	-119 402 842 874
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		120 110 549 643	101 547 889 002
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		5 862 018 802	7 399 619 266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		43 246 711 228	-17 503 037 494
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 97 284 750	- 11 197 650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 97 284 750	- 11 197 650
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21 982 645 962	-26 702 754 832
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19 710 379 257	49 277 750 246
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		22 121 643	- 2 089 100
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		41 715 146 862	22 572 906 314

Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Hoài Hà

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


M.S.D.N: 0102349863
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
GAS ĐÔ THỊ
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Văn Tuấn Anh

363
TY
N
TR
TH
TP.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý III năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - 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: theo qui định hiện hành
 - 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: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
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: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	<u>30/09/18</u>	<u>31/12/17</u>
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	348 302 930	473 271 169
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9 366 843 932	14 437 108 088
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	32 000 000 000	4 800 000 000
Cộng	41 715 146 862	19 710 379 257

2. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
 - Tổng giá trị cổ phiếu
 - 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

b1) Ngắn hạn	48 844 434 532	108 963 392 517
- Tiền gửi có kỳ hạn	48 844 434 532	108 963 392 517
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	100 000 000	91 591 658
- Tiền gửi có kỳ hạn	100 000 000	91 591 658
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	50 297 678 761	47 116 174 510
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	10 895 220 108	10 629 867 521
+ Công ty TNHH Hướng Minh		
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	10 895 220 108	10 629 867 521
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng		
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Ban quản lý dự án Thái Hà		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	39 402 458 653	36 486 306 989
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	8 069 884 343	5 441 215 962
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	7 594 455 352	4 989 162 492
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang	54 835 002	883 360 117
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP	613 575 000	613 575 000
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	4 006 942 801	423 124 826
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	2 100 000 000	2 250 000 000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	475 428 991	452 053 470
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	5 901 777 837	3 436 701 205
- 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;	1 000 000 000	
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	4 901 777 837	3 436 701 205
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	4 901 777 837	3 436 701 205
b) Dài hạn	135 295 872	85 295 872
- 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;	135 295 872	85 295 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	6 037 073 709	3 521 997 077

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho:	27 131 600 367	22 378 495 178
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	9 790 620 668	10 753 003 284
- Công cụ, dụng cụ;	41 210 467	9 154 399
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	10 843 830 433	4 816 041 771
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	6 455 938 799	6 800 295 724
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b, Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XDCB

Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:

+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng

+ Trạm cấp gas cho khu căn hộ DV Richstar

+ Trạm gas trung tâm thương mại quận 6

- Sửa chữa

Cộng

	2 302 248 468	1 340 663 067
	2 256 748 468	1 295 163 067
	1 295 163 067	1 295 163 067
	723 969 288	
	237 616 113	
	2 302 248 468	1 340 663 067

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

394 643 111 687 007 127

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác;

394 643 111 687 007 127

b) Dài hạn

22 630 749 878 20 436 578 562

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

22 630 749 878 20 436 578 562

Cộng

23 025 392 989 21 123 585 689

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý III-2018

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	2 346 757 364	131 973 635		23 571 478 664	26 272 668 435
- Mua trong kỳ			831 550 909				831 550 909
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác	1 122 604 393						1 122 604 393
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	1 122 604 393	222 458 772	3 178 308 273	131 973 635		23 571 478 664	28 226 823 737
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 514 583 529	111 831 899		7 920 590 786	9 769 464 986
- Khấu hao trong kỳ	3 118 346		48 140 105	2 954 547		611 405 511	665 618 509
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	3 118 346	222 458 772	1 562 723 634	114 786 446		8 531 996 297	10 435 083 495
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			832 173 835	20 141 736		15 650 887 878	16 503 203 449
- Tại ngày cuối kỳ	1 119 486 047		1 615 584 639	17 187 189		15 039 482 367	17 791 740 242

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý III-2018

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	50 652 016			70 000 000	412 434 448		533 086 464
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752				6 100 002		12 203 754
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	56 755 768			70 000 000	418 534 450		545 290 218
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	856 626 897				19 045 552		875 672 449
- Tại ngày cuối kỳ	850 523 145				12 945 550		863 468 695

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	33 214 068 573	29 144 709 590
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	28 168 342 829	26 408 809 733
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	19 828 736 377	20 431 820 943
+ Công ty TNHH MTV đầu tư XD và KD DV Quảng Ngãi	4 337 383 811	3 238 083 230
+ Công ty CP vận tải SPK quốc tế	4 002 222 641	2 738 905 560
- Phải trả cho các đối tượng khác	5 045 725 744	2 735 899 857
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	33 214 068 573	29 144 709 590

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	849 872 417	627 492 400
- 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;	849 872 417	627 492 400
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	849 872 417	627 492 400

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	2 849 057 569	3 081 135 169
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	262 238 122	235 184 437
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	1 039 181 316	880 605 144
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 470 664 751	1 911 763 658
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 772 084 189	3 027 553 239
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	76 973 380	53 581 930
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	76 973 380	53 581 930

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	239 255 979	254 153 661
Cộng	239 255 979	254 153 661
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý III-2018

a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa	122.705.867	122.705.867		0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0			0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0			0
4	Thuế TNDN		4.200.000	4.200.000	0
5	Thuế TNCN	20.982.678	79.353.682	99.536.634	41.165.630
6	Thuế khác	0	93.960.000	93.960.000	0
7	Cộng	143.688.545	300.219.549	197.696.634	41.165.630

a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	226 204 717	454 299 945
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng **226 204 717** **454 299 945**

b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	944 876 714	542 720 605
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng **944 876 714** **542 720 605**

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- 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	105.180.211	74.562.665
- 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		
Cộng	105 180 211	74 562 665

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

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.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- 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

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài:
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
- c) Ngoại tệ các loại:
- d) Vàng tiền tệ:
- d) 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

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

LƯU Ý: G

25. Vốn chủ sở hữu

9 tháng-Năm 2018

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	1 219 046 926	208 332 693 612
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước									2.544.255.930	2 544 255 930
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT									156 000 000	156 000 000
- Giảm khác									1 868 363	1 868 363
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	3 605 434 493	210 719 081 179
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)									477 651 186	477 651 186
- Lỗ trong năm nay									3.670.524.071	3 670 524 071
- Thù lao HĐQT									97 000 000	97 000 000
- Giảm khác									462 016 505	462 016 505
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-1 101 757 269	206 011 889 417

Từ ngày 01/07/2018 Từ ngày 01/07/2017
đến ngày 30/09/2018 đến ngày 30/09/2017

	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	80 378 547 051	65 513 203 801
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1 927 052 008	59 209 089
- Doanh thu xây lắp;	3 829 187 497	27 290 821
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	86 134 786 556	65 599 703 711
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;	181 010 108	
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	75 194 066 194	61 545 826 176
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	3.993.690.299	(679.253.309)
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	568 851 600	3 300 000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	79 756 608 093	60 869 872 867
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1 867 740 664	1 885 044 746
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	14 249 619	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1 881 990 283	1 885 044 746
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- 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 tồn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.	1 100 000	59 079
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	1 100 000	59 079
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	62.287.111	102.375.644
Cộng	62 287 111	102 375 644
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		141.271
- Các khoản khác.	928	
Cộng	928	141 271
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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:	2 927 055 624	2 141 725 874
+ Tiền lương	2 927 055 624	2 141 725 874
+ Chi phí điện nước điện thoại ..		
+ Chi phí xe ô tô		
+ Chi phí thuê văn phòng		
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	2 643 771 945	2 153 763 562
Cộng	5 570 827 569	4 295 489 436

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:	2 145 120 275	1 838 347 195
+ Tiền lương	777 800 546	872 162 517
+ Chi phí tiếp khách		
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 367 319 729	966 184 678
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1 142 771 206	804 064 732
Cộng	3 287 891 481	2 642 411 927

- 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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	3.491.189.230	903.682.150
- Chi phí nhân công;	5.999.504.614	3.967.021.462
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	677.822.263	429.127.659
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	4.791.058.256	3.209.236.652
Cộng	14 959 574 363	8 509 067 923

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- 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

- 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.**

VIII. 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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Châu Hà

Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2018

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Văn Tuấn Anh



Bảng cân đối số phát sinh

Quý III năm 2018

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	501 031 591		3 776 204 891	3 928 933 552	348 302 930	
1111	501 031 591		3 776 204 891	3 928 933 552	348 302 930	
112	12 472 160 488		149 149 712 835	152 255 029 391	9 366 843 932	
1121	11 634 239 078		149 135 463 216	152 254 953 755	8 514 748 539	
112101	7 125 679 142		63 537 740 298	64 465 415 293	6 198 004 147	
112109	3 817 681		4 800		3 822 481	
112111	294 667 257		959 865 970	600 198 000	654 335 227	
112116	17 860 292		44 020 013 917	44 027 880 000	9 994 209	
112118	426 129 896		17 714 632 029	18 107 201 866	33 560 059	
112121	828 227 897		7 645 613 676	7 620 679 841	853 161 732	
112123	2 677 470 255		15 257 302 358	17 432 302 612	502 470 001	
112125	72 129 718		54 555		72 184 273	
112128	1 519 478		1 149		1 520 627	
112129	1 275 510		633	1 276 143		
112131	185 461 952		233 831		185 695 783	
1122	837 921 410		14 249 619	75 636	852 095 393	
11221	21 902 810		352 359	75 636	22 179 533	
11223	816 018 600		13 897 260		829 915 860	
128	108 304 984 175		43 565 272 150	50 925 821 793	100 944 434 532	
1281	88 304 984 175		43 565 272 150	50 925 821 793	80 944 434 532	
12811	78 939 712 025		6 465 272 150	36 560 549 643	48 844 434 532	
12812	9 300 000 000		37 000 000 000	14 300 000 000	32 000 000 000	
12813	65 272 150		100 000 000	65 272 150	100 000 000	
1283	20 000 000 000				20 000 000 000	
12831	20 000 000 000				20 000 000 000	
131	54 730 850 925	5 716 213 303	94 355 244 490	89 153 866 272	58 367 563 104	4 151 547 264
1311	46 432 904 792	5 716 213 303	94 355 244 490	88 925 804 482	50 297 678 761	4 151 547 264
1312	8 297 946 133			228 061 790	8 069 884 343	
133	1 648 903 150		8 869 268 074	8 600 056 202	1 918 115 022	
1331	1 648 903 150		8 869 268 074	8 600 056 202	1 918 115 022	
136	48 974 964 390		1 483 167 640	34 602 284	50 423 529 746	
1368	48 974 964 390		1 483 167 640	34 602 284	50 423 529 746	
138	2 057 422 429		2 519 405 987	1 424 941 519	3 151 886 897	
1388	2 057 422 429		2 519 405 987	1 424 941 519	3 151 886 897	
13881	2 057 422 429		2 519 405 987	1 424 941 519	3 151 886 897	
141	1 332 763 850		1 200 550 000	783 425 910	1 749 887 940	
152	11 359 647 776		3 259 054 539	4 828 081 647	9 790 620 668	
153	8 534 399		45 032 000	12 355 932	41 210 467	
1531	8 534 399		45 032 000	12 355 932	41 210 467	
154	9 444 155 710		6 190 115 516	4 790 440 793	10 843 830 433	
155			3 993 690 299	3 993 690 299		
1551			3 993 690 299	3 993 690 299		
156	5 231 164 414		8 815 232 150	7 590 457 765	6 455 938 799	
1561	4 108 560 021		8 815 232 150	6 467 853 372	6 455 938 799	
1567	1 122 604 393			1 122 604 393		
157			78 192 272 256	78 192 272 256		
211	26 272 668 435		1 988 757 586	34 602 284	28 226 823 737	
2111			1 122 604 393		1 122 604 393	
2112	222 458 772		34 602 284	34 602 284	222 458 772	
2113	2 346 757 364		831 550 909		3 178 308 273	
2114	131 973 635				131 973 635	
2118	23 571 478 664				23 571 478 664	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	

2135	431 480 000				431 480 000	
214		10 302 551 450	34 602 284	712 424 547		10 980 373 713
2141		9 769 464 986	34 602 284	700 220 793		10 435 083 495
2143		533 086 464		12 203 754		545 290 218
229		6 005 765 066		- 155 609 327		5 850 155 739
2293		6 005 765 066		- 155 609 327		5 850 155 739
22931				989 178		989 178
22932		6 005 765 066		- 156 598 505		5 849 166 561
241	1 340 663 067		961 585 401		2 302 248 468	
2412	1 340 663 067		961 585 401		2 302 248 468	
242	21 890 564 706		1 757 684 088	622 855 805	23 025 392 989	
2421	415 219 141		378 330 764	398 906 794	394 643 111	
24211	308 979 141		378 330 764	398 906 794	288 403 111	
24212	106 240 000				106 240 000	
2422	21 475 345 565		1 379 353 324	223 949 011	22 630 749 878	
24221	21 475 345 565		1 379 353 324	223 949 011	22 630 749 878	
243	105 180 211				105 180 211	
244	85 295 872		1 050 000 000		1 135 295 872	
2441			1 000 000 000		1 000 000 000	
2442	85 295 872		50 000 000		135 295 872	
331	7 655 391 086	30 282 094 514	92 939 880 346	95 868 942 093	7 658 303 398	33 214 068 573
3311	7 655 391 086	30 282 094 514	92 939 880 346	95 868 942 093	7 658 303 398	33 214 068 573
333		143 688 545	8 917 400 108	8 814 877 193		41 165 630
3331		122 705 867	8 739 886 426	8 617 180 559		
33311		122 705 867	8 739 886 426	8 617 180 559		
3334			4 200 000	4 200 000		
3335		20 982 678	79 353 682	99 536 634		41 165 630
3338						
33382						
3339			93 960 000	93 960 000		
334		851 722 912	4 034 718 075	4 227 536 357		1 044 541 194
3341		851 722 912	4 034 718 075	4 227 536 357		1 044 541 194
3348						
335		977 379 316	931 754 435	804 247 536		849 872 417
3351		977 379 316	931 754 435	804 247 536		849 872 417
336		48 974 964 390	34 602 284	1 483 167 640		50 423 529 746
3368		48 974 964 390	34 602 284	1 483 167 640		50 423 529 746
338		1 917 036 684	2 222 314 890	2 277 434 058	3 000	1 972 158 852
3382		174 229 382		88 008 740		262 238 122
3383			637 719 810	637 719 810		
3384		2 531 160	127 406 550	124 872 390	3 000	
3386			50 017 240	50 017 240		
3387		284 720 040	541 487 444	496 023 383		239 255 979
33871		284 720 040	541 487 444	496 023 383		239 255 979
3388		1 455 556 102	865 683 846	880 792 495		1 470 664 751
33881		1 455 556 102	865 683 846	880 792 495		1 470 664 751
3388D						
344		1 154 856 919	75 218 241	36 516 018		1 116 154 696
3441		1 089 883 539	75 218 241	24 516 018		1 039 181 316
3442		64 973 380		12 000 000		76 973 380
352		1 258 486 976	266 911 793	179 506 248		1 171 081 431
3522		1 258 486 976	266 911 793	179 506 248		1 171 081 431
35221		362 572 210	201 639 643	65 272 150		226 204 717
35222		895 914 766	65 272 150	114 234 098		944 876 714
353		478 632 386	41 000 000			437 632 386
3531		478 632 386	41 000 000			437 632 386
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
413			14 249 619	14 249 619		
4131			14 249 619	14 249 619		
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	3 022 149 842	2 670 216 282	2 366 068 717	1 616 245 008	3 767 524 071	2 665 766 802

三、本行計入

4211		2 670 216 282	4 449 480		2 665 766 802
4212	3 022 149 842		2 361 619 237	1 616 245 008	3 767 524 071
511			86 134 786 556	86 134 786 556	
5111			80 378 547 051	80 378 547 051	
5112			3 829 187 497	3 829 187 497	
5113			1 927 052 008	1 927 052 008	
5118					
51181					
515			1 881 990 283	1 881 990 283	
5151			1 867 740 664	1 867 740 664	
5154			14 249 619	14 249 619	
51542			14 249 619	14 249 619	
521			181 010 108	181 010 108	
5212			181 010 108	181 010 108	
621			3 925 907 217	3 925 907 217	
6211			3 925 907 217	3 925 907 217	
622			933 751 830	933 751 830	
6221			933 751 830	933 751 830	
627			1 541 252 229	1 541 252 229	
6271			787 394 934	787 394 934	
6272			1 075 023	1 075 023	
6273			3 713 640	3 713 640	
6274			223 103 166	223 103 166	
6277			411 731 368	411 731 368	
6278			114 234 098	114 234 098	
632			79 942 567 351	79 942 567 351	
6321			75 380 025 452	75 380 025 452	
6322			3 993 690 299	3 993 690 299	
6323			568 851 600	568 851 600	
635			1 100 000	1 100 000	
6356			1 100 000	1 100 000	
641			3 287 891 481	3 287 891 481	
6411			956 502 856	956 502 856	
6413			4 377 833	4 377 833	
6414			193 677 918	193 677 918	
6417			1 987 873 178	1 987 873 178	
6418			145 459 696	145 459 696	
642			5 572 827 569	5 572 827 569	
6421			3 432 763 382	3 432 763 382	
6423			25 951 654	25 951 654	
6424			261 041 179	261 041 179	
6425					
6426			- 155 609 327	- 155 609 327	
6427			1 750 979 181	1 750 979 181	
6428			257 701 500	257 701 500	
711			62 287 111	62 287 111	
7115			62 287 111	62 287 111	
811			928	928	
8114			928	928	
821					
8211					
8212					
911			90 232 673 079	90 232 673 079	
9111			88 615 327 143	88 615 327 143	
9112			1 615 608 468	1 615 608 468	
9113			1 737 468	1 737 468	
9114					
	317 847 255 429	317 847 255 429	796 749 016 436	796 749 016 436	321 031 695 129 321 031 695 129

1/511
1/711
1/811