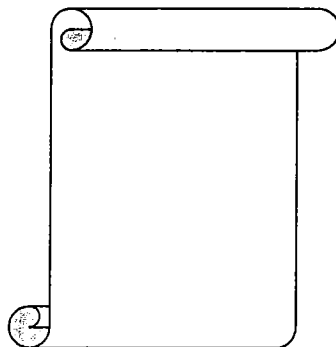


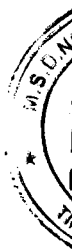
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG.  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG  
-----\*\*\*\*\*-----



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*(Từ 01/07/2018 – 30/09/2018)*

*Quý 3 - NĂM 2018*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 3 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>125.523.105.628</b>	<b>120.015.705.710</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>31.885.225.272</b>	<b>75.503.745.670</b>
1. Tiền	111		6.553.238.616	4.210.270.954
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.331.986.656	71.293.474.716
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>74.636.316.951</b>	<b>33.122.588.143</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		74.636.316.951	33.122.588.143
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7.233.511.353</b>	<b>5.706.722.875</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.454.895.402	748.595.834
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.240.026.000	3.690.536.430
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.538.589.951	1.267.590.611
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10.635.030.788</b>	<b>5.059.259.463</b>
1. Hàng tồn kho	141		10.635.030.788	5.059.259.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.133.021.264</b>	<b>623.389.559</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.133.021.264	623.389.559
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>95.753.666.691</b>	<b>98.890.011.208</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>83.256.797.618</b>	<b>85.844.157.436</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>83.256.797.618</b>	<b>85.844.157.436</b>
- Nguyên giá	222		243.691.954.518	227.711.576.602
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(160.435.156.900)	(141.867.419.166)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	228		579.777.977	579.777.977
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(579.777.977)	(579.777.977)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>12.046.406.263</b>	<b>12.610.121.385</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	563.715.122
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.046.406.263	12.046.406.263
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>450.462.810</b>	<b>435.732.387</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		450.462.810	435.732.387
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-

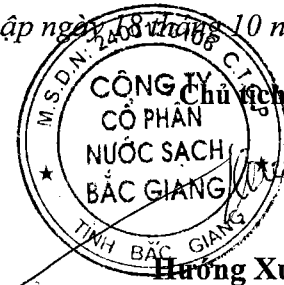
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>221.276.772.319</b>	<b>218.905.716.918</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>35.299.358.271</b>	<b>33.727.502.054</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24.105.931.573</b>	<b>22.951.577.894</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		222.380.000	428.424.178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.574.800.000	30.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.070.459.414	1.215.823.751
4. Phải trả người lao động	314		8.416.678.000	8.410.505.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.832.622.500	10.088.987.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		277.326.919	285.910.770
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		711.664.740	2.491.927.195
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>11.193.426.698</b>	<b>10.775.924.160</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11.193.426.698	10.775.924.160
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>185.977.414.048</b>	<b>185.178.214.864</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>185.977.414.048</b>	<b>185.178.214.864</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		181.494.460.205	181.494.460.205
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		181.494.460.205	181.494.460.205
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		543.581.892	543.581.892
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>3.939.371.951</b>	<b>3.140.172.767</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.939.371.951	3.140.172.767
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>221.276.772.319</b>	<b>218.905.716.918</b>

Kế toán trưởng

*(Chữ ký)*

Nguyễn Thị Phương Thảo

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018



*(Chữ ký)*  
Hương Xuân Công

**Đơn vị: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang**  
 Địa chỉ: 386- Xương Giang - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Mẫu số: B01-DN  
 Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý 3 năm 2018

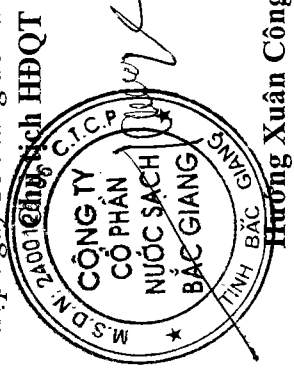
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		33.383.845.393	31.322.366.357	90.188.031.391	84.145.939.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10.319.749	10.016.030	26.898.525	33.771.482
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		33.373.525.644	31.312.350.327	90.161.132.866	84.112.168.377
4. Giá vốn hàng bán	11		22.235.037.316	19.302.713.347	55.909.244.094	49.733.103.350
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.138.488.328	12.009.636.980	34.251.888.772	34.379.065.027
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.651.529.136	735.782.135	3.466.754.622	2.689.793.793
7. Chi phí tài chính	22		-	-	424.584.503	-
- 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		8.171.477.774	8.086.811.789	22.250.337.749	22.591.372.577
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.000.066.290	3.506.015.553	10.636.970.709	11.099.433.505
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.618.573.400	1.152.591.773	4.406.750.433	3.378.052.738
12. Thu nhập khác	31		240.148.487	732.892.406	623.610.631	1.108.530.257
13. Chi phí khác	32		-	-	-	7.860.514
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		240.148.487	732.892.406	623.610.631	1.100.669.743
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.858.721.887	1.885.484.179	5.030.361.064	4.478.722.481
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		371.744.377	377.096.836	1.090.989.113	897.316.600
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.486.977.510	1.508.387.343	3.939.371.951	3.581.405.881
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		82	83	217	197
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018



**Hương Xuân Công**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2018

ĐVT: VNĐ

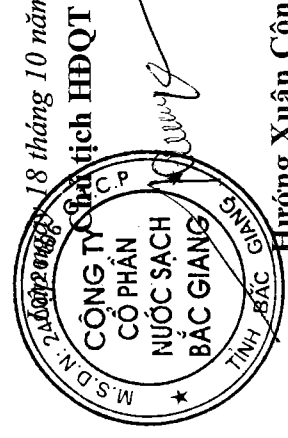
Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		101.115.679.546	93.327.983.794
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(60.974.236.395)	(44.333.161.892)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(29.303.482.980)	(26.632.069.700)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.251.244.524)	(722.438.560)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.287.295.267	2.865.875.039
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.401.392.219)	(13.244.627.862)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3.527.381.305)</b>	<b>11.261.560.819</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 khác	21		(3.982.716.511)	(9.544.327.669)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	554.223.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(83.016.309.776)	(22.773.608.485)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		46.137.016.830	-
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		3.466.754.622	2.646.244.254
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(37.395.254.835)</b>	<b>(29.117.468.264)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.695.884.258)	(3.230.623.318)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2.695.884.258)</b>	<b>(3.230.623.318)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(43.618.520.398)</b>	<b>(21.086.530.763)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75.503.745.670	90.213.205.149
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>31.885.225.272</b>	<b>69.126.674.386</b>

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Nguyễn Thị Phương Thảo

18 tháng 10 năm 2018



Hướng Xuân Công

Phụ lục 01  
(Kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12 /2013 của Bộ Tài chính)  
Mẫu số 2B-DN

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng.

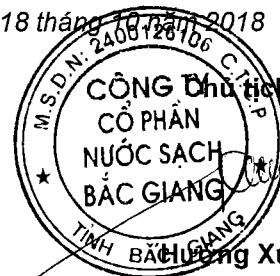
Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>(1,069,476,742)</b>	<b>864,113,015</b>	<b>517,106,720</b>	<b>(722,470,447)</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(1,526,693,699)	393,672,435	0	(1,133,021,264)
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				0
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14				0
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	419,200,204	371,744,377	419,200,204	371,744,377
6	Thuế Tài nguyên	16	28,836,563	87,969,691	87,241,614	29,564,640
7	Thuế SD đất phi NN	17				0
8	Tiền thuê đất	18				0
9	Các khoản thuế khác	19				0
10	Thuế môn bài					0
11	Thuế thu nhập cá nhân		9,180,190	10,726,512	10,664,902	9,241,800
12	Các loại thuế khác					0
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>658,771,279</b>	<b>1,985,278,375</b>	<b>1,984,141,057</b>	<b>659,908,597</b>
1	Các khoản phụ thu	31				0
2	Phí nước thải SH	32	658,771,279	1,985,278,375	1,984,141,057	659,908,597
3	Phí nước thải CN	33				0
4	Các khoản nộp phạt	35				0
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>(410,705,463)</b>	<b>2,849,391,390</b>	<b>2,501,247,777</b>	<b>(62,561,850)</b>

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Thảo



Đu Thị Hào

Hàng Xuân Công

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: 85.86% vốn Nhà nước; 14.14% cổ đông đóng góp.
2. Lĩnh vực kinh doanh: SXKD nước sạch, xây dựng.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết, xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình điện hạ thế từ 35KV trở xuống.
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: Xí nghiệp cấp nước Đồi Ngô – huyện Lục Nam.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì 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

1. Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/07/2018 kết thúc vào ngày 30/09/2018).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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 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 kế toán 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;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo số lượng kiểm kê thực tế
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo PP bình quân gia quyền
  - 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: Căn cứ trên hóa đơn GTGT xuất bán.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Căn cứ bảng kê bán hàng cung cấp dịch vụ và hóa đơn GTGT xuất bán.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ vào các khoản thu HĐ tài chính thực tế.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Căn cứ trên bảng quyết toán giá trị hoàn thành khối lượng công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và xuất hóa đơn.
  - Thu nhập khác: Căn cứ vào các khoản thu nhập thực tế phát sinh (Có biên bản xác nhận kèm theo)
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Căn cứ các QĐ phê duyệt giảm giá trị công trình, QĐ hủy hóa đơn do không thu được tiền.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Căn cứ vào chi phí trực tiếp phát sinh.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Căn cứ vào chi phí tài chính phát sinh.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Căn cứ vào chi phí phục vụ cho bán hàng và QLDN phát sinh.
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: Căn cứ lợi nhuận thực hiện \* thuế suất thuế TNDN
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 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**

Đơn vị tính:.....	Quý 3/2018		Quý 2/2018	
	Giá gốc	Giá trị Dự phòng	Giá gốc	Giá trị Dự phòng
<b>1. Tiền</b>				
- Tiền mặt	693.782.477	...	665.434.701	...
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.859.456.139	...	3.620.839.965	...
- Tiền đang chuyển	...	...	...	...
<b>Cộng</b>	<b>6.553.238.616</b>		<b>4.286.274.666</b>	

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị Dự phòng	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị Dự phòng	Giá trị ghi sổ
<b>a) Chứng khoán kinh doanh</b>	...	...	...	...	...	...
- Tổng giá trị cổ phiếu;	...	...	...	...	...	...
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)	...	...	...	...	...	...
- Tổng giá trị trái phiếu;	...	...	...	...	...	...
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)	...	...	...	...	...	...
- 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>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
<b>b1) Ngắn hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn	25.331.986.656	...	25.331.986.656	61.440.798.697	...	61.440.798.697
- Trái phiếu	...	...	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...	...	...
<b>b2) Dài hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn	74.636.316.951	...	74.636.316.951	34.016.309.776	...	34.016.309.776
- Trái phiếu	...	...	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...	...	...
<b>c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)</b>						
- Đầu tư vào công ty con	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	...	...	...	...	...	...
- 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**

Quý 3/2018      Quý 2/2018

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

1.454.895.402    1.260.916.535

- 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 dài hạn (tương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

**4. Phải thu khác**

Quý 3/2018      Quý 2/2018

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.

1.538.589.951      1.372.528.341

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

**Cộng****1.538.589.951      1.372.528.341****5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) TSCĐ;

d) Tài sản khác.

**6. Nợ xấu**

Giá gốc nợ	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị có thể thu hồi	đôi tượng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	đôi tượng	nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	...	...	...	...	...	...
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);	...	...	...	...	...	...
- 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**

Quý 3/2018  
**10.635.030.788**      Quý 2/2018  
**13.625.107.296**

**7. Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

- 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.

Quý 3/2018      Quý 2/2018

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
...	...	...	...
...	...	...	...

**Cộng**

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm;

- XD CB;

- Sửa chữa.

Quý 3/2018	Quý 2/2018
12.046.406.263	12.046.406.263
<b>12.046.406.263</b>	<b>12.046.406.263</b>

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	63,651.171.647	50.011.152.272	127.066.835.054		40.238.000	240.769.396.973
- Mua trong năm		2.146.352.000				
- Đầu tư XD CB hoàn thành			906.114.965			

- Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác			129.909.420			
Số dư cuối năm	63.651.171.647	52.157.504.272	127.843.040.599		40.238.000	243.691.954.518
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						154.062.235.526
- Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác						6.372.921.374
Số dư cuối năm						160.435.156.900
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm						86.707.161.447
- Tại ngày cuối năm						83.256.797.618

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

#### 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	519.777.977				60.000.000	579.777.977
- Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ DN - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác						
Số dư cuối năm	519.777.977				60.000.000	579.777.977
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						

Số dư đầu năm							579.777.977
- Khấu hao trong năm							0
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							579.777.977
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							0
- Tại ngày cuối năm							0

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

### 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- \* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- \* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- \* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

### 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				

<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc năm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

### 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 (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

b) Dài hạn

Cuối năm      Đầu năm

...                      ...

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

**Cộng**

... ..

**14. Tài sản khác**

Cuối năm      Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

... ..

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

**Cộng**

... ..

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

	Cuối năm		Trong năm		Quý 2/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Vay ngắn hạn

... ..

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

... ..

**Cộng**

**c) Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
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

	Quý 3/2018		Quý 2/2018	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay;

... ..

- Nợ thuê tài chính;

... ..

- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

... ..

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

**16. Phải trả người bán**

Quý 3/2018

Quý 2/2018

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

222.380.000

6.563.241.536

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

**Cộng****222.380.000****6.563.241.536**

c) 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)

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối quý

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

1- Thuế GTGT

-1.526.693.699

393.672.435

0

-1.133.021.264

2- Thuế TNDN

419.200.204

371.744.377

419.200.204

371.744.377

3- Thuế Tài nguyên

28.836.563

87.969.691

87.241.614

29.564.640

4- Phí nước thải SH

658.771.279

1.985.278.375

1.984.141.057

659.908.597

6- Thuế TNCN

9.180.190

10.726.512

10.664.902

9.241.800

7- Thuế SD đất PNN

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

**Cộng - 410.705.463****2.849.391.390****2.501.247.777****-62.561.850****18. Chi phí phải trả**

Quý 3/2018

Quý 2/2018

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;

11.832.622.500

10.465.730.750



- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

**Cộng**

**11.832.622.500 10.465.730.750**

**19. Phải trả khác**

Quý 3/2018

Quý 2/2018

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp;

0

0

- Phải trả về cổ phần hoá;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

277.326.919

255.993.269

**Cộng**

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**

Quý 3/2018

Quý 2/2018

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;

- 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. Trái phiếu phát hành**

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Quý 3/2018

Quý 2/2018

Giá trị Lãi suất Kỳ hạn Giá trị Lãi suất Kỳ hạn

- |                                 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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**

...

...

## 21.2. 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)

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

- Các thuyết minh khác.

**23. Dự phòng phải trả**

Quý 3/2018      Quý 2/2018

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 (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Quý 3/2018      Quý 2/2018

- 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

Quý 3/2018      Quý 2/2018

- 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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	1	2	3	4	5
<b>Số dư đầu quý 2</b>	<b>181.494.460.205</b>	<b>0</b>	<b>543.581.892</b>	<b>4.340.350.895</b>	<b>186.378.392.99</b>
- Tăng vốn trong năm trước				1.252.216.313	
- Lãi trong năm trước					

- Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Lỗ trong năm trước - Giảm khác				3.140.172.767	
<b>Số dư đầu quý 3</b>	<b>181.494.460.205</b>	<b>0</b>	<b>543.581.892</b>	<b>2.452.394.441</b>	<b>184.490.436.538</b>
- Tăng vốn trong năm nay - Lãi trong năm nay - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay - Lỗ trong năm nay - Giảm khác				1.486.977.510	<b>1.252.216.313</b>
<b>Số dư cuối quý 3</b>	<b>181.494.460.205</b>	<b>0</b>	<b>543.581.892</b>	<b>3.939.371.951</b>	<b>185.977.414.048</b>

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Vốn góp của nhà nước	85,86%	155.831.460.205	155.831.460.205
- Hướng Xuân Công	0,29%	521.000.000	521.000.000
- Trần Đăng Điều	0,21%	389.000.000	389.000.000
- Phạm Hùng	0,21%	386.000.000	386.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	13,43%	24.367.000.000	24.367.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>181.494.460.205</b>	<b>181.494.460.205</b>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 2/2018	Quý 2/2018
- 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 năm 2018		

d) Cổ phiếu	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.400.800	24.400.800
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.149.446	18.149.446
+ Cổ phiếu phổ thông	18.149.446	18.149.446
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18.149.446	18.149.446
+ Cổ phiếu phổ thông	18.149.446	18.149.446
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		

\* *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 đến 30/09/2018**

- Quỹ đầu tư phát triển: **543.581.892VNĐ**
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: 0VNĐ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **711.664.740VNĐ**

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**

Quý 3/2018                      Quý 2/2018

Giá trị tài sản cố định tăng do đánh giá lại và được phê duyệt theo QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

0

0

**27. Chênh lệch tỷ giá**

Quý 3/2018                      Quý 2/2018

- 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 (nói rõ nguyên nhân)

...

...

...

...

**28. Nguồn kinh phí**

Quý 3/2018                      Quý 2/2018

- 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**

Quý 3/2018                      Quý 2/2018

- a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

...

...

...

...

...

...

...

...

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

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

**30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**

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

*Đơn vị tính:.....*

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Quý 3/2018	Quý 2/2018
a) Doanh thu	33.383.845.393	31.053.399.721
- Doanh thu bán hàng;	...	...
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	30.881.118.115	27.738.854.265
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	2.502.727.278	3.314.545.456
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	...	...
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
<b>Cộng</b>		

b) 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 luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

... ..

Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	...	...
- Giảm giá hàng bán;	10.319.749	7.893.268
- Hàng bán bị trả lại.	...	...

### 3. Giá vốn hàng bán

	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	22.235.037.316	18.957.469.639
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	...	...
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán 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;	...	...
- 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;	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>22.235.037.316</b>	<b>18.957.469.639</b>

### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.651.629.136	750.125.645
- Lãi bán 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.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>1.651.629.136</b>	<b>750.125.645</b>

### 5. Chi phí tài chính

	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Lãi tiền vay;	0	424.584.503
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	...	...

- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>424.584.503</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		
<b>Cộng</b>	<b>240.148.487</b>	<b>208.060.064</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	Quý 3/2018	Quý 2/2018
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	...	...
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	...	...
- Các khoản bị phạt;	...	...
- Các khoản khác.		
<b>Cộng</b>		
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Quý 3/2018	Quý 2/2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.000.066.290	3.617.582.847
- 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	8.171.477.774	7.332.638.656
- 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.		
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	9.188.343.571	6.740.506.823
- Chi phí nhân công;	3.191.952.002	2.807.567.453
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6.372.921.374	6.202.157.733
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	7.033.614.928	6.999.380.945



- Chi phí khác bằng tiền.	7.619.749.505	7.582.662.691
<b>Cộng</b>	<b>33.406.581.380</b>	<b>30.332.275.645</b>

Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

	Quý 3/2018	Quý 2/2018
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	371.744.377	419.200.204
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	...
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>371.744.377</b>	<b>419.200.204</b>
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	...	...
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	(...)	(...)
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

### 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

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; ... ..
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu; ... ..
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. 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 nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

### IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): .....
6. Thông tin về hoạt động liên tục: .....
7. Những thông tin khác. ....

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Hương Xuân Công**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG  
386 ĐƯỜNG XƯƠNG GIANG - TP. BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG  
**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Mẫu số: S06 - DN  
Ban hành theo QĐ  
Số: 15/2006/QĐ-BTC ngày: 20/03/2006  
của Bộ Tài Chính

Từ kỳ: 2018/07 Đến kỳ: 2018/09 (Từ ngày: 01/07/2018 Đến ngày: 30/09/2018)

ĐVT: VND  
Trang In: 1 / 4

17/10/2018 8:49:45 AM

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	665,434,701		8,761,259,481	8,732,911,705	33,996,581,813	33,711,586,449	693,782,477	
11211	Tiền VN gửi NH Đầu tư & PTBG	211,604,896		935,436,488	821,112,038	2,375,012,863	2,180,501,604	325,929,346	
11212	Tiền VN gửi NHNN & PTNT tỉnh BG	2,375,853,443		45,111,211,424	44,091,203,836	92,317,682,416	91,579,041,553	3,395,861,031	
11213	Tiền VN gửi NH Techcombank BG	662,896,130		22,262,674,577	22,359,364,490	34,082,482,478	33,840,435,293	566,206,217	
11214	Tiền VN gửi NH Vietinbank BG	167,765,358		6,045,000,127	5,627,989,599	8,107,215,808	7,978,593,770	584,775,886	
11215	Tiền VN gửi NH Vietcombank	198,295,988		6,326,978,657	5,542,970,666	15,830,912,352	15,074,651,081	982,303,979	
11216	Tiền VN gửi NH PTVN-CN Bắc Giang	4,424,150		5,530	50,000	5,021,647	7,131,965	4,379,680	
12111	Tiền gửi có kỳ hạn (NH NN)	22,738,111,100		28,302,781,100	21,520,059,900	30,326,262,700	33,964,937,300	29,520,832,300	
12112	Tiền gửi có kỳ hạn (NH TECH)	32,982,978,073		18,210,155,647	15,703,350,159	19,054,772,705	15,703,350,159	35,489,783,561	
12113	Tiền gửi có kỳ hạn (NH Viettin)	18,099,627,272		210,336,094	5,200,905,926	2,862,660,673	5,200,905,926	13,109,057,440	
12114	Tiền gửi có kỳ hạn (NH Vietcombank)	21,636,392,028		3,924,939,123	3,712,700,845	7,019,601,654	8,841,863,599	21,848,630,306	
13111	Phải thu từ SXKD nước sạch	987,942,496		33,609,567,054	33,471,054,043	89,922,676,640	89,311,168,199	1,126,455,507	
13111,1	Phải thu tiền nước XNCN Lục Nam	59,808,039		788,483,948	731,018,092	2,139,656,175	2,044,865,048	117,273,895	
13122	Phải thu từ Đội XL số 2		30,000,000		126,800,000		126,800,000		156,800,000
13124	Phải thu từ Đội XL số 4	202,247,000						202,247,000	
13127	Phải thu từ Đội XL số 7	8,919,000						8,919,000	
13128	Phải thu từ HDKD khác	2,000,000							
133111	Thuế GTGT được khấu trừ SX nước			2,753,000,000	4,173,000,000	8,327,000,000	9,745,000,000		
133112	Thuế GTGT được khấu trừ HD xây lắp	1,526,693,699		439,612,732	833,285,167	3,064,443,164	1,931,421,900	1,133,021,264	
1388	Phải thu khác	9,180,190		10,726,512	10,664,902	32,848,407	707,849,067	9,241,800	
141	Tạm ứng	1,341,300,000		1,101,000,000	1,035,000,000	3,601,000,000	2,755,000,000	1,407,300,000	
1521	Nguyên liệu, vật liệu SX nước	358,362,997		601,833,249	609,259,194	1,517,280,794	1,379,957,011	350,937,052	
1522	Nguyên liệu, vật liệu Xây lắp	13,266,744,299		4,493,705,908	7,476,356,471	30,753,204,194	25,314,756,652	10,284,093,736	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang S			14,911,685,138	14,911,685,138	39,691,207,034	39,691,207,034		
1541.1	Chi phí SXKDD - XNCN Lục Nam			2,246,704,697	2,246,704,697	4,941,732,126	4,941,732,126		
1542	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang x			5,076,647,481	5,076,647,481	10,712,589,812	11,276,304,934		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh i. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	63,651,171,647						63,651,171,647	
2112	Máy móc, thiết bị	50,011,152,272						52,157,504,272	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	127,066,835,054		129,909,420	129,909,420			127,843,040,599	
2118	TSCĐ khác	40,238,000						40,238,000	
2131	Quyền sử dụng đất	519,777,977						519,777,977	
2135	Phần mềm máy vi tính	60,000,000						60,000,000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		154,062,235,526						160,435,156,900
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		579,777,977						579,777,977
2415	Xây dựng cơ bản(DANMIN số 2)	12,046,406,263						12,046,406,263	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	339,821,421						450,462,810	
331	Phải trả cho người bán		1,592,855,082					41,019,599,475	
333111	Thuế GTGT phải nộp SX nước		658,771,279					3,475,863,333	
333112	Thuế GTGT phải nộp KD xây lắp		419,200,204					757,363,630	
3333	Phí bảo vệ môi trường		1,984,141,057					5,261,072,666	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		10,664,902					1,090,989,113	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		9,180,190					47,122,142	
3336	Thuế tài nguyên		28,836,563					237,754,533	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		87,241,614					2,336,100	
3338	Các loại thuế khác		156,282,828					3,000,000	
3339	Phí môi trường rừng		799,500,000					466,307,452	
3341	Phải trả công nhân viên SX nước		2,467,668,000					5,248,693,700	
3342	Phải trả nhân viên bán hàng		758,000,000					11,633,132,900	
3343	Phải trả nhân viên QLDN		595,500,000					3,884,774,900	
3344	Phải trả nhân viên phụ trợ		198,000,000					2,452,131,560	
3345	Lương làm thêm giờ, hợp, trực		66,000,000					532,760,000	
3346	Lương XNCN Lục Nam		315,000,000					932,315,200	
3347	Lương lãnh đạo quản lý		10,465,730,750					1,060,952,000	
3348	Nhân công xây lắp		10,465,730,750					2,091,176,220	
335	Chi phí phải trả		10,465,730,750					4,945,304,500	
3382	Kinh phí công đoàn		10,465,730,750					227,185,940	
3383	BHXH,BHYT,BHTN		10,465,730,750					3,724,785,861	
3388	Phải trả, phải nộp khác		233,945,118					3,348,676,948	
								3,240,093,097	
								1,372,329,000	
								4,007,349,000	
								1,202,399,000	
								756,663,000	
								354,612,000	
								122,326,000	
								601,000,000	
								11,832,622,500	
								155,278,768	

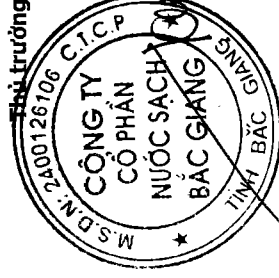
Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay dài hạn		11,193,426,698				417,502,538		11,193,426,698
411	Nguồn vốn kinh doanh		181,494,460,205						181,494,460,205
414	Quý đầu tư phát triển		543,581,892						543,581,892
4211	Lợi nhuận trước thuế		2,452,394,441	1,858,721,887	1,858,721,887			5,246,798,385	
4212	Lợi nhuận sau thuế		2,121,636,740	1,409,972,000	1,486,977,510			3,939,371,951	
431	Quý khen thưởng, phúc lợi								
5111	Doanh thu nước sạch TPBG			30,196,327,928	30,196,327,928			80,753,104,094	
5111.1	Doanh thu nước sạch XNCN Lục Nam			684,790,187	684,790,187			1,864,927,290	
5112	Doanh thu hoạt động tài chính			2,502,727,278	2,502,727,278			7,570,000,007	
515	Doanh thu xây lắp			1,651,629,136	1,651,629,136			3,466,754,622	
532	Giảm giá hàng bán			10,319,749	10,319,749			26,898,525	
6211	Chi phí NVLT SX nước			5,364,350,619	5,364,350,619			11,580,891,840	
6211.1	Chi phí NVL SX nước XNCN Lục Nam			37,817,387	37,817,387			315,387,604	
6212	Chi phí NVL xây lắp			3,786,175,565	3,786,175,565			7,391,419,145	
6221	CP nhân công trực tiếp SX nước			1,986,729,720	1,986,729,720			5,521,457,993	
6221.1	CP nhân công trực tiếp SX nước XNCN			95,112,000	95,112,000			245,466,000	
6222	CP nhân công t. tiếp xây lắp			1,110,110,282	1,110,110,282			2,554,635,532	
6271	Chi phí SXKD chung SX nước			7,568,360,969	7,568,360,969			22,638,344,972	
6271.1	Chi phí SXKD chung SX nước XNCN Lục			2,113,775,310	2,113,775,310			4,380,878,522	
6272	Chi phí SXKD chung xây lắp			180,361,634	180,361,634			766,535,135	
6321	Giá vốn hàng bán SX nước			14,911,685,138	14,911,685,138			39,750,636,496	
6321.1	Giá vốn hàng bán SX nước-XNCN Lục N			2,246,704,697	2,246,704,697			4,941,732,126	
6322	Giá vốn hàng bán xây lắp			5,076,647,481	5,076,647,481			11,276,304,934	
635	Chi phí tài chính						424,584,503		424,584,503
641	Chi phí bán hàng			8,072,669,774	8,072,669,774			21,968,439,749	
641.1	Chi phí bán hàng-XNCN Lục Nam			98,808,000	98,808,000			281,898,000	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2,880,577,809	2,880,577,809			10,228,341,998	
642.1	Chi phí quản lý XNCN Lục Nam			119,488,481	119,488,481			408,628,711	
7112	Thu 10% (phí TN được giữ lại)			220,586,487	220,586,487			584,563,631	
7118	Thu nhập khác			19,562,000	19,562,000			39,047,000	
8211	Chi phí thuế TMDN hiện hành			371,744,377	371,744,377			1,090,989,113	
9111	Xác định kết quả kinh doanh SX nước			32,088,105,551	32,088,105,551			84,843,469,347	

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9111.1	Xác định kết quả KD nước- XNCN Lục N			2,465,001,178	2,465,001,178	5,632,258,837	5,632,258,837		
9112	Xác định kết quả kinh doanh xây lắp			5,076,647,481	5,076,647,481	11,276,304,934	11,276,304,934		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	371,241,983,493	371,241,983,493	371,547,462,699	371,547,462,699	902,742,860,549	902,742,860,549	381,947,279,045	381,947,279,045

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ trương đơn vị



*[Signature]*  
N.T. Phương Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT  
Hương Xuân Công



12	TQLN xã Xương Giang	2.010	168.060.495				168.060.495	10	4.201.512	122.684.161	126.885.673	45.376.334	41.174.822
13	TQLN Thọ Xương	2.010	211.370.173				211.370.173	10	5.284.254	154.300.226	159.584.480	57.069.947	51.785.693
14	TQLN Mỹ Độ	2.010	182.439.242				182.439.242	10	4.560.981	133.180.647	137.741.628	49.258.595	44.697.614
15	TQLN Trần Nguyễn Hân + SC T/Áp	2.010	170.075.898				170.075.898	10	4.251.897	124.155.405	128.407.303	45.920.493	41.668.595
16	CT Khu xử lý-DA cải tạo 25.000m3	2.010	13.714.454.764				13.714.454.764	10	342.861.369	8.850.732.415	9.193.593.785	4.863.722.349	4.520.860.980
17	TQLN Song Mai	2.011	207.481.322				207.481.322	10	5.187.033	168.059.870	173.246.904	39.421.452	34.234.418
18	Cải tạo bổ sung các HM NM nước	2.011	1.132.891.818				1.132.891.818	10	28.322.295	811.905.803	840.228.098	320.986.015	292.663.720
19	Vườn hoa khuôn viên rãnh thoát nước TB Đình Trám	2.011	118.693.273				118.693.273	10	2.967.332	83.085.291	86.052.623	35.607.982	32.640.650
20	Cải tạo mở rộng TQLN Tân An	2.011	198.201.600				198.201.600	10	4.955.040	124.626.416	129.581.456	73.575.184	68.620.144
62	Bể chứa lắp ghép (Trước năm 1995)	1.994	369.450.751				369.450.751	10		369.450.751	369.450.751	0	0
21	TQLN Đình Kế	2.012	237.464.748				237.464.748	10	5.936.619	132.980.259	138.916.878	104.484.489	98.547.870
97	CT Cải tạo NCS 35.000m3 khu xử lý	2.016	29.802.615.949				29.802.615.949	10	745.065.399	7.450.653.987	8.195.719.386	22.351.961.962	21.606.896.563
	LOẠI 2: MÁY MÓC THIẾT BỊ		50.011.152.271	2.146.352.000	0		52.157.504.271	454	1.623.958.840	32.787.164.436	34.411.123.276	17.223.987.835	17.746.380.996
25	HT thiết bị khử trùng Clo	2.006	59.520.000				59.520.000	8		59.520.000	59.520.000	0	0
26	Bộ kiểm định ĐH nước L @ống	2.008	45.714.285				45.714.285	8		45.714.285	45.714.285	0	0
27	Bộ chằm Clo CAPITAL-USA + Máy bơm	2.008	48.380.951				48.380.951	8		48.380.951	48.380.951	0	0
28	HT 3 máy biến tần trạm bơm tăng áp-Schneider	2.008	444.932.000				444.932.000	5		444.932.000	444.932.000	0	0
29	Máy quang phổ phân tích chất lượng nước	2.009	61.666.667				61.666.667	5		61.666.667	61.666.667	0	0
30	Hệ thống điện cao thế thế khu XL và trạm bơm I	1.999	853.466.508				853.466.508	10	21.336.663	668.548.765	689.885.427	184.917.743	163.581.081
	Công nghệ KXL và trạm bơm nước thô	1.999	14.412.707.985				14.412.707.985	10	360.317.700	11.289.954.588	11.650.272.288	3.122.753.397	2.762.435.697
	Hệ thống điện động lực, chiếu sáng KXL và trạm nước thô	1.999	12.058.391.814				12.058.391.814	10	301.459.795	9.445.740.254	9.747.200.050	2.612.651.560	2.311.191.764
	Công nghệ trạm bơm tăng áp	1.999	4.087.362.180				4.087.362.180	10	102.184.055	3.274.497.385	3.376.681.439	812.864.795	710.680.741
	Cấp tín hiệu từ trạm bơm tăng áp đến Đài nước	1.999	269.798.794				269.798.794	10	0	269.798.794	269.798.794	0	0
	Thiết bị và dụng cụ cắt ống MC002	1.999	44.235.295				44.235.295	5	0	44.235.295	44.235.295	0	0
19	Máy bơm MIB01	1.999	29.092.009				29.092.009	5	0	29.092.009	29.092.009	0	0
	Máy bơm MPOMPD 0010	1.999	45.190.766				45.190.766	5	0	45.190.766	45.190.766	0	0



Máy nén khí PD 0010	1.999	17.383.742	17.383.742	5	0	17.383.742	17.383.742	0	0	0
Máy bơm thứ áp của Đức	1.999	159.727.736	159.727.736	5	0	159.727.736	159.727.736	-0	-0	-0
Máy bơm ly tâm	1.999	29.192.500	29.192.500	5	0	29.192.500	29.192.500	0	0	0
Máy đầm động cơ xăng	1.999	22.972.652	22.972.652	5	0	22.972.652	22.972.652	0	0	0
Tời nâng 6 tấn	1.999	6.994.780	6.994.780	5	0	6.994.780	6.994.780	0	0	0
Thiết bị rợn 2ST-01	1.999	284.213.729	284.213.729	5	0	284.213.729	284.213.729	0	0	0
Thiết bị công suất Clo	1.999	174.502.194	174.502.194	5	0	174.502.194	174.502.194	0	0	0
Động cơ 0,75KW Motor 50 HZ	1.999	33.772.338	33.772.338	5	0	33.772.338	33.772.338	0	0	0
Dàn can chỉnh đồng hồ	1.999	54.440.278	54.440.278	5	0	54.440.278	54.440.278	-0	-0	-0
Máy hút bùn TBI	T2/2010	45.993.820	45.993.820	5	0	45.993.820	45.993.820	0	0	0
Máy đo độ đục + máy đo độ PH	2.011	56.513.060	56.513.060	5	0	56.513.060	56.513.060	-0	-0	-0
Hệ thống kiểm định ĐH	2.011	188.413.636	188.413.636	5	0	188.413.636	188.413.636	0	0	0
Cải tạo HT kiểm định ĐH	2.011	43.197.273	43.197.273	5	0	43.197.273	43.197.273	0	0	0
HT máy bơm TB Định Trám	2.011	492.727.026	492.727.026	5	0	492.727.026	492.727.026	0	0	0
Máy biến tần trạm bơm I-VACON	2.011	147.308.400	147.308.400	5	0	147.308.400	147.308.400	0	0	0
Máy chấm Clo ĐH mẹ bóng con 80*20	2.012	51.658.568	51.658.568	5	0	51.658.568	51.658.568	0	0	0
Máy phô tô Ricoh MP6500	2.012	55.456.440	55.456.440	5	0	55.456.440	55.456.440	0	0	0
Máy nghe âm KTS phát hiện rò rỉ ĐH đo lưu lượng D500	2.012	40.966.667	40.966.667	5	0	40.966.667	40.966.667	0	0	0
Máy đo lưu lượng D150	2.012	215.384.000	215.384.000	5	0	215.384.000	215.384.000	0	0	0
ĐH đo lưu lượng D150	2.012	141.513.216	141.513.216	5	0	141.513.216	141.513.216	-0	-0	-0
ĐH D50*20 mẹ bóng con	2.012	65.267.280	65.267.280	5	0	65.267.280	65.267.280	0	0	0
ĐH nước D100*25	2.013	54.765.000	54.765.000	5	0	54.765.000	54.765.000	0	0	0
ĐH nước D100*25	2.013	65.860.000	65.860.000	5	0	65.860.000	65.860.000	-0	-0	-0
ĐH nước D100*25	2.014	65.860.000	65.860.000	5	3.567.417	58.725.167	62.292.583	7.134.833	3.567.417	3.567.417
Van bướm	2.014	65.860.000	65.860.000	5	4.665.083	56.529.833	61.194.917	9.330.167	4.665.083	4.665.083
Máy quang phổ	2.014	82.895.000	82.895.000	5	4.835.542	73.223.917	78.059.458	9.671.083	4.835.542	4.835.542
Máy biến tần- SIEMENS	2.014	90.766.355	90.766.355	5	5.672.897	79.420.561	85.093.458	11.345.794	5.672.897	5.672.897
Máy định vị rò rỉ	2.013	144.600.000	144.600.000	5	7.832.500	128.935.000	136.767.500	15.665.000	7.832.500	7.832.500
Động hồ đo lưu lượng D500	2.013	536.500.000	536.500.000	5	26.825.000	469.437.500	496.262.500	67.062.500	26.825.000	40.237.500
	2.013	153.232.000	153.232.000	5	5.107.733	143.016.533	148.124.267	10.215.467	5.107.733	5.107.733

55	Máy bơm	2.013	98.304.000			98.304.000	5	3.686.400	90.931.200	94.617.600	7.372.800	3.686.400
56	Máy đo độ dẫn điện	2.013	34.272.727			34.272.727	5	1.428.030	31.416.666	32.844.697	2.856.061	1.428.030
57	Máy biến tần trạm bơm											
	T-SIEMENS	2.012	145.927.600			145.927.600	5	-0	145.927.600	145.927.600	-0	-0
78	Van bướm-4 cái	7/2014	154.040.000			154.040.000	5	7.702.000	123.232.000	130.934.000	30.808.000	23.106.000
79	Đồng hồ D80*20	8/2014	60.485.000			60.485.000	5	3.024.250	47.379.917	50.404.167	13.105.083	10.080.833
80	Đồng hồ D80*20	9/2014	60.485.000			60.485.000	5	3.024.250	46.371.833	49.396.083	14.113.167	11.088.917
81	Máy xử lý dữ liệu tự động để thu và truyền dữ liệu kết quả đo độ đục	10/2014	305.480.000			305.480.000	5		229.110.000	229.110.000	76.370.000	76.370.000
82	Đồng hồ D50*20	10/2014	54.765.000			54.765.000	5	2.738.250	41.073.750	43.812.000	13.691.250	10.953.000
83	Đồng hồ D80*20	11/2014	54.765.000			54.765.000	5	2.738.250	40.161.000	42.899.250	14.604.000	11.865.750
84	Hệ thống chấm Clo	2/2015	58.150.000			58.150.000	5	2.907.500	39.735.833	42.643.333	18.414.167	15.506.667
85	ĐH đo lưu lượng điện tử Siemens	03/2015	97.310.000			97.310.000	5	4.865.500	64.873.333	69.738.833	32.436.667	27.571.167
86	Đồng hồ D80*20	04/2015	60.485.000			60.485.000	5	3.024.250	39.315.250	42.339.500	21.169.750	18.145.500
87	Máy bơm	11/2015	620.000.000			620.000.000	5	31.000.000	330.666.667	361.666.667	289.333.333	258.333.333
88	Đồng hồ D50*20	07/2015	54.765.000			54.765.000	5	2.738.250	32.859.000	35.597.250	21.906.000	19.167.750
89	Đồng hồ D50*20	10/2015	54.765.000			54.765.000	5	2.738.250	30.120.750	32.859.000	24.644.250	21.906.000
91	Máy bơm trục ngang 2 cửa LHP1600-22 NMN	8/2016	620.000.000			620.000.000	5	31.000.000	237.666.667	268.666.667	382.333.333	351.333.333
92	Máy biến tần - 2 cái SIEMENS	8/2016	385.000.000			385.000.000	5	19.250.000	147.583.333	166.833.333	237.416.667	218.166.667
98	Van bướm vô lăng MBDN 500 (4c)	4/2017	499.800.000			499.800.000	5	24.990.000	124.950.000	149.940.000	374.850.000	349.860.000
99	TB đổi dòng D900 L=3100 thép ko gỉ Dây chuyên kiểm định	4/2017	159.729.000			159.729.000	5	7.986.450	39.932.250	47.918.700	119.796.750	111.810.300
100	ĐH đo nước	5/2017	96.486.000			96.486.000	5	4.824.300	22.513.400	27.337.700	73.972.600	69.148.300
102	Máy châm Clo Superior-USA	6/2017	65.530.000			65.530.000	5	3.276.500	14.198.167	17.474.667	51.331.833	48.055.333
103	Máy châm Clo ECO-Chlor-USA	6/2017	35.568.000			35.568.000	5	1.778.400	7.706.400	9.484.800	27.861.600	26.083.200
104	Máy bơm chìm Speroni-Italia 7.5Kw	6/2017	46.250.000			46.250.000	5	2.312.500	10.020.833	12.333.333	36.229.167	33.916.667
105	Hệ thống tám láng Iamen bẻ số 1	5/2017	2.002.236.364			2.002.236.364	5	100.111.818	467.188.485	567.300.303	1.535.047.879	1.434.936.061
107	Nâng công suất TBA ĐD 35KV	8/2017	540.701.818			540.701.818	5	27.035.091	99.128.667	126.163.758	441.573.151	414.538.060

108	Máy biến tần 30kW	8/2017	71.175.000						71.175.000	5	3.558.750	13.048.750	16.607.500	58.126.250	54.567.500
109	Máy biến tần 75kW	8/2017	170.685.000						170.685.000	5	8.534.250	31.292.250	39.826.500	139.392.750	130.858.500
110	ĐH đo nước Itron	9/2017	106.643.000						106.643.000	5	5.332.150	17.773.833	23.105.983	88.869.167	83.537.017
111	D150x40 Van công MB tay chìm	9/2017	142.760.000						142.760.000	5	7.138.000	23.793.333	30.931.333	118.966.667	111.828.667
113	CT cắt tạo đường dây 35KV	10/2017	1.322.897.273						1.322.897.273	5	66.144.864	198.434.591	264.579.455	1.124.462.682	1.058.317.818
114	CT Nâng công suất														
115	TBA thuộc ĐD 22KV Hệ thống tấm lằng	12/2017	451.397.273						451.397.273	5	22.569.864	52.663.015	75.232.879	398.734.258	376.164.394
116	lamben bê số 2 Hệ thống tấm lằng	7/2/107	2.002.236.363						2.002.236.363	5	100.111.818	400.447.273	500.559.091	1.601.789.090	1.501.677.272
117	lamben bê số 3 HT cào bùn tự động bê	11/2017	2.002.236.364						2.002.236.364	5	100.111.818	266.964.848	367.076.667	1.735.271.515	1.635.159.697
118	láng số 1 HT cào bùn tự động bê	1/2018	319.090.909						319.090.909	5	15.954.545	31.909.091	47.863.636	287.181.818	271.227.273
119	láng số 2 Van bướm vô lằng	2/2018	316.363.637						316.363.637	5	15.818.182	26.363.636	42.181.818	290.000.001	274.181.819
120	MBDN 700 Van bướm D500	1/2018	294.795.000						294.795.000	5	14.739.750	29.479.500	44.219.250	265.315.500	250.575.750
121	Van bướm I chiều D600	6/2018	131.845.000						131.845.000	5	6.592.250	2.197.417	8.789.667	129.647.583	123.055.333
122	Van bướm D350	6/2018	189.670.000						189.670.000	5	9.483.500	3.161.167	12.644.667	186.508.833	177.025.333
127	Máy bơm (2 bộ)	7/2018	75.660.000						75.660.000	5	4.255.875	788.125	5.044.000	74.871.875	70.616.000
128	Máy châm Clo Superior- USA	16/8/2018	67.560.000						67.560.000	5	1.689.000	0	1.689.000	0	65.871.000
60	Xe Mazda 6	2.004	543.777.941						543.777.941	10	543.777.941	543.777.941	543.777.941	0	0
63	Công bê tông qua đường sắt	1.999	493.967.528						493.967.528	10	12.349.188	433.456.506	445.805.694	60.511.022	48.161.834
	Tuyên ống qua cầu Bắc Giang	1.999	362.752.099						362.752.099	10	9.068.802	318.314.967	327.383.769	44.437.132	35.368.330
	Tuynel kỹ thuật QL1A Xương Giang	1.999	452.941.717						452.941.717	10	11.323.543	397.456.357	408.779.900	55.485.360	44.161.817
	LOẠI 3: PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THIẾT BỊ TRUYỀN DAN		127.066.835.054	129.909.420	127.843.040.599	1.510	3.189.459.645	87.056.330.233	90.245.789.879	40.010.504.821	37.597.250.720				

Đường NC Hàng D500 cọc 1A - 9A và đầu nối	1.999	844.237.290	844.237.290	10	21.105.932	740.818.222	761.924.154	103.419.068	82.313.136
Đường lý Thái Tô - á Lữ- Thiên - H quang	1.999	1.718.429.671	1.718.429.671	10	42.960.742	1.507.922.036	1.550.882.778	210.507.635	167.546.893
Tuyển nước thò D500	1.999	1.790.436.997	1.790.436.997	10	44.760.925	1.571.108.465	1.615.869.390	219.328.532	174.567.607
Tuyển ống nước sạch D500( tự chảy)	1.999	9.250.874.921	9.250.874.921	10	231.271.873	8.141.233.801	8.372.505.674	1.109.641.120	878.369.247
Tuyển ống phân phối đường làng Đa Mai	1.999	1.535.617.616	1.535.617.616	10	38.390.440	1.348.149.886	1.386.540.326	187.467.730	149.077.290
Tuyển PP Nguyễn Văn Cừ	1.999	1.738.975.473	1.738.975.473	10	43.474.387	1.543.340.732	1.586.815.119	195.634.741	152.160.354
Tuyển ống PP đường Xương Giang	1.999	2.335.870.845	2.335.870.845	10	58.396.771	2.073.085.375	2.131.482.146	262.785.470	204.388.699
Tuyển ống PP đường H Hoa Thám ,ĐT Huy	1.999	975.734.586	975.734.586	10	24.393.365	865.964.445	890.357.810	109.770.141	85.376.776
Tuyển ống PP đường làng Đa Mai	1.999	341.150.203	341.150.203	10	8.528.755	299.359.303	307.888.058	41.790.900	33.262.145
Tuyển ống PP VV Trà, ụ Pháo, Châu Xuyên	1.999	313.575.991	313.575.991	10	7.839.400	275.162.932	283.002.332	38.413.059	30.573.659
Tuyển ống PP đường Giáp Hải	1.999	660.119.875	660.119.875	10	16.502.997	579.255.190	595.758.187	80.864.685	64.361.688
Tuyển ống PP đường Trần N Hãn -Ng. Khắc Nhu	1.999	1.448.533.047	1.448.533.047	10	36.213.326	1.285.573.079	1.321.786.405	162.959.968	126.746.642
Tuyển ống PP đường Lê Lợi	1.999	1.943.178.892	1.943.178.892	10	48.579.472	1.724.571.267	1.773.150.739	218.607.625	170.028.153
Tuyển ống PP H Hoa Thám- cầu treo Đ Tổng Quang	1.999	1.293.499.741	1.293.499.741	10	32.337.494	1.147.981.020	1.180.318.514	145.518.721	113.181.227
Tuyển PP đường Huyện	1.999	936.013.649	936.013.649	10	23.400.341	830.712.113	854.112.455	105.301.536	81.901.194
Tuyển PP làng Mỹ Độ	1.999	342.566.333	342.566.333	10	8.564.158	304.027.621	312.591.779	38.538.712	29.974.554
Tuyển PP đường Nguyễn Cao	1.999	128.940.207	128.940.207	10	3.223.505	114.434.434	117.657.939	14.505.773	11.282.268
Tuyển PP Ngõ Gia Tự	1.999	243.273.962	243.273.962	10	6.081.849	215.905.641	221.987.490	27.368.321	21.286.472
Tuyển PP QL31 (Ngã 3 kè Trung học Dạy nghề)	1.999	303.380.608	303.380.608	10	7.584.515	269.250.290	276.834.805	34.130.318	26.545.803
Tuyển PP làng Thành làng vẽ	1.999	242.100.139	242.100.139	10	6.052.503	214.863.873	220.916.377	27.236.266	21.183.762
Tuyển PP Quang Trung	1.999	150.469.529	150.469.529	10	3.761.738	133.541.707	137.303.445	16.927.822	13.166.084
Tuyển PP dịch vụ Hoàng Vân Thụ	1.999	257.346.379	257.346.379	10	6.433.659	228.394.911	234.828.571	28.951.468	22.517.808
Tuyển PP Nguyễn Công Hãng, vương Văn Trà	1.999	1.313.253.012	1.313.253.012	10	32.831.325	1.165.512.048	1.198.343.373	147.740.964	114.909.639
Đường Đạm Thuận Huy và các ngõ	1.999	216.676.764	216.676.764	10	5.416.919	192.300.628	197.717.547	24.376.136	18.959.217
Đường làng Đa Mai và các ngõ 1,3,5,7,9,13	1.999	260.275.567	260.275.567	10	6.506.889	228.391.810	234.898.699	31.883.757	25.376.868
Đường Hà vị tổ 3,5,7	1.999	292.864.452	292.864.452	10	7.321.611	259.917.201	267.238.812	32.947.251	25.625.640
Đường làng Mỹ Độ	1.999	316.362.233	316.362.233	10	7.909.056	277.607.859	285.516.915	38.754.374	30.845.318
Đường làng Vĩnh Ninh	1.999	381.712.672	381.712.672	10	9.542.817	334.952.870	344.495.086	46.759.802	37.216.986
Đường Lê Lợi II đoạn TTân GDTX- ngã 3 kè	1.999	438.481.748	438.481.748	10	10.962.044	389.152.551	400.114.595	49.329.197	38.367.153
Đường Lý Thái tổ và các ngõ	1.999	501.908.133	501.908.133	10	12.547.703	445.443.468	457.991.171	56.464.665	43.916.962
Đường Nguyễn Cao và các Ngõ	1.999	318.649.453	318.649.453	10	7.966.236	282.801.390	290.767.626	35.848.063	27.881.827

Đường Nguyễn Khắc Nhu và các Ngõ	1.999	553.630.943	553.630.943	13.840.774	491.347.462	505.188.235	62.283.481	48.442.708
Đường Nguyễn Văn Cừ và Ngõ 15	1.999	435.510.876	435.510.876	10.887.772	386.515.902	397.403.674	48.994.974	38.107.202
Đường Nguyễn Văn Mẫn, Nghĩa Long và các Ngõ	1.999	450.071.904	450.071.904	11.251.798	399.438.815	410.690.612	50.633.089	39.381.292
Đường Thành Thiện và các Ngõ	1.999	479.396.638	479.396.638	11.984.916	420.670.550	432.655.466	58.726.088	46.741.172
Đường Vương Văn Trà và các Ngõ	1.999	591.345.181	591.345.181	14.783.630	518.905.396	533.689.026	72.439.785	57.656.155
Đường Xương Giang và các Ngõ	1.999	964.574.987	964.574.987	24.114.375	846.414.551	870.528.926	118.160.436	94.046.061
Cấp nước đường Ngõ Gia Lữ	1.999	266.800.919	266.800.919	6.670.023	234.117.806	240.787.829	32.683.113	26.013.090
Cấp nước đường Tiên Giang	1.999	243.101.770	243.101.770	6.077.544	213.321.803	219.399.347	29.779.967	23.702.423
Cấp nước vào nhà đường Quang Trung	1.999	187.658.545	187.658.545	4.691.464	164.670.373	169.361.837	22.988.172	18.296.708
Khu Công An Võ Trang	1.999	332.409.244	332.409.244	8.310.231	291.689.112	299.999.343	40.720.132	32.409.901
Khu tập thể Phán Đạm và xây dựng	1.999	392.374.091	392.374.091	9.809.352	344.308.265	354.117.617	48.065.826	38.256.474
Khu Thị Đội và Ngõ Huyện Quang 1	1.999	246.989.072	246.989.072	6.174.727	216.732.911	222.907.637	30.256.161	24.081.435
Khu Trại Mía bờ đê Tân Ninh	1.999	138.550.531	138.550.531	3.463.763	121.578.091	125.041.854	16.972.440	13.508.677
Mặt đường HH Thám (Đầu cầu BG- Km số 2)	1.999	668.980.650	668.980.650	16.724.516	587.030.520	603.755.037	81.950.130	65.225.613
Mặt đường á Lữ và các Ngõ	1.999	175.712.661	175.712.661	4.392.817	154.187.860	158.580.677	21.524.801	17.131.984
Mặt đường Châu Xuyên và Đông Cửa	1.999	298.110.590	298.110.590	7.452.765	261.592.043	269.044.807	36.518.547	29.065.783
Mặt đường Giáp Hải	1.999	443.519.043	443.519.043	11.087.976	389.187.960	400.275.936	54.331.083	43.243.107
Mặt đường Lê Lợi ( ngã tư NV Cừ, Lợi, Vĩnh Ninh	1.999	688.657.081	688.657.081	17.216.427	604.296.589	621.513.016	84.360.492	67.144.065
Mặt đường phố Mỹ Độ	1.999	578.679.031	578.679.031	14.466.976	507.790.850	522.257.825	70.888.181	56.421.206
Ngõ 1,2 đường Huyền Quang II khu Chùa Dền	1.999	270.653.600	270.653.600	6.766.340	237.498.534	244.264.874	33.155.066	26.388.726
Ngõ 2,14,16 Lê Lợi	1.999	233.613.806	233.613.806	5.840.345	204.996.115	210.836.460	28.617.691	22.777.346
Ngõ 2,3,4,5,6 Đường á Lữ	1.999	236.002.782	236.002.782	5.900.070	207.092.441	212.992.511	28.910.341	23.010.271
Ngõ 2,3,4,5,6,7,11,13,15 Mỹ Độ	1.999	302.980.148	302.980.148	7.574.504	265.865.080	273.439.584	37.115.068	29.540.564
Ngõ 24,30,36 Đường Nguyễn Công Hãng	1.999	387.657.340	387.657.340	9.691.434	340.169.316	349.860.749	47.488.024	37.796.591
Ngõ 4 đường Huyền Quang	1.999	283.260.885	283.260.885	7.081.522	248.561.427	255.642.949	34.699.458	27.617.936
Ngõ 5,7,10,12 đường Lê Lợi	1.999	289.353.869	289.353.869	7.233.847	253.908.020	261.141.867	35.445.849	28.212.002
Ngõ 5,7,10,12 đường Lê Lợi	1.999	503.976.950	503.976.950	12.599.424	442.239.774	454.839.197	61.737.176	49.137.753
Ngõ 8 đường Huyền Quang	1.999	175.852.446	175.852.446	4.396.311	154.310.521	158.706.833	21.541.925	17.145.613
Ngõ 8,10,12 Đường Thánh Thiện	1.999	64.967.785	64.967.785	1.624.195	57.009.231	58.633.426	7.958.554	6.334.359

Ngõ 8, 1, 1, 19 Nguyễn Văn Cừ	1.999	171.672.783	171.672.783	10	4.291.820	150.642.867	154.934.687	21.029.916	16.738.096
Ngõ 9 Ngõ Gia Tự	1.999	44.813.460	44.813.460	10	1.120.337	39.323.811	40.444.148	5.489.649	4.369.312
Nhà 5 Tầng H+1 Khu Đồng Cẩn	1.999	111.508.642	111.508.642	10	2.787.716	97.848.833	100.636.549	13.659.809	10.872.093
Thái Thuận 1, Thái Thuận 2 và các ngõ	1.999	357.500.307	357.500.307	10	8.937.508	313.706.519	322.644.027	43.793.788	34.856.280
Trần Nguyễn Hân và các ngõ	1.999	492.393.392	492.393.392	10	12.309.835	432.075.201	444.385.036	60.318.191	48.008.356
Tuyến cấp nước 9, 11, 12, 14 Huyện Quang	1.999	202.935.584	202.935.584	10	5.073.390	178.075.975	183.149.365	24.859.609	19.786.219
Tuyến cấp nước ngõ Nguyễn Thị Lưu	1.999	129.378.405	129.378.405	10	3.234.460	113.529.550	116.764.011	15.848.855	12.614.394
Tuyến ống DV đường Làng Thành, Làng Vệ	1.999	371.342.874	371.342.874	10	9.283.572	325.853.372	335.136.944	45.489.502	36.205.930
Tuyến ống mặt đường Nguyễn Thị Lưu	1.999	142.667.133	142.667.133	10	3.566.678	125.190.409	128.757.088	17.476.724	13.910.045
Tuyến mặt đường NC Hàng và các ngõ	1.999	970.472.461	970.472.461	10	24.261.812	851.589.585	875.851.396	118.882.876	94.621.065
Tuyến 1, 2 Tân Ninh	1.999	316.005.444	316.005.444	10	7.900.136	280.454.832	288.354.968	35.550.612	27.650.476
Tuyến ngõ 1, 4NV Cũ, 4, 6, 8 Lê Lợi; 1, 3, 5 Thành	1.999	410.135.410	410.135.410	10	10.253.385	363.995.176	374.248.562	46.140.234	35.886.848
Tuyến ngõ 3 đường Nguyễn C Hãng ngõ 1 Trần Nguyễn Hân	1.999	121.872.447	121.872.447	10	3.046.811	106.943.072	109.989.883	14.929.375	11.882.564
TDV HH Thám từ TTNV GTVT - cầu điểm tổng	1.999	739.549.000	739.549.000	10	18.488.725	567.850.374	586.339.099	171.698.626	153.209.901
Tuyến DV khu đất mới HVT, H Quang	1.999	75.028.000	75.028.000	10	1.875.700	57.608.999	59.484.699	17.419.001	15.543.301
DV X. Sáu, x. núi + ngõ làng Đa Mai	1.999	289.159.000	289.159.000	10	7.228.975	222.025.919	229.254.894	67.133.081	59.904.106
DV xóm 2, 3, 4, 5 thôn Tiền P.T Xương	1.999	1.604.072.000	1.604.072.000	10	40.101.800	1.231.659.951	1.271.761.751	372.412.049	332.310.249
DV tuyến khu bờ đê Chi Ly	1.999	88.414.000	88.414.000	10	2.210.350	67.887.216	70.097.566	20.526.784	18.316.434
DV Quốc lộ 31 khu đòai cộc	1.999	107.624.000	107.624.000	10	2.690.600	82.637.295	85.327.895	24.986.705	22.296.105
DV thôn Nộn, Hạc, Mé xã Đinh Kế	1.999	375.467.000	375.467.000	10	9.386.675	288.296.078	297.682.753	87.170.922	77.784.247
TDV đường TNH từ NVH - công 1 NM đặm	1.999	116.174.000	116.174.000	10	2.904.350	89.202.270	92.106.620	26.971.730	24.067.380
TDV ngõ 1+3 NV Cũ, ngõ 9 Lối & QL31	1.999	125.665.000	125.665.000	10	3.141.625	96.489.776	99.631.401	29.175.224	26.033.599
TDV Đ Quang (Khu đất mới từ ngã 4LL- ngõ 11, ngõ 5+10 HQ	1.999	105.262.000	105.262.000	10	2.631.550	80.823.672	83.455.222	24.438.328	21.806.778
TDV cụm 3 làng Mỹ Độ - PM Độ	1.999	198.922.000	198.922.000	10	4.973.050	152.738.942	157.711.992	46.183.058	41.210.008
TDV khu nhà tầng phân đặm A1-A11	1.999	287.515.000	287.515.000	10	7.187.875	220.763.601	227.951.476	66.751.399	59.563.524
TDV làng Thanh Mai xã Đa Mai	1.999	352.538.000	352.538.000	10	8.813.450	270.690.428	279.503.878	81.847.572	73.034.122

TĐV thôn Tiêu & khu tập thể trường Y	1.999	151.223.000	151.223.000	10	3.780.575	116.114.060	119.894.635	35.108.940	31.328.365
TĐV đường liên thôn xã X Giang	1.999	199.427.000	199.427.000	10	4.985.675	153.126.698	158.112.373	46.300.302	41.314.627
TĐV thôn Đông Giang xã Thọ Xương	1.999	66.290.000	66.290.000	10	1.657.250	50.899.672	52.556.922	15.390.328	13.733.078
TĐV các ngõ đ liên thôn xã X Giang.	1.999	353.397.000	353.397.000	10	8.834.925	271.349.997	280.184.922	82.047.004	73.212.079
TĐV khu TT đường sắt ga BG	1.999	38.683.000	38.683.000	10	967.075	29.702.097	30.669.172	8.980.903	8.013.828
TĐV làng Châu Xuyên	1.999	216.423.000	216.423.000	10	5.410.575	166.176.794	171.587.369	50.246.207	44.835.632
TĐV thôn Sau xã DK	1.999	185.335.000	185.335.000	10	4.633.375	142.306.391	146.939.766	43.028.609	38.395.234
TĐV Đ HHT- Từ Km số 2 đến TTNG Và GTVT	1.999	127.277.000	127.277.000	10	3.181.925	97.727.523	100.909.448	29.549.477	26.367.552
TPP từ ngã 3 QThành đến Cty Hoa quả	1.999	312.274.000	312.274.000	10	7.806.850	239.774.386	247.581.236	72.499.614	64.692.764
TPP từ cầu treo ĐT đến TTĐD TBBLG	1.999	96.800.000	96.800.000	10	2.420.000	74.326.267	76.746.267	22.473.733	20.053.733
TĐV thôn Nam Giang xã Xương Giang	1.999	129.490.000	129.490.000	10	3.237.250	99.426.738	102.663.988	30.063.262	26.826.012
TĐV thôn Chùa xã Đa Mai.	1.999	151.000.000	151.000.000	10	3.775.000	115.942.833	119.717.833	35.057.167	31.282.167
TĐV khu dân cư 1,2,4,6,8,9 làng Hà Vĩ Thọ Xương	1.999	300.880.000	300.880.000	10	7.522.000	231.025.693	238.547.693	69.854.307	62.332.307
TĐV thôn vườn Hồng, góc Duối, thôn Đình-cụm Mỹ Độ	1.999	218.400.000	218.400.000	10	5.460.000	167.694.800	173.154.800	50.705.200	45.245.200
TĐV thôn Phúc Bế Xã Song Mai	1.999	92.700.000	92.700.000	10	2.317.500	71.178.150	73.495.650	21.521.850	19.204.350
TĐV thôn Mới P. Thọ Xương	1.999	159.950.000	159.950.000	10	3.998.750	122.814.942	126.813.692	37.135.058	33.136.308
TĐV khu TT XD phường Thọ Xương	1.999	52.200.000	52.200.000	10	1.305.000	40.080.900	41.385.900	12.119.100	10.814.100
TĐV thôn Phúc Hạ xã Song Mai	1.999	232.400.000	232.400.000	10	5.810.000	178.444.467	184.254.467	53.955.533	48.145.533
TĐV thôn Chợ + Chùa xã Đình Kế	1.999	251.800.000	251.800.000	10	6.295.000	193.340.433	199.635.433	58.459.567	52.164.567
TĐV thôn Hòa Yên	1.999	187.560.000	187.560.000	10	4.689.000	144.014.820	148.703.820	43.545.180	38.856.180
TĐV khu TT bệnh viện tỉnh BG	1.999	61.020.000	61.020.000	10	1.525.500	46.853.190	48.378.690	14.166.810	12.641.310
TĐV thôn Chùa, thôn Non xã XG	1.999	141.200.000	141.200.000	10	3.530.000	108.418.067	111.948.067	32.781.933	29.251.933
TĐV thôn Phúc Thượng xã Smai	1.999	359.200.000	359.200.000	10	8.980.000	275.805.733	284.785.733	83.394.267	74.414.267
TĐV thôn Cưng Thượng, T. Xương	1.999	284.400.000	284.400.000	10	7.110.000	218.371.800	225.481.800	66.028.200	58.918.200
TPP đường Nguyễn Thị Lưu	1.999	1.283.930.000	1.283.930.000	10	32.098.250	985.844.252	1.017.942.502	298.085.748	265.987.498
TĐV thôn Tỷ xã XG	1.999	178.840.000	178.840.000	10	4.471.000	137.319.313	141.790.313	41.520.687	37.049.687
TĐV thôn Người xã Đình Kế	1.999	183.903.000	183.903.000	10	4.597.575	141.206.854	145.804.429	42.696.147	38.098.572
TĐV thôn Hương P Thọ Xương	1.999	225.731.000	225.731.000	10	5.643.275	173.323.786	178.967.061	52.407.214	46.763.939

TĐV khu TT Xương in - P. TNH	1.999	73.027.000	73.027.000				73.027.000	10	1.825.675	56.072.565	57.898.240	16.954.435	15.128.760
TĐV tổ dân cư 6+7 phường Lê Lợi	1.999	258.421.000	258.421.000				258.421.000	10	6.460.525	198.424.258	204.884.783	59.996.742	53.536.217
TĐV dân cư đường Hùng Vương	1.999	173.658.000	173.658.000				173.658.000	10	4.341.450	133.340.401	137.681.851	40.317.599	35.976.149
TĐV thôn Nguyệt xã Đinh Kế	1.999	74.946.000	74.946.000				74.946.000	10	1.873.650	57.546.037	59.419.687	17.399.963	15.526.313
TĐV thôn Lương xã Đinh Kế	1.999	393.597.000	393.597.000				393.597.000	10	9.839.925	302.216.897	312.056.822	91.380.104	81.540.179
TĐV cụm 1 phường Thọ Xương	1.999	376.987.000	376.987.000				376.987.000	10	9.424.675	289.463.185	298.887.860	87.523.815	78.099.140
TĐV thôn Mai Cao xã Song Mai	1.999	167.282.000	167.282.000				167.282.000	10	4.182.050	128.444.696	132.626.746	38.837.304	34.655.254
TĐV thôn trại Bắc + trại Đốc xã XG	1.999	149.674.000	149.674.000				149.674.000	10	3.741.850	114.924.686	118.666.536	34.749.314	31.007.464
TĐV thôn Thượng Tự xã Song Mai	1.999	369.523.000	369.523.000				369.523.000	10	9.238.075	283.732.077	292.970.152	85.790.923	76.552.848
TĐV thôn An Phú xã Song Mai	1.999	340.643.000	340.643.000				340.643.000	10	8.516.075	261.557.050	270.073.125	79.085.950	70.569.875
TĐV thôn Trại Tây xã Song Mai	1.999	113.820.000	113.820.000				113.820.000	10	2.845.500	87.394.790	90.240.290	26.425.210	23.579.710
Tuyên dấy 6+7+8 đường Hùng Vương	1.999	68.176.000	68.176.000				68.176.000	10	1.704.400	52.347.805	54.052.205	15.828.195	14.123.795
TĐV khu độc Bốt thôn Chợ xã D Kế	1.999	126.085.000	126.085.000				126.085.000	10	3.152.125	97.523.516	100.675.641	28.561.484	25.409.359
Hệ thống cấp nước Tân An	2.000	1.745.292.000	1.745.292.000				1.745.292.000	10	0	1.745.292.000	1.745.292.000	0	0
Hệ thống Cấp nước KCN Đình Trám	2.006	13.797.533.383	13.797.533.383				13.797.533.383	10	344.938.335	12.691.323.530	13.036.261.865	1.106.209.853	761.271.518
Trạm bơm truyền tải Khu Xứ lý NIM	2.006	189.157.581	189.157.581				189.157.581	10	0	189.157.581	189.157.581	0	0
Tuyên dấy D150 từ Ngã 3 Kế-Đôi Cốc	2.006	1.055.391.582	1.055.391.582				1.055.391.582	10	26.384.790	928.560.464	954.945.254	126.831.118	100.446.328
TOCN KCN Song Khê - Nội Hoàng	2.008	2.627.402.848	2.627.402.848				2.627.402.848	10	65.685.071	2.122.023.493	2.187.708.564	505.379.355	439.694.284
TOCN KCN FUHONG	2.008	1.616.870.544	1.616.870.544				1.616.870.544	10	40.421.764	1.305.866.468	1.346.288.232	311.004.076	270.582.312
TO CN DV Song Khê	2.010	415.377.446	415.377.446				415.377.446	10	10.384.436	326.169.358	336.553.794	89.208.088	78.823.652
TOCN Khu TTTM Thuận Mai	2.010	166.774.907	166.774.907				166.774.907	10	4.169.373	130.957.675	135.127.047	35.817.232	31.647.860
HTCN Dự án cải tạo nâng công suất 25.000m3	2.010	6.901.302.243	6.901.302.243				6.901.302.243	10	172.532.556	4.627.131.045	4.799.663.601	2.274.171.198	2.101.638.642
HTCN + trạm bơm khu CN Đình Trám	2.011	9.036.181.747	9.036.181.747				9.036.181.747	10	225.904.544	5.992.259.333	6.218.163.877	3.043.922.414	2.818.017.870
Xe tải(ISUZU)	6/2015	735.454.545	735.454.545				735.454.545	6	30.643.939	379.984.848	410.628.788	355.469.697	324.825.757
Xe 16 chỗ	6/2016	1.089.044.545	1.089.044.545				1.089.044.545	6	45.376.856	378.140.467	423.517.323	710.904.078	665.527.222
Xe 7 chỗ	6/2016	1.018.363.636	1.018.363.636				1.018.363.636	6	42.431.818	353.598.485	396.030.303	664.765.151	622.333.333
Xe tải nhỏ	10/2016	179.314.545	179.314.545				179.314.545	6	7.471.439	52.300.076	59.771.515	127.014.469	119.543.030
TOCN Cty BOVIET	7/2016	5.468.174.193	5.468.174.193				5.468.174.193	10	136.704.355	1.093.634.839	1.230.339.193	4.374.539.354	4.237.835.000



101	Xe tải SUZUKI	6/2017	298.181.818	298.181.818	6	12.424.242	53.838.384	66.262.626	244.343.434	231.919.192
106	TỔ nước thô D 500 Bộ sung NMINBG	7/2017	2.285.101.239	2.285.101.239	10	57.127.531	228.510.124	285.637.655	2.056.591.115	1.999.463.584
112	TỔCN D400 khu đô thị phía Nam	8/2017	3.903.518.444	3.903.518.444	10	97.587.961	343.021.045	440.609.006	3.560.497.399	3.462.909.438
123	TỔCN D315 cầu Đông Sơn	4/2018	5.618.620.197	5.618.620.197	10	140.465.505	140.465.505	280.931.010	5.478.154.692	5.337.689.187
124	TỔ truyền tải D315 TPBG	6/2018	3.551.794.990	597.973.364	10	103.744.209	29.598.292	133.342.500	3.522.196.698	4.016.425.854
125	TỔCN thôn Sỏi xã Tân Tiền	5/2018	1.482.426.041	1.482.426.041	10	37.060.651	22.826.002	59.886.653	1.459.600.039	1.422.539.388
126	TỔCN thôn Đông, thôn Bùi xã Song Mai	6/2018	1.077.554.597	308.141.601	10	31.394.669	8.979.622	40.374.291	1.068.574.975	1.215.412.487
	LOẠI 4: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC		40.238.000	0		0	40.238.000	40.238.000	0	0
1	Bộ tăng âm ( năm 2001)	2.004	40.238.000	0	5	0	40.238.000	40.238.000	0	0
	CỘNG (A)		240.769.396.973	3.052.466.965	2.329	6.372.921.374	154.062.235.527	160.435.156.900	86.707.161.446	83.256.797.618
	B- TSCĐ VỐ HÌNH		579.777.977	0		0	579.777.977	579.777.977	0	0
75	Chi phí đền bù đất	2.006	448.072.977		5	0	448.072.977	448.072.977	0	0
76	Lệ phí trước bạ	2.006	71.705.000		5	0	71.705.000	71.705.000	0	0
77	Phần mềm tính hóa đơn nước	2.011	60.000.000		5	0	60.000.000	60.000.000	0	0
	CỘNG B									
	TỔNG CỘNG (A+B)		241.349.174.950	3.052.466.965		6.372.921.374	154.642.013.504	161.014.934.877	86.707.161.446	83.256.797.618

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Phương Thảo

