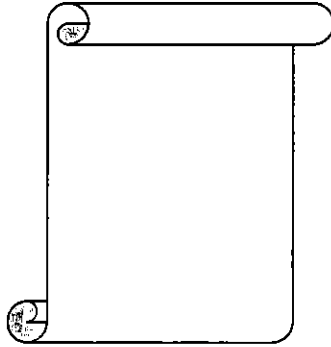


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG.  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

\*\*\*\*\*



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*QUÝ 1 NĂM 2018*

*NĂM 2018*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2018

| Chỉ tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Quý 1/2018           | Quý 1/2017           |
|---|-------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3           | 4                    | 4                    |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                       | 1     |             | 25.750.786.277       | 25.834.398.948       |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 2     |             | 8.685.508            | 10.905.709           |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)                  | 10    |             | 25.742.100.769       | 25.823.493.239       |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    |             | 14.716.737.139       | 15.645.234.695       |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)                   | 20    |             | 11.025.363.630       | 10.178.258.544       |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    |             | 1.064.999.841        | 823.772.290          |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    |             | -                    | -                    |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | -                    | -                    |
| 8. Chi phí bán hàng   | 25    |             | 6.746.221.319        | 6.820.170.881        |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 26    |             | 4.019.321.572        | 3.091.222.972        |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30    |             | <b>1.324.820.580</b> | <b>1.090.636.981</b> |
| 11. Thu nhập khác   | 31    |             | 175.402.080          | 144.492.162          |
| 12. Chi phí khác  | 32    |             |                      | 360.514              |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)   | 40    |             | <b>175.402.080</b>   | <b>144.131.648</b>   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                            | 50    |             | 1.500.222.660        | 1.234.768.629        |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51    |             | 300.044.532          | 247.025.829          |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    |             |                      |                      |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)                  | 60    |             | 1.200.178.128        | 987.742.800          |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)  | 70    |             | 66                   | 54                   |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)  | 71    |             |                      |                      |

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2018

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Thảo



Chỉ tịch HĐQT

Hương Xuân Công

Đơn vị: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang BG.

Mẫu số : B01-DN

Địa chỉ: 386-Xương Giang-TP.Bắc Giang-Tỉnh BG

Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Quý 1/2018             | Quý 1/2017             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 4                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                         | <b>100</b> |             | <b>119.718.616.907</b> | <b>110.961.369.524</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> |             | <b>71.068.948.113</b>  | <b>96.803.482.217</b>  |
| 1. Tiền   | 111        |             | 3.973.690.563          | 7.324.941.071          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | 67.095.257.550         | 89.478.541.146         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                | <b>120</b> |             | <b>33.946.454.810</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        |             | 33.946.454.810         |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>6.053.288.407</b>   | <b>8.211.290.497</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        |             | 675.719.181            | 1.086.320.351          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |             | 4.638.034.430          | 6.348.117.140          |
| 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        |             | 739.534.796            | 776.853.006            |
| 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>8.290.920.385</b>   | <b>5.946.596.810</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 8.290.920.385          | 5.946.596.810          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)               | 149        |             | (...)                  | (...)                  |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>359.005.192</b>     | -                      |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |             |                        |                        |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 359.005.192            | -                      |
| 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>93.218.158.680</b>  | <b>89.735.127.635</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</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>80.781.748.355</b>  | <b>86.822.420.584</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        |             | 80.781.748.355         | 86.799.720.148         |
| - Nguyên giá  | 222        |             | 228.641.826.148        | 211.601.212.293        |

|   |            |  |                        |                        |
|---|------------|--|------------------------|------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 223        |  | (147.860.077.793)      | (124.801.492.145)      |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>            | <b>224</b> |  |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 225        |  |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |  | (...)                  | (...)                  |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>                   | <b>227</b> |  | -                      | 22.700.436             |
| - Nguyên giá  | 228        |  | 579.777.977            | 579.777.977            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 229        |  | (579.777.977)          | (557.077.541)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> |  |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 231        |  |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |  |                        |                        |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> |  | <b>12.046.406.263</b>  | <b>2.671.456.502</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        |  |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        |  | 12.046.406.263         | 2.671.456.502          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b> |  |                        |                        |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |  |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết          | 252        |  |                        |                        |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253        |  |                        |                        |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)            | 254        |  |                        |                        |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |  | (...)                  | (...)                  |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |  | <b>390.004.062</b>     | <b>241.250.549</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        |  | 390.004.062            | 241.250.549            |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                   | 262        |  |                        |                        |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |  |                        |                        |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |  |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> |  | <b>212.936.775.587</b> | <b>200.696.497.159</b> |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |  | <b>26.558.382.595</b>  | <b>15.483.445.098</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |  | <b>15.782.458.435</b>  | <b>11.268.939.852</b>  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |  | 119.889.000            | 261.312.656            |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |  | 40.806.409             | 14.797                 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        |  | 842.801.751            | 758.615.595            |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |  | 3.070.000.000          |                        |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |  | 9.270.351.875          | 7.432.184.375          |
| 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        |  | 209.257.660            | 1.696.898.246          |
| 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        |  | 2.229.351.740          | 1.119.914.183          |
| 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>10.775.924.160</b>  | <b>4.214.505.246</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        | 10.775.924.160         | 4.214.505.246          |
| 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>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>186.378.392.992</b> | <b>185.213.052.061</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       |                        |                        |
| - 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            | 67.899.993             |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |                        |                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |                        |                        |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |                        |                        |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |                        |                        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       | 4.340.350.895          | 3.650.691.863          |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        | -                      | -                      |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> | -                      | -                      |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> | <b>212.936.775.587</b> | <b>200.696.497.159</b> |

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Thảo



Đông Xuân Công

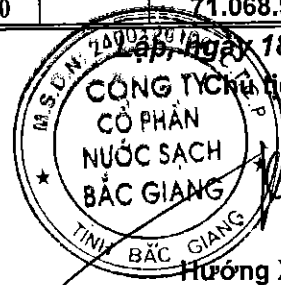
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Quý 1/2018             | Quý 1/2017            |
|--|-----------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | 2         | 3           | 4                      | 5                     |
| <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                                | 1         |             | 28.688.941.518         | 28.705.552.726        |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 2         |             | (13.435.460.885)       | (4.982.215.561)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 3         |             | (16.146.587.530)       | (13.293.365.900)      |
| 4. Tiền lãi vay đã trả   | 4         |             |                        |                       |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 5         |             | (531.999.788)          | (202.218.796)         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 6         |             | 905.786.644            | 57.829.940            |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 7         |             | (4.050.227.811)        | (10.157.174.819)      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>(4.569.547.852)</b> | <b>128.407.590</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        |             | (930.249.546)          | -                     |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |             | -                      | -                     |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |             |                        | (3.814.081.608)       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |             |                        | 6.100.928.288         |
| 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        |             | 1.064.999.841          | 1.064.999.841         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |             | <b>134.750.295</b>     | <b>3.351.846.521</b>  |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |             |                        |                       |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |             | -                      | -                     |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |             |                        |                       |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        |             | -                      |                       |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        |             |                        |                       |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35        |             |                        |                       |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |             | -                      |                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |             | <b>-</b>               |                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> |             | <b>(4.434.797.557)</b> | <b>3.480.254.111</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> |             | <b>75.503.745.670</b>  | <b>86.934.971.604</b> |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |             |                        |                       |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> |             | <b>71.068.948.113</b>  | <b>90.415.225.715</b> |

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Thảo



Hương Xuân Công

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Trưởng ban Kế toán

**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

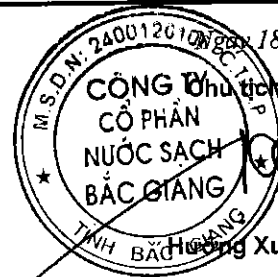
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2018**

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 |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| A         | B                              | C         | 1                                    | 2                              | 3                    | 4=(1+2-3)                         |
| <b>I</b>  | <b>Thuế</b>                    | <b>10</b> | <b>15.850.017</b>                    | <b>643.945.977</b>             | <b>700.218.449</b>   | <b>(40.422.455)</b>               |
| 1         | Thuế GTGT hàng bán nội địa     | 11        | (623.389.559)                        | 264.384.367                    | -                    | (359.005.192)                     |
| 2         | Thuế GTGT hàng nhập khẩu       | 12        | -                                    |                                |                      | -                                 |
| 3         | Thuế Tiêu thụ đặc biệt         | 13        | -                                    |                                |                      | -                                 |
| 4         | Thuế Xuất, nhập khẩu           | 14        | -                                    |                                |                      | -                                 |
| 5         | Thuế Thu nhập doanh nghiệp     | 15        | 531.999.788                          | 300.044.532                    | 531.999.788          | 300.044.532                       |
| 6         | Thuế Tài nguyên                | 16        | 25.838.438                           | 69.164.033                     | 71.432.011           | 23.570.460                        |
| 7         | Thuế SD đất phi NN             | 17        | -                                    | 2.336.100                      | 2.336.100            | -                                 |
| 8         | Tiền thuê đất                  | 18        | -                                    |                                |                      | -                                 |
| 9         | Các khoản thuế khác            | 19        | -                                    |                                |                      | -                                 |
| 10        | Thuế môn bài                   |           | -                                    | 3.000.000                      | 3.000.000            | -                                 |
| 11        | Thuế thu nhập cá nhân          |           | 81.401.350                           | 5.016.945                      | 91.450.550           | (5.032.255)                       |
| 12        | Các loại thuế khác             |           | -                                    |                                |                      | -                                 |
| <b>II</b> | <b>Các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>576.584.175</b>                   | <b>1.677.990.178</b>           | <b>1.730.355.339</b> | <b>524.219.014</b>                |
| 1         | Các khoản phụ thu              | 31        |                                      |                                |                      | -                                 |
| 2         | Phí nước thải SH               | 32        | 576.584.175                          | 1.501.353.814                  | 1.553.718.975        | 524.219.014                       |
| 3         | Phí nước thải CN               | 33        | -                                    |                                |                      | -                                 |
| 4         | Phí Môi trường rừng            | 34        | -                                    | 176.636.364                    | 176.636.364          | -                                 |
| 5         | Các khoản nộp phạt             | 35        | -                                    |                                |                      | -                                 |
|           | <i>Nộp Khác</i>                |           |                                      |                                |                      | -                                 |
|           | <b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>    | <b>40</b> | <b>592.434.192</b>                   | <b>2.321.936.155</b>           | <b>2.430.573.788</b> | <b>483.796.559</b>                |

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Thảo



Ngày 18 tháng 04 năm 2018

Thủ tịch HĐQT

Hàng Xuân Công

Hàng Xuân Công

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 1 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 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/03/2018).
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 giá 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**

|                                   |  | <i>Đơn vị tính:.....</i> |                      |
|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
|                                   |  | Quý 1/2018               | Quý 1/2017           |
| <b>1. Tiền</b>                    |  |                          |                      |
| - Tiền mặt                        |  | 192.412.558              | 489.282.005          |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn |  | 3.781.278.005            | 6.835.659.066        |
| - Tiền đang chuyển                |  | ...                      | ...                  |
| <b>Cộng</b>                       |  | <b>3.973.690.563</b>     | <b>7.324.941.071</b> |

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

|   | Cuối năm |                            |     | Đầu năm        |                            |     |
|---|----------|----------------------------|-----|----------------|----------------------------|-----|
|   | Giá gốc  | Giá trị Dự<br>hợp lý phòng | Dự  | Giá gốc        | Giá trị Dự<br>hợp lý phòng | Dự  |
| a) Chứng khoán kinh doanh   | ...      | ...                        | ... | ...            | ...                        | ... |
| - 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) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  | ...      | ...                        | ... | ...            | ...                        | ... |
| b1) Ngắn hạn  |          |                            |     |                |                            |     |
| - Tiền gửi có kỳ hạn  |          | 67.095.257.550             |     | 61.643.625.387 |                            |     |
| - Trái phiếu  | ...      | ...                        | ... | ...            | ...                        | ... |
| - Các khoản đầu tư khác   | ...      | ...                        | ... | ...            | ...                        | ... |
| b2) Dài hạn   |          |                            |     |                |                            |     |
| - Tiền gửi có kỳ hạn  |          | 33.946.454.810             |     | 27.834.915.759 |                            |     |
| - Trái phiếu  | ...      | ...                        | ... | ...            | ...                        | ... |
| - Các khoản đầu tư khác   | ...      | ...                        | ... | ...            | ...                        | ... |
| 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) |          |                            |     |                |                            |     |
| - 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 1/2018      Quý 1/2017

#### a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

675.719.181

- 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 1/2018      Quý 1/2017

#### 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.

739.534.796

776.853.006

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

**Cộng**

**739.534.796**

**776.853.006**

### **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**

- 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

| Giá gốc | Cuối năm               |              |         | Đầu năm                |              |         |
|---------|------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|---------|
|         | Giá trị có thể thu hồi | đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | đối tượng nợ | Giá gốc |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |
| ...     | ...                    | ...          | ...     | ...                    | ...          | ...     |

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 1/2018      Quý 1/2017  
**5.957.318.965      5.957.318.965**

**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.

8.290.920.385      5.946.596.810

Quý 1/2018      Quý 1/2017

**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 XDCB)

Quý 1/2018      Quý 1/2017

- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa.

12.046.406.263      2.671.456.502

**Cộng**

**12.046.406.263      2.671.456.502**

**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         | 48.683.727.726    | 115.336.439.229                 |     | 40.238.000         | 227.711.576.602 |
| - Mua trong năm          |                        | 294.795.000       |                                 |     |                    | 294.795.000     |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành |                        | 635.454.546       |                                 |     |                    | 635.454.546     |

|   |                |                |                 |  |            |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|--|------------|-----------------|
| - Tăng khác<br>- Chuyển sang bất động sản đầu tư<br>- Thanh lý, nhượng bán<br>- Giảm khác                         |                |                |                 |  |            |                 |
| Số dư cuối năm  | 63,651.171.647 | 49.613.977.272 | 115.336.439.229 |  | 40.238.000 | 228.641.826.148 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>   |                |                |                 |  |            |                 |
| Số dư đầu năm   |                |                |                 |  |            | 141.867.419.166 |
| - Khấu hao trong năm<br>- Tăng khác<br>- Chuyển sang bất động sản đầu tư<br>- Thanh lý, nhượng bán<br>- Giảm khác |                |                |                 |  |            | 5.992.658.627   |
| Số dư cuối năm  |                |                |                 |  |            | 147.860.077.793 |
| <b>Giá trị còn lại</b>  |                |                |                 |  |            |                 |
| - Tại ngày đầu năm  |                |                |                 |  |            | 85.844.157.434  |
| - Tại ngày cuối năm   |                |                |                 |  |            | 80.781.748.353  |

- 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<br>- Tạo ra từ nội bộ DN<br>- Tăng do hợp nhất kinh doanh<br>- Tăng khác<br>- Thanh lý, nhượng bán<br>- 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<br>- Tăng khác   |                   |                 |                          |     |                   | 0           |

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

Cuối năm      Đầu năm

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

- 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 1/2017                    |
|  | Giá trị               | Tăng      | Giảm                          |
|  | Số có khả năng trả nợ |           | 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 1/2018 |     | Quý 1/2017 |     |
|  | 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 1/2018

Quý 1/2017



- a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn  
 - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;  
 - Phải trả cho các đối tượng khác

0

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

**Cộng**

0

0

- 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)

| <b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>                          | 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  | -623.389.559       | 264.383.367           | 0                        | -359.005.19       |
| 2- Thuế TNDN  | 531.999.788        | 300.044.532           | 531.999.788              | 300.044.53        |
| 3- Thuế Tài nguyên  | 25.838.438         | 69.164.033            | 71.432.011               | 23.570.46         |
| 4- Phí nước thải SH   | 576.584.175        | 1.501.353.814         | 1.553.718.975            | 524.219.01        |
| 5- Phí Môi trường rừng  | 0                  |                       |                          |                   |
| 6- Thuế TNCN  | 81.401.350         | 5.016.945             | 91.450.450               | -5.032.25         |
| 7- Thuế SD đất PNN  |                    | 2.336.100             | 2.336.100                |                   |
| b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)                              |                    |                       |                          |                   |
| <b>Cộng</b>   | <b>592.434.192</b> | <b>2.321.936.155</b>  | <b>2.430.573.788</b>     | <b>483.796.55</b> |
| <b>18. Chi phí phải trả</b>   |                    |                       | Quý 1/2018               | Quý 1/2017        |
| 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; |                    |                       | 9.270.351.875            | 7.432.184.37      |
| - Các khoản trích trước khác;   |                    |                       |                          |                   |

- b) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

**Cộng**

**9.270.351.875      7.432.184.375**

**19. Phải trả khác**

Quý 1/2018      Quý 1/2017

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;
- 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.

0

209.257.660      1.696.898.24

**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 1/2018      Quý 1/2017

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

...

...

...

...

...

...

...

...

**Cộng**

...

...

...

...

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

...

...

...

...

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

**21. Trái phiếu phát hành**

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

|  | Quý 1/2018 |          |        | Quý 1/2017 |          |        |
|--|------------|----------|--------|------------|----------|--------|
|  | 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 1/2018    Quý 1/2017

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 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...) | ... | ... |
| <b>Cộng</b>   | ... | ... |
| 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 1/2018    Quý 1/2017

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| - 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  | ... | ... |
| <b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>  | ... | ... |

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Quý 1/2018    Quý 1/2017

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| - 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 năm trước</b> | <b>181.494.460.205</b>             | <b>0</b>                        | <b>67.899.993</b>       | <b>4.094.759.246</b>                | <b>182.852.460.05</b> |
| - Tăng vốn trong năm trước |                                    |                                 |                         | 5.709.405.031                       |                       |
| - Lãi trong năm trước      |                                    |                                 |                         |                                     |                       |
| - Tăng khác                |                                    |                                 |                         |                                     |                       |

|   |                        |          |                    |                      |                       |
|---|------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - Giảm vốn trong năm trước<br>- Lỗ trong năm trước<br>- Giảm khác   |                        |          | 475.681.899        | 2.288.262.012        |                       |
|   |                        |          |                    | 6.460.326.327)       |                       |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>  | <b>181.494.460.205</b> | <b>0</b> | <b>543.581.892</b> | <b>5.632.099.962</b> | <b>187.670.142.05</b> |
| - Tăng vốn trong năm nay<br>- Lãi trong năm nay<br>- Tăng khác<br>- Giảm vốn trong năm nay<br>- Lỗ trong năm nay<br>- Giảm khác |                        |          |                    | 1.200.178.128        | 1.200.178.12          |
|   |                        |          |                    | 262.575.455          | 262.575.45            |
| <b>Số dư cuối năm nay</b>   | <b>181.494.460.205</b> | <b>0</b> | <b>543.581.892</b> | <b>6.569.702.635</b> | <b>188.607.744.73</b> |

| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | Tỷ lệ       | Quý 1/2018             | Quý 1/2017             |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - 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 | Năm nay     | Quý 1/2017 |
|--|-------------|------------|
| - 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 2015   | 882.699.902 | 0          |

| d) Cổ phiếu   | Quý 1/2018 | Quý 1/2017 |
|---|------------|------------|
| - 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 31/12/2016

- Quỹ đầu tư phát triển: **67.899.993VND**
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:0VND
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **1.119.914.183VND**

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.

| <b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>   | Quý 1/2018 | Quý 1/2017 |
|--|------------|------------|
| 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          |

| <b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>   | Quý 1/2018 | Quý 1/2017 |
|--|------------|------------|
| - 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) | ...        | ...        |

| <b>28. Nguồn kinh phí</b>           | Quý 1/2018 | Quý 1/2017 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | ...        | ...        |
| - Chi sự nghiệp                     | (...)      | (...)      |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   | ...        | ...        |

| <b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b> | Quý 1/2018 | Quý 1/2017 |
|---|------------|------------|
|---|------------|------------|

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

|  | <i>Đơn vị tính:.....</i> |                |
|--|--------------------------|----------------|
|  | Quý 1/2018               | Quý 1/2017     |
| <b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  | 25.750.786.277           | 25.834.398.948 |
| a) Doanh thu   | ...                      | ...            |
| - Doanh thu bán hàng;  | 23.998.059.004           | 23.086.416.218 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ;  | 0                        | 0              |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng;   | 1.752.727.273            | 2.747.982.730  |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;  | ...                      | ...            |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. |                          |                |

**Cộng**

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;     | 8.685.508 | 10.905.709 |
| - Hàng bán bị trả lại.   | ...       | ...        |

## 3. Giá vốn hàng bán

|   | Quý 1/2018            | Quý 1/2017            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán;  | 14.716.737.139        | 15.645.234.695        |
| - 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: | ...                   | ...                   |
| + Hàng 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>14.716.737.139</b> | <b>15.645.234.695</b> |

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính

|   | Quý 1/2018           | Quý 1/2017         |
|---|----------------------|--------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                    | 1.064.999.841        | 823.772.290        |
| - 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>1.064.999.841</b> | <b>823.772.290</b> |

## 5. Chi phí tài chính

|                 | Quý 1/2018 | Quý 1/2017 |
|-----------------|------------|------------|
| - 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 tổn thất đầu tư; | ... | ... |
| - Chi phí tài chính khác;                                      |     |     |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.                        |     |     |
| <b>Cộng</b>  | ... | ... |

#### 6. Thu nhập khác

Quý 1/2018                      Quý 1/2017

|                                |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;   | ...                | ...                |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | ...                | ...                |
| - Tiền phạt thu được;          | ...                | ...                |
| - Thuế được giảm;              |                    |                    |
| - Các khoản khác.              | 175.402.080        | 144.492.162        |
| <b>Cộng</b>                    | <b>175.402.080</b> | <b>144.492.162</b> |

#### 7. Chi phí khác

Quý 1/2018                      Quý 1/2017

|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | ... | ...            |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản;                                | ... | ...            |
| - Các khoản bị phạt;   |     | 360.514        |
| - Các khoản khác.  |     |                |
| <b>Cộng</b>  |     | <b>360.514</b> |

#### 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Quý 1/2018                      Quý 1/2017

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ           | 4.019.321.572 | 3.091.222.972 |
| - 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                       | 6.746.221.319 | 6.820.170.881 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;  |               |               |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác.                                     |               |               |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp |               |               |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;                      |               |               |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;                        |               |               |
| - Các khoản ghi giảm khác.   |               |               |

#### 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;    | 3.922.563.317         | 4.992.837.171         |
| - Chi phí nhân công;                | 2.322.040.070         | 3.157.256.400         |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 5.992.658.627         | 5.357.294.358         |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài;        | 6.603.858.304         | 5.443.197.010         |
| - Chi phí khác bằng tiền.           | 8.071.382.372         | 6.606.404.123         |
| <b>Cộng</b>                         | <b>26.982.502.690</b> | <b>25.556.989.062</b> |

Ghi chú: Chi 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.

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>   | Quý 1/2018         | Quý 1/2017         |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành                               | 300.044.532        | 247.025.829        |
| - 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>300.044.532</b> | <b>247.025.829</b> |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>  | Năm nay    | Năm trước  |
| - 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

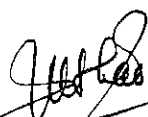
## IX. Những thông tin khác

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. ....

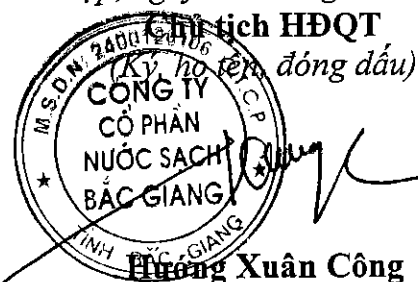
Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Phương Thảo**



**Đường 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: 2018/01

Đến kỳ: 2018/03 (Từ ngày: 01/01/2018

Đến ngày: 31/03/2018)

ĐVT: VND

Trang in: 1 / 4

9/04/2018 2:16:40 PM

| Mã TK   | Tên  | Số dư đầu kỳ   |            | P. sinh trong kỳ |                | Số dư cuối kỳ  |            |
|---------|--|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|         |  | Nợ             | Có         | Nợ               | Có             | Nợ             | Có         |
| 1111    | Tiền Việt Nam                                | 408,787,113    |            | 16,419,175,075   | 16,635,549,630 | 192,412,558    |            |
| 11211   | Tiền VN gửi NH Đầu tư & PTBG                 | 131,418,087    |            | 642,366,795      | 418,065,026    | 355,719,856    |            |
| 11212   | Tiền VN gửi NHNN & PTNT tỉnh BG              | 2,657,220,168  |            | 23,315,395,137   | 24,352,472,544 | 1,620,142,761  |            |
| 11213   | Tiền VN gửi NH Techcombank BG                | 324,159,032    |            | 5,377,392,743    | 5,098,667,953  | 602,883,822    |            |
| 11214   | Tiền VN gửi NH Vietinbank BG                 | 456,153,848    |            | 1,178,015,538    | 800,120,000    | 834,049,386    |            |
| 11215   | Tiền VN gửi NH Vietcombank                   | 226,042,708    |            | 2,136,337,470    | 2,000,396,000  | 361,984,178    |            |
| 11216   | Tiền VN gửi NH PTVN-CN Bắc Giang             | 6,489,998      |            | 8,004            |                | 6,498,002      |            |
| 12111   | Tiền gửi có kỳ hạn (NH NN)                   | 33,159,506,900 |            | 351,164,500      | 7,320,578,500  | 26,190,092,900 |            |
| 12112   | Tiền gửi có kỳ hạn (NH TECH)                 | 32,138,361,015 |            | 636,023,765      |                | 32,774,384,780 |            |
| 12113   | Tiền gửi có kỳ hạn (NH Vietin)               | 15,447,302,693 |            | 998,269,729      |                | 16,445,572,422 |            |
| 12114   | Tiền gửi có kỳ hạn (NH Vietcombank)          | 23,670,892,251 |            | 1,960,770,007    |                | 25,631,662,258 |            |
| 13111   | Phải thu từ SXKD nước sạch                   | 514,947,066    |            | 26,147,361,869   | 26,229,405,767 | 432,903,168    |            |
| 13111,1 | Phải thu tiền nước XNCN Lục Nam              | 22,482,768     | 30,000,000 | 622,466,845      | 625,106,009    | 19,843,604     | 30,000,000 |
| 13122   | Phải thu từ Đội XL số 2                      |                |            |                  |                | 202,247,000    |            |
| 13124   | Phải thu từ Đội XL số 4                      | 202,247,000    |            |                  |                | 8,919,000      |            |
| 13127   | Phải thu từ Đội XL số 7                      | 8,919,000      |            |                  |                | 1,000,000      |            |
| 13128   | Phải thu từ HCKD khác                        |                |            | 1,928,000,000    | 1,927,000,000  | 359,005,192    |            |
| 133111  | Thuế GTGT được khấu trừ SX nước              | 623,389,559    |            | 452,873,956      | 717,258,323    | 1,186,645      |            |
| 133112  | Thuế GTGT được khấu trừ HD xây lắp           |                |            | 470,739,005      | 470,739,005    | 716,300,000    |            |
| 1388    | Phải thu khác                                | 684,242,460    |            | 12,941,705       | 695,997,520    | 157,425,354    |            |
| 141     | Tạm ứng                                      | 561,300,000    |            | 915,000,000      | 760,000,000    | 8,133,495,031  |            |
| 1521    | Nguyên liệu, vật liệu SX nước                | 213,613,269    |            | 272,448,000      | 328,635,915    |                |            |
| 1522    | Nguyên liệu, vật liệu Xây lắp                | 4,845,646,194  |            | 4,638,341,272    | 1,350,492,435  |                |            |
| 1541    | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang SX nước |                |            | 11,452,137,264   | 11,452,137,264 |                |            |
| 1541.1  | Chi phí SXKDD - XNCN Lục Nam                 |                |            | 1,295,435,281    | 1,295,435,281  |                |            |
| 1542    | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang xây lắp | 563,715,122    |            | 1,405,449,472    | 1,969,164,594  |                |            |

| Mã TK  | Tên                             | Số dư đầu kỳ    |                 | P. sinh trong kỳ |               | Số dư cuối kỳ   |                 |
|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|        |                                 | Nợ              | Có              | Nợ               | Có            | Nợ              | Có              |
| 1111   | Nhà cửa, vật kiến trúc          | 63,651,171,647  | 141,867,419,166 |                  | 5,992,658,627 | 63,651,171,647  | 147,860,077,793 |
| 1112   | Máy móc, thiết bị               | 48,683,727,726  | 579,777,977     | 930,249,546      |               | 49,613,977,272  | 579,777,977     |
| 2113   | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 115,336,439,229 |                 |                  |               | 115,336,439,229 |                 |
| 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           |                 |                 |                  |               |                 |                 |
| 2143   | Hao mòn TSCĐ vô hình            |                 |                 |                  |               |                 |                 |
| 2415   | Xây dựng cơ bản(DANMN số 2)     | 12,046,406,263  |                 | 126,409,545      | 172,137,870   | 12,046,406,263  |                 |
| 2421   | Chi phí trả trước dài hạn       | 435,732,387     |                 | 8,022,404,578    | 6,766,371,400 | 390,004,062     |                 |
| 331    | Phải trả cho người bán          | 3,262,112,252   |                 | 1,011,818,691    | 1,011,818,691 | 4,518,145,430   |                 |
| 333111 | Thuế GTGT phải nộp SX nước      |                 |                 | 175,636,364      | 175,636,364   |                 |                 |
| 333112 | Thuế GTGT phải nộp KD xây lắp   |                 |                 | 1,553,718,975    | 1,501,353,814 |                 |                 |
| 3333   | Phí bảo vệ môi trường           | 576,584,175     |                 | 531,999,788      | 300,044,532   |                 |                 |
| 3334   | Thuế thu nhập doanh nghiệp      | 531,999,788     |                 | 91,450,550       | 5,016,945     |                 |                 |
| 3335   | Thuế thu nhập cá nhân           | 81,401,350      |                 | 71,432,011       | 69,164,033    |                 |                 |
| 3336   | Thuế tài nguyên                 | 25,838,438      |                 | 2,336,100        | 2,336,100     |                 |                 |
| 3337   | Thuế nhà đất, tiền thuê đất     |                 |                 | 3,000,000        | 3,000,000     |                 |                 |
| 3338   | Các loại thuế khác              |                 |                 | 136,709,664      | 136,709,664   |                 |                 |
| 3339   | Phí môi trường rừng             |                 |                 | 2,663,751,100    | 1,618,241,100 |                 |                 |
| 3341   | Phải trả công nhân viên SX nước | 1,505,510,000   |                 | 6,060,433,700    | 3,704,468,700 |                 |                 |
| 3342   | Phải trả nhân viên bán hàng     | 3,825,965,000   |                 | 2,057,214,100    | 1,220,979,100 |                 |                 |
| 3343   | Phải trả nhân viên QLDN         | 1,286,235,000   |                 | 1,919,241,360    | 973,241,360   |                 |                 |
| 3344   | Phải trả nhân viên phụ trợ      | 1,276,000,000   |                 | 191,445,000      | 191,445,000   |                 |                 |
| 3345   | Lương làm thêm giờ, hạp, trực   |                 |                 | 524,309,400      | 335,154,400   |                 |                 |
| 3346   | Lương XNCN Lục Nam              | 299,155,000     |                 | 537,628,000      | 359,988,000   |                 |                 |
| 3347   | Lương lãnh đạo quản lý          | 217,640,000     |                 | 406,798,970      | 616,798,970   |                 |                 |
| 3348   | Nhân công xây lắp               |                 |                 | 2,200,572,000    | 1,381,936,875 |                 |                 |
| 335    | Chi phí phải trả                | 10,088,987,000  |                 | 74,453,270       | 74,453,270    |                 |                 |
| 3382   | Kinh phí công đoàn              |                 |                 | 1,228,821,955    | 1,228,821,955 |                 |                 |
| 3383   | BHXH,BHYT,BHTN                  |                 |                 | 87,036,110       | 10,383,000    |                 |                 |
| 3388   | Phải trả, phải nộp khác         | 263,862,619     |                 |                  |               |                 |                 |
| 341    | Vay dài hạn                     | 10,775,924,160  |                 |                  |               |                 |                 |

| Mã TK  | Tên   | Số dư đầu kỳ |                 | P. sinh trong kỳ |                | Số dư cuối kỳ |                 |
|--------|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
|        |   | Nợ           | Có              | Nợ               | Có             | Nợ            | Có              |
| 111    | Nguồn vốn kinh doanh                        |              | 181,494,460,205 |                  |                |               | 181,494,460,205 |
| 114    | Quỹ đầu tư phát triển                       |              | 543,581,892     |                  |                |               | 543,581,892     |
| 4211   | Lợi nhuận trước thuế                        |              | 3,140,172,767   | 1,716,659,981    | 1,716,659,981  |               |                 |
| 4212   | Lợi nhuận sau thuế                          |              | 2,491,927,195   | 262,575,455      | 1,200,178,128  |               | 4,340,350,895   |
| 431    | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                   |              |                 | 23,454,556,393   | 23,454,556,393 |               |                 |
| 5111   | Doanh thu nước sạch TPBG                    |              |                 | 543,502,611      | 543,502,611    |               |                 |
| 5111.1 | Doanh thu nước sạch XNCN Lục Nam            |              |                 | 1,752,727,273    | 1,752,727,273  |               |                 |
| 5112   | Doanh thu xây lắp                           |              |                 | 1,064,999,841    | 1,064,999,841  |               |                 |
| 515    | Doanh thu hoạt động tài chính               |              |                 | 8,685,508        | 8,685,508      |               |                 |
| 532    | Giảm giá hàng bán                           |              |                 | 2,826,944,480    | 2,826,944,480  |               |                 |
| 6211   | Chi phí NVLTT SX nước                       |              |                 | 113,594,006      | 113,594,006    |               |                 |
| 6211.1 | Chi phí NVL SX nước XNCN Lục Nam            |              |                 | 418,309,709      | 418,309,709    |               |                 |
| 6212   | Chi phí NVL xây lắp                         |              |                 | 1,618,241,100    | 1,618,241,100  |               |                 |
| 6221   | CP nhân công trực tiếp SX nước              |              |                 | 87,000,000       | 87,000,000     |               |                 |
| 6221.1 | CP nhân công trực tiếp SX nước XNCN Lục Nam |              |                 | 616,798,970      | 616,798,970    |               |                 |
| 6222   | CP nhân công trực tiếp xây lắp              |              |                 | 7,012,359,668    | 7,012,359,668  |               |                 |
| 6271   | Chi phí SXKD chung SX nước                  |              |                 | 1,094,841,275    | 1,094,841,275  |               |                 |
| 6271.1 | Chi phí SXKD chung SX nước XNCN Lục Nam     |              |                 | 370,340,793      | 370,340,793    |               |                 |
| 6272   | Chi phí SXKD chung xây lắp                  |              |                 | 11,452,137,264   | 11,452,137,264 |               |                 |
| 6321   | Giá vốn hàng bán SX nước                    |              |                 | 1,295,435,281    | 1,295,435,281  |               |                 |
| 6321.1 | Giá vốn hàng bán SX nước-XNCN Lục Nam       |              |                 | 1,969,164,594    | 1,969,164,594  |               |                 |
| 6322   | Giá vốn hàng bán xây lắp                    |              |                 | 6,658,180,319    | 6,658,180,319  |               |                 |
| 641    | Chi phí bán hàng                            |              |                 | 88,041,000       | 88,041,000     |               |                 |
| 641.1  | Chi phí bán hàng-XNCN Lục Nam               |              |                 | 3,862,131,807    | 3,862,131,807  |               |                 |
| 642    | Chi phí quản lý doanh nghiệp                |              |                 | 157,189,765      | 157,189,765    |               |                 |
| 642.1  | Chi phí quản lý XNCN Lục Nam                |              |                 | 166,817,080      | 166,817,080    |               |                 |
| 7112   | Thu 10% (phí TN được giữ lại)               |              |                 | 8,585,000        | 8,585,000      |               |                 |
| 7118   | Thu nhập khác                               |              |                 | 300,044,532      | 300,044,532    |               |                 |
| 8211   | Chi phí thuế TNDN hiện hành                 |              |                 | 24,694,958,314   | 24,694,958,314 |               |                 |
| 9111   | Xác định kết quả kinh doanh SX nước         |              |                 | 1,540,666,046    | 1,540,666,046  |               |                 |
| 9111.1 | Xác định kết quả KD nước- XNCN Lục Nam      |              |                 | 1,969,164,594    | 1,969,164,594  |               |                 |
| 9112   | Xác định kết quả kinh doanh xây lắp         |              |                 |                  |                |               |                 |

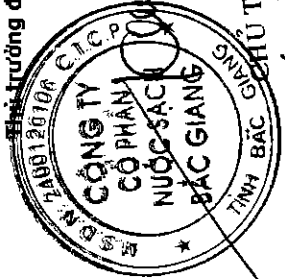
| Mã TK | Tên              | Số dư đầu kỳ    |                 | P. sinh trong kỳ |                 | Số dư cuối kỳ   |                 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                  | Nợ              | Có              | Nợ               | Có              | Nợ              | Có              |
|       | <b>TỔNG CỘNG</b> | 360,902,441,732 | 360,902,441,732 | 230,361,636,868  | 230,361,636,868 | 361,228,920,052 | 361,228,920,052 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trưởng đơn vị



CHỦ TỊCH HĐQT  
Hương Xuân Công

## BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ QUÝ 1 NĂM 2018

| STT | Tên tài sản  | Năm SD | Nguyên giá     |               |               | Khấu hao       |     |               | Khấu hao lũy kế |                |                | Giá trị còn lại |  |
|-----|--|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|     |  |        | Đầu kỳ         | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ        | Năm | Giá trị       | Đầu năm         | Cuối năm       | Đầu năm        | Cuối năm        |  |
| 1   | 2  | 3      | 7              | 8             | 9             | 10             | 7   | 8             | 9               | 11             | 11             | 30              |  |
|     | A- TSCĐ HỮU HÌNH   |        |                |               |               |                |     |               |                 |                |                |                 |  |
|     | LOẠI I: NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC  |        | 63.651.171.647 | 0             | 0             | 63.651.171.647 | 365 | 1.559.502.889 | 31.059.497.079  | 32.618.999.968 | 32.591.674.568 | 31.032.171.679  |  |
| 1   | Nhà làm việc, kho VP 2   | 1.995  | 224.350.393    | 0             |               | 224.350.393    | 10  | 224.350.393   | 224.350.393     | 224.350.393    | -0             | -0              |  |
| 2   | Nhà hội trường   | 1.998  | 472.083.500    |               |               | 472.083.500    | 10  | 472.083.500   | 472.083.500     | 472.083.500    | 0              | 0               |  |
| 3   | Bếp ăn chung TV  | 2.003  | 40.797.000     |               |               | 40.797.000     | 10  | 40.797.000    | 40.797.000      | 40.797.000     | 0              | 0               |  |
| 5   | Nhà làm việc BQLDA   | 2.007  | 669.600.000    |               |               | 669.600.000    | 10  | 10.048.305    | 629.406.780     | 639.455.085    | 40.193.220     | 30.144.915      |  |
| 6   | Xưởng nước tinh lọc  | 2.007  | 780.000.000    |               |               | 780.000.000    | 10  | 18.452.225    | 706.191.100     | 724.643.325    | 73.808.900     | 55.356.675      |  |
| 7   | Tổ quản lý nước Ngòi Quỳnh   | 2.009  | 197.042.275    |               |               | 197.042.275    | 10  | 4.926.057     | 157.633.820     | 162.559.877    | 39.408.455     | 34.482.398      |  |
| 8   | Tổ quản lý nước HVT  | 2.008  | 137.048.000    |               |               | 137.048.000    | 10  | 5.481.920     | 115.120.320     | 120.602.240    | 21.927.680     | 16.445.760      |  |
| 9   | Tổ quản lý nước Đa Mai   | 2.006  | 92.070.000     |               |               | 92.070.000     | 10  | 2.815.711     | 80.807.156      | 83.622.867     | 11.262.844     | 8.447.133       |  |
|     | Cải tạo nhà QLý, bếp ăn và sửa chữa KXL                                | 1.999  | 306.582.320    |               |               | 306.582.320    | 10  | 9.708.440     | 267.748.559     | 277.457.000    | 38.833.761     | 29.125.320      |  |
|     | Cùm xử lý NM nước BG   | 1.999  | 1.488.348.723  |               |               | 1.488.348.723  | 10  | 37.208.718    | 1.299.824.551   | 1.337.033.269  | 188.524.172    | 151.315.454     |  |
|     | Đường bê tông vào KXL nhà máy nước                                     | 1.999  | 313.317.761    |               |               | 313.317.761    | 10  | 9.921.729     | 273.630.845     | 283.552.574    | 39.686.916     | 29.765.187      |  |
|     | Nhà kho hoá chất   | 1.999  | 83.564.628     |               |               | 83.564.628     | 10  | 83.564.628    | 83.564.628      | 83.564.628     | 0              | 0               |  |
|     | Nhà điều hành dự án  | 1.999  | 1.579.255.777  |               |               | 1.579.255.777  | 10  | 39.481.394    | 1.184.441.833   | 1.223.923.227  | 394.813.944    | 355.332.550     |  |
|     | Đường sân công và trụ công   | 1.999  | 142.518.118    |               |               | 142.518.118    | 10  | 4.513.074     | 124.465.823     | 128.978.897    | 18.052.295     | 13.539.221      |  |
|     | Kho chứa hàng đợt 1  | 1.999  | 99.992.157     |               |               | 99.992.157     | 10  | 99.992.157    | 99.992.157      | 99.992.157     | 0              | 0               |  |
|     | Nhà quản lý trạm bơm   | 1.999  | 554.859.986    |               |               | 554.859.986    | 10  | 13.871.500    | 484.577.721     | 498.449.221    | 70.282.265     | 56.410.765      |  |
|     | Tầng áp  | 1.999  | 44.551.778     |               |               | 44.551.778     | 5   | 44.551.778    | 44.551.778      | 44.551.778     | 0              | 0               |  |
|     | Nhà vườn trạm bơm tầng áp  | 1.999  | 481.076.946    |               |               | 481.076.946    | 10  | 12.026.924    | 418.536.943     | 430.563.866    | 62.540.003     | 50.513.080      |  |
|     | Xây dựng trạm bơm nước thô   | 1.999  | 3.386.288.058  |               |               | 3.386.288.058  | 10  | 84.657.201    | 2.957.358.237   | 3.042.015.439  | 428.929.821    | 344.272.619     |  |
|     | Sửa chữa bể lọc, đàn chip lọc, bể phèn, lắp đặt lan can, chống bão KXL | 1.999  | 1.196.593.060  |               |               | 1.196.593.060  | 10  | 29.914.827    | 1.045.024.606   | 1.074.939.432  | 151.568.454    | 121.653.628     |  |
|     | Nhà xưởng cơ khí trạm bơm tầng áp                                      | 1.999  | 850.599.784    |               |               | 850.599.784    | 10  | 21.264.995    | 634.961.834     | 676.226.828    | 195.637.950    | 174.372.956     |  |
|     | Trạm bơm tầng áp   | 1.999  | 1.914.350.334  |               |               | 1.914.350.334  | 10  | 47.858.758    | 1.671.865.958   | 1.719.724.717  | 242.484.376    | 194.625.617     |  |
|     | Bể chứa 200m3 trạm bơm tầng áp   | 1.999  | 1.652.515.958  |               |               | 1.652.515.958  | 10  | 41.312.899    | 1.443.197.270   | 1.484.510.169  | 209.318.688    | 168.005.789     |  |
|     | Cải tạo trạm bơm tầng áp   | 1.999  | 252.053.179    |               |               | 252.053.179    | 10  | 7.981.684     | 220.126.443     | 228.108.127    | 31.926.736     | 23.945.052      |  |
| 11  | Nhà trạm bơm (cải tạo)   | 2.010  | 178.511.879    |               |               | 178.511.879    | 10  | 4.462.797     | 140.610.054     | 145.072.851    | 37.901.825     | 33.439.028      |  |



|   |  |       |                |             |  |                |     |               |                |                |                |                |
|---|--|-------|----------------|-------------|--|----------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12  | TQLN xã Xương Giang                              | 2.010 | 168.060.495    |             |  | 168.060.495    | 10  | 4.201.512     | 114.281.136    | 118.482.648    | 53.779.359     | 49.577.847     |
| 13  | TQLN Thọ Xương                                   | 2.010 | 211.370.173    |             |  | 211.370.173    | 10  | 5.284.254     | 143.731.717    | 149.015.972    | 67.638.456     | 62.354.201     |
| 14  | TQLN Mỹ Độ                                       | 2.010 | 182.439.242    |             |  | 182.439.242    | 10  | 4.560.981     | 124.058.685    | 128.619.666    | 58.380.557     | 53.819.576     |
| 15  | TQLN Trần Nguyễn Hân + SC T/Áp                   | 2.010 | 170.075.898    |             |  | 170.075.898    | 10  | 4.251.897     | 115.651.610    | 119.903.508    | 54.424.288     | 50.172.390     |
| 16  | CT Khu xử lý DA cát tạo 25.000m <sup>3</sup>     | 2.010 | 13.714.454.764 |             |  | 13.714.454.764 | 10  | 342.861.369   | 8.165.009.677  | 8.507.871.046  | 5.549.445.087  | 5.206.583.718  |
| 17  | TQLN Song Mai                                    | 2.011 | 207.481.322    |             |  | 207.481.322    | 10  | 5.187.033     | 157.685.804    | 162.872.837    | 49.795.518     | 44.608.485     |
| 18  | Cải tạo bờ sông các HM NM nước                   | 2.011 | 1.132.891.818  |             |  | 1.132.891.818  | 10  | 28.322.295    | 755.261.212    | 783.583.507    | 377.630.606    | 349.308.311    |
| 19  | Vườn hoa khuôn viên rãnh thoát nước TB Đình Trám | 2.011 | 118.693.273    |             |  | 118.693.273    | 10  | 2.967.332     | 77.150.627     | 80.117.959     | 41.542.646     | 38.575.314     |
| 20  | Cải tạo mở rộng TQLN Tân An                      | 2.011 | 198.201.600    |             |  | 198.201.600    | 10  | 4.955.040     | 114.716.336    | 119.671.376    | 83.485.264     | 78.530.224     |
| 62  | Bộ chữa lấp 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     | 121.107.022    | 127.043.641    | 116.357.726    | 110.421.108    |
| 97  | CT Cải tạo NCS 35.000m <sup>3</sup> khu xử lý    | 2.016 | 29.802.615.949 |             |  | 29.802.615.949 | 10  | 745.065.399   | 5.960.523.190  | 6.705.588.589  | 23.842.092.759 | 23.097.027.360 |
| 14  | LOẠI 2: MÁY MÓC THIẾT BỊ                         |       | 48.683.727.725 | 930.249.546 |  | 49.613.977.272 | 429 | 1.507.999.887 | 29.759.745.226 | 31.267.745.113 | 18.923.982.500 | 18.346.232.158 |
| 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 châm Clo CAPITAL-USA + Máy bơm                | 2.008 | 48.380.951     |             |  | 48.380.951     | 8   |               | 48.380.951     | 48.380.951     | 0              | 0              |
| HT 3 máy biến tần                                       |  |       |                |             |  |                |     |               |                |                |                |                |
| 28  | trạm bơm tăng áp- Schneider                      | 2.008 | 444.932.000    |             |  | 444.932.000    | 5   |               | 444.932.000    | 444.932.000    | 0              | 0              |
| Máy quang phổ phân tích chất lượng nước                 |  |       |                |             |  |                |     |               |                |                |                |                |
| 29  |  | 2.009 | 61.666.667     |             |  | 61.666.667     | 5   |               | 61.666.667     | 61.666.667     | 0              | 0              |
| Hệ thống điện cao thế thế khu XL và trạm bơm I          |  | 1.999 | 853.466.508    |             |  | 853.466.508    | 10  | 21.336.663    | 625.875.439    | 647.212.102    | 227.591.069    | 206.254.406    |
| Công nghệ KXL và trạm bơm nước thô                      |  | 1.999 | 14.412.707.985 |             |  | 14.412.707.985 | 10  | 360.317.700   | 10.569.319.189 | 10.929.636.889 | 3.843.388.796  | 3.483.071.096  |
| 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   | 8.842.820.664  | 9.144.280.459  | 3.215.571.150  | 2.914.111.355  |
| Công nghệ trạm bơm tăng áp                              |  | 1.999 | 4.087.362.180  |             |  | 4.087.362.180  | 10  | 102.184.055   | 3.070.129.276  | 3.172.313.330  | 1.017.232.904  | 915.048.850    |
| 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              |
| Máy bơm MB01  |  | 1.999 | 29.092.009     |             |  | 29.092.009     | 5   | 0             | 29.092.009     | 29.092.009     | 0              | 0              |

|   |                                 |       |             |  |  |  |             |   |            |             |             |             |            |
|---|---------------------------------|-------|-------------|--|--|--|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| hạng mục của Máy móc thiết bị của Dự án giai đoạn I | 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          |
|   | Máy bơm thứ áp                  | 1.999 | 159.727.736 |  |  |  | 159.727.736 | 5 | 0          | 159.727.736 | 159.727.736 | 0           | -0         |
|   | Máy bơm ly tâm                  | 1.999 | 29.192.500  |  |  |  | 29.192.500  | 5 | 0          | 29.192.500  | 29.192.500  | 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          |
|   | Tời nâng điện                   | 1.999 | 6.994.780   |  |  |  | 6.994.780   | 5 | 0          | 6.994.780   | 6.994.780   | 0           | 0          |
|   | Thiết bị trộn 25T -01           | 1.999 | 284.213.729 |  |  |  | 284.213.729 | 5 | 0          | 284.213.729 | 284.213.729 | 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          |
|   | Động cơ 0,75KW Moto 50 HZ       | 1.999 | 33.772.338  |  |  |  | 33.772.338  | 5 | 0          | 33.772.338  | 33.772.338  | 0           | 0          |
|   | Dàn cân chỉnh đồng hồ           | 1.999 | 54.440.278  |  |  |  | 54.440.278  | 5 | 0          | 54.440.278  | 54.440.278  | -0          | -0         |
| 31  | Máy hút bùn TBI T/2010          | 2.011 | 45.993.820  |  |  |  | 45.993.820  | 5 | 0          | 45.993.820  | 45.993.820  | 0           | 0          |
| 33  | Máy đo độ đục - PH              | 2.011 | 56.513.060  |  |  |  | 56.513.060  | 5 | 0          | 56.513.060  | 56.513.060  | 0           | -0         |
| 34  | Hệ thống kiểm định ĐH           | 2.011 | 188.413.636 |  |  |  | 188.413.636 | 5 |            | 188.413.636 | 188.413.636 | 0           | 0          |
| 35  | Cải tạo HT kiểm định ĐH         | 2.011 | 43.197.273  |  |  |  | 43.197.273  | 5 |            | 43.197.273  | 43.197.273  | 0           | 0          |
| 36  | HT máy bơm TB Đỉnh Trám         | 2.011 | 492.727.026 |  |  |  | 492.727.026 | 5 |            | 492.727.026 | 492.727.026 | 0           | 0          |
| 38  | 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          |
| 39  | Máy bơm C/Lo                    | 2.012 | 51.658.568  |  |  |  | 51.658.568  | 5 | 0          | 51.658.568  | 51.658.568  | 0           | 0          |
| 40  | ĐH mẹ bơm con 80*20             | 2.012 | 55.456.440  |  |  |  | 55.456.440  | 5 | 0          | 55.456.440  | 55.456.440  | 0           | 0          |
| 41  | Máy phở tử Ricoh MP6500         | 2.012 | 40.966.667  |  |  |  | 40.966.667  | 5 | 0          | 40.966.667  | 40.966.667  | 0           | 0          |
| 43  | Máy nghe âm KTS phát hiện rò rỉ | 2.012 | 215.384.000 |  |  |  | 215.384.000 | 5 | 0          | 215.384.000 | 215.384.000 | 0           | 0          |
| 44  | ĐH đo lưu lượng D500            | 2.012 | 141.513.216 |  |  |  | 141.513.216 | 5 | 0          | 141.513.216 | 141.513.216 | -0          | -0         |
| 45  | ĐH đo lưu lượng D150            | 2.012 | 65.267.280  |  |  |  | 65.267.280  | 5 | 0          | 65.267.280  | 65.267.280  | 0           | 0          |
| 46  | ĐH D50*20 mẹ bơm con            | 2.013 | 54.765.000  |  |  |  | 54.765.000  | 5 | 0          | 54.765.000  | 54.765.000  | 0           | 0          |
| 47  | ĐH nước D100*25                 | 2.013 | 65.860.000  |  |  |  | 65.860.000  | 5 | 0          | 65.860.000  | 65.860.000  | -0          | -0         |
| 48  | ĐH nước D100*25                 | 2.014 | 65.860.000  |  |  |  | 65.860.000  | 5 | 3.567.417  | 51.590.333  | 55.157.750  | 14.269.667  | 10.702.250 |
| 49  | ĐH nước D100*25                 | 2.014 | 65.860.000  |  |  |  | 65.860.000  | 5 | 4.665.083  | 47.199.667  | 51.864.750  | 18.660.333  | 13.995.250 |
| 50  | Van bướm                        | 2.014 | 82.895.000  |  |  |  | 82.895.000  | 5 | 4.835.542  | 63.552.833  | 68.388.375  | 19.342.167  | 14.506.625 |
| 51  | Máy quang phổ                   | 2.014 | 90.766.355  |  |  |  | 90.766.355  | 5 | 5.672.897  | 68.074.766  | 73.747.663  | 22.691.589  | 17.018.692 |
| 52  | Máy biến tần- SIEMENS           | 2.014 | 144.600.000 |  |  |  | 144.600.000 | 5 | 7.832.500  | 113.270.000 | 121.102.500 | 31.330.000  | 23.497.500 |
| 53  | Máy định vị rò rỉ               | 2.013 | 536.500.000 |  |  |  | 536.500.000 | 5 | 26.825.000 | 415.787.500 | 442.612.500 | 120.712.500 | 93.887.500 |

|     |  |         |               |               |   |             |             |             |               |               |
|-----|--|---------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 54  | Đồng hồ đo lưu lượng D500                | 2.013   | 153.232.000   | 153.232.000   | 5 | 5.107.733   | 132.801.067 | 137.908.800 | 20.430.933    | 15.323.200    |
| 55  | Máy bơm                                  | 2.013   | 98.304.000    | 98.304.000    | 5 | 3.686.400   | 83.558.400  | 87.244.800  | 14.745.600    | 11.059.200    |
| 56  | Máy đo độ dẫn điện                       | 2.013   | 34.272.727    | 34.272.727    | 5 | 1.428.030   | 28.560.606  | 29.988.636  | 5.712.121     | 4.284.091     |
| 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   | 107.828.000 | 115.530.000 | 46.212.000    | 38.510.000    |
| 79  | Đồng hồ D80*20                           | 8/2014  | 60.485.000    | 60.485.000    | 5 | 3.024.250   | 41.331.417  | 44.355.667  | 19.153.583    | 16.129.333    |
| 80  | Đồng hồ D80*20                           | 9/2014  | 60.485.000    | 60.485.000    | 5 | 3.024.250   | 40.323.333  | 43.347.583  | 20.161.667    | 17.137.417    |
| 81  | Máy đo nồng độ nước                      | 10/2014 | 305.480.000   | 305.480.000   | 5 | 15.274.000  | 198.562.000 | 213.836.000 | 106.918.000   | 91.644.000    |
| 82  | Đồng hồ D50*20                           | 10/2014 | 54.765.000    | 54.765.000    | 5 | 2.738.250   | 35.597.250  | 38.335.500  | 19.167.750    | 16.429.500    |
| 83  | Đồng hồ D80*20                           | 11/2014 | 54.765.000    | 54.765.000    | 5 | 2.738.250   | 34.684.500  | 37.422.750  | 20.080.500    | 17.342.250    |
| 84  | Hệ thống châm Clo                        | 2/2015  | 58.150.000    | 58.150.000    | 5 | 2.907.500   | 33.920.833  | 36.828.333  | 24.229.167    | 21.321.667    |
| 85  | ĐH đo lưu lượng điện tử Siemens          | 03/2015 | 97.310.000    | 97.310.000    | 5 | 4.865.500   | 55.142.333  | 60.007.833  | 42.167.667    | 37.302.167    |
| 86  | Đồng hồ D80*20                           | 04/2015 | 60.485.000    | 60.485.000    | 5 | 3.024.250   | 33.266.750  | 36.291.000  | 27.218.250    | 24.194.000    |
| 87  | Máy bơm                                  | 11/2015 | 620.000.000   | 620.000.000   | 5 | 31.000.000  | 268.666.667 | 299.666.667 | 351.333.333   | 320.333.333   |
| 88  | Đồng hồ D50*20                           | 07/2015 | 54.765.000    | 54.765.000    | 5 | 2.738.250   | 27.382.500  | 30.120.750  | 27.382.500    | 24.644.250    |
| 89  | Đồng hồ D50*20                           | 10/2015 | 54.765.000    | 54.765.000    | 5 | 2.738.250   | 24.644.250  | 27.382.500  | 30.120.750    | 27.382.500    |
| 91  | Máy bơm trục ngang 2 cửa LHP1600-22 NMIN | 8/2016  | 620.000.000   | 620.000.000   | 5 | 31.000.000  | 175.666.667 | 206.666.667 | 444.333.333   | 413.333.333   |
| 92  | Máy biến tần - 2 cái SIEMENS             | 8/2016  | 385.000.000   | 385.000.000   | 5 | 19.250.000  | 109.083.333 | 128.333.333 | 275.916.667   | 256.666.667   |
| 98  | Van bướm vô lăng MBDN 500 (4c)           | 4/2017  | 499.800.000   | 499.800.000   | 5 | 24.990.000  | 74.970.000  | 99.960.000  | 424.830.000   | 399.840.000   |
| 99  | TB đổi dòng D900 L=3100 thép ko gi       | 4/2017  | 159.729.000   | 159.729.000   | 5 | 7.986.450   | 23.959.350  | 31.945.800  | 135.769.650   | 127.783.200   |
| 100 | Dây chuyển kiểm định ĐH đo nước          | 5/2017  | 96.486.000    | 96.486.000    | 5 | 4.824.300   | 12.864.800  | 17.689.100  | 83.621.200    | 78.796.900    |
| 102 | Máy châm Clo Superior-USA                | 6/2017  | 65.530.000    | 65.530.000    | 5 | 3.276.500   | 7.645.167   | 10.921.667  | 57.884.833    | 54.608.333    |
| 103 | Máy châm Clo ECO-Chlor-USA               | 6/2017  | 35.568.000    | 35.568.000    | 5 | 1.778.400   | 4.149.600   | 5.928.000   | 31.418.400    | 29.640.000    |
| 104 | Máy bơm chìm Speroni-Italia 7,5Kw        | 6/2017  | 46.250.000    | 46.250.000    | 5 | 2.312.500   | 5.395.833   | 7.708.333   | 40.854.167    | 38.541.667    |
| 105 | Hệ thống tấm láng lamen bé số 1          | 5/2017  | 2.002.236.364 | 2.002.236.364 | 5 | 100.111.818 | 266.964.849 | 367.076.667 | 1.735.271.515 | 1.635.159.697 |
| 107 | Nâng công suất TBA ĐD 35KV               | 8/2017  | 540.701.818   | 540.701.818   | 5 | 27.035.091  | 45.058.485  | 72.093.576  | 495.643.333   | 468.608.242   |

|     |   |         |               |                 |       |               |                |                |                |                |
|-----|---|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 108 | Máy biến tần 30kW                                     | 8/2017  | 71.175.000    | 71.175.000      | 5     | 3.558.750     | 5.931.250      | 9.490.000      | 65.243.750     | 61.685.000     |
| 109 | Máy biến tần 75kW                                     | 8/2017  | 170.685.000   | 170.685.000     | 5     | 8.534.250     | 14.223.750     | 22.758.000     | 156.461.250    | 147.927.000    |
| 110 | ĐH đo nước Iron<br>D150x40                            | 9/2017  | 106.643.000   | 106.643.000     | 5     | 5.332.150     | 7.109.533      | 12.441.683     | 99.533.467     | 94.201.317     |
| 111 | Van cổng MB tay<br>chỉm D400 (2 cái)                  | 9/2017  | 142.760.000   | 142.760.000     | 5     | 7.138.000     | 9.517.333      | 16.655.333     | 133.242.667    | 126.104.667    |
| 113 | CT cắt tạo đường<br>đây 35KV                          | 10/2017 | 1.322.897.273 | 1.322.897.273   | 5     | 66.144.864    | 66.144.864     | 132.289.727    | 1.256.752.409  | 1.190.607.546  |
| 114 | CT Nâng công suất<br>TBA thuộc ĐD<br>22KV             | 12/2017 | 451.397.273   | 451.397.273     | 5     | 22.569.864    | 7.523.288      | 30.093.152     | 443.873.985    | 421.304.121    |
| 115 | Hệ thống tấm lợp<br>lamin bê số 2                     | 7/2017  | 2.002.236.363 | 2.002.236.363   | 5     | 100.111.818   | 200.223.636    | 300.335.454    | 1.802.012.726  | 1.701.900.908  |
| 116 | Hệ thống tấm lợp<br>lamin bê số 3                     | 11/2017 | 2.002.236.364 | 2.002.236.364   | 5     | 100.111.818   | 66.741.212     | 166.853.030    | 1.935.495.151  | 1.835.383.333  |
| 117 | HT cào bùn tự động<br>bê lạng số 1                    | 1/2018  |               | 319.090.909     | 5     | 15.954.545    | 0              | 15.954.545     | 0              | 303.136.364    |
| 118 | HT cào bùn tự động<br>bê lạng số 2                    | 2/2018  |               | 316.363.637     | 5     | 10.545.455    | 0              | 10.545.455     | 0              | 305.818.182    |
| 119 | Van bướm vô lạng<br>MBDN 700                          | 1/2018  |               | 294.795.000     | 5     | 14.739.750    | 0              | 14.739.750     | 0              | 280.055.250    |
|     | LOẠI 3: PHƯƠNG TIỆN<br>VẬN TẢI THIẾT BỊ<br>TRUYỀN ĐẨN |         | 0             | 115.336.439.229 | 1.500 | 2.925.155.850 | 81.007.938.863 | 83.933.094.713 | 34.328.500.366 | 31.403.344.516 |
| 58  | Xe tải Hyundai  | 1.999   | 0             | 0               | 10    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 59  | Xe Toyota 12 chỗ                                      | 2.002   | 0             | 0               | 10    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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  | Xe ô tô bán tải                                       | 1.999   | 0             | 0               | 10    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | Cống bê tông qua<br>đường sắt                         | 1.999   | 493.967.528   | 493.967.528     | 10    | 12.349.188    | 408.758.129    | 421.107.318    | 85.209.399     | 72.860.210     |
|     | Tuyên ống qua cầu<br>Bắc Giang                        | 1.999   | 362.752.099   | 362.752.099     | 10    | 9.068.802     | 300.177.362    | 309.246.164    | 62.574.737     | 53.505.935     |
|     | Tuyên kỹ thuật QL1A<br>Xuương Giang                   | 1.999   | 452.941.717   | 452.941.717     | 10    | 11.323.543    | 374.809.271    | 386.132.814    | 78.132.446     | 66.808.903     |
|     | Đường NC Hàng D500<br>cọc 1A -9A và đầu nối           | 1.999   | 844.237.290   | 844.237.290     | 10    | 21.105.932    | 698.606.357    | 719.712.290    | 145.630.933    | 124.525.000    |
|     | Đường lý Thái Tô -á<br>Lữ -Tĩnh- Hquang               | 1.999   | 1.718.429.671 | 1.718.429.671   | 10    | 42.960.742    | 1.422.000.553  | 1.464.961.295  | 296.429.118    | 253.468.376    |
|     | Tuyên nước thô D500                                   | 1.999   | 1.790.436.997 | 1.790.436.997   | 10    | 44.760.925    | 1.481.586.615  | 1.526.347.540  | 308.850.382    | 264.089.457    |
|     | Tuyên ống nước sạch<br>D500 (tư chảy)                 | 1.999   | 9.250.874.921 | 9.250.874.921   | 10    | 231.271.873   | 7.678.690.055  | 7.909.961.928  | 1.572.184.866  | 1.340.912.993  |
|     | Tuyên ống phân phối<br>đường làng Đa Mai              | 1.999   | 1.535.617.616 | 1.535.617.616   | 10    | 38.390.440    | 1.271.369.005  | 1.309.759.446  | 264.248.611    | 225.858.170    |

|  |       |               |  |  |  |               |    |            |               |               |             |             |
|--|-------|---------------|--|--|--|---------------|----|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Tuyến PP Nguyễn Văn Cừ                         | 1.999 | 1.738.975.473 |  |  |  | 1.738.975.473 | 10 | 43.474.387 | 1.456.391.959 | 1.499.866.345 | 282.583.514 | 239.109.128 |
| Tuyến ống PP đường Xương Giang                 | 1.999 | 2.335.870.845 |  |  |  | 2.335.870.845 | 10 | 58.396.771 | 1.956.291.833 | 2.014.688.604 | 379.579.012 | 321.182.241 |
| Tuyến ống PP đường H Hoa Thám, ĐT Huy          | 1.999 | 975.734.586   |  |  |  | 975.734.586   | 10 | 24.393.365 | 817.177.716   | 841.571.080   | 158.556.870 | 134.163.506 |
| Tuyến ống PP đường làng Đa Mai                 | 1.999 | 341.150.203   |  |  |  | 341.150.203   | 10 | 8.528.755  | 282.301.793   | 290.830.548   | 58.848.410  | 50.319.655  |
| Tuyến ống PP VV Trà, ụ Pháo, Châu Xuyên        | 1.999 | 313.575.991   |  |  |  | 313.575.991   | 10 | 7.839.400  | 259.484.133   | 267.323.532   | 54.091.858  | 46.252.459  |
| Tuyến ống PP đường Giáp Hải                    | 1.999 | 660.119.875   |  |  |  | 660.119.875   | 10 | 16.502.997 | 546.249.197   | 562.752.193   | 113.870.678 | 97.367.682  |
| Tuyến ống PP đường Trần N Hân - Ng. Khắc Nhu   | 1.999 | 1.448.533.047 |  |  |  | 1.448.533.047 | 10 | 36.213.326 | 1.213.146.427 | 1.249.359.753 | 235.386.620 | 199.173.294 |
| Tuyến ống PP đường Lê Lợi                      | 1.999 | 1.943.178.892 |  |  |  | 1.943.178.892 | 10 | 48.579.472 | 1.627.412.322 | 1.675.991.794 | 315.766.570 | 267.187.098 |
| Tuyến ống PP H Hoa Thám- cầu treo Đ            | 1.999 | 1.293.499.741 |  |  |  | 1.293.499.741 | 10 | 32.337.494 | 1.083.306.033 | 1.115.643.527 | 210.193.708 | 177.856.214 |
| Tuyến PP đường Huyện Quang                     | 1.999 | 936.013.649   |  |  |  | 936.013.649   | 10 | 23.400.341 | 783.911.431   | 807.311.772   | 152.102.218 | 128.701.877 |
| Tuyến PP làng Mỹ Độ                            | 1.999 | 342.566.333   |  |  |  | 342.566.333   | 10 | 8.564.158  | 286.899.304   | 295.463.462   | 55.667.029  | 47.102.871  |
| Tuyến PP đường Nguyễn Cao                      | 1.999 | 128.940.207   |  |  |  | 128.940.207   | 10 | 3.223.505  | 107.987.423   | 111.210.929   | 20.952.784  | 17.729.278  |
| Tuyến PP Ngô Gia Tự                            | 1.999 | 243.273.962   |  |  |  | 243.273.962   | 10 | 6.081.849  | 203.741.943   | 209.823.792   | 39.532.019  | 33.450.170  |
| Tuyến PP QL31 (Ngã 3 ké- Trung học Dạy (ngiê)) | 1.999 | 303.380.608   |  |  |  | 303.380.608   | 10 | 7.584.515  | 254.081.259   | 261.665.774   | 49.299.349  | 41.714.834  |
| Tuyến PP làng Thành làng về                    | 1.999 | 242.100.139   |  |  |  | 242.100.139   | 10 | 6.052.503  | 202.758.866   | 208.811.370   | 39.341.273  | 33.288.769  |
| Tuyến PP Quang Trung                           | 1.999 | 150.469.529   |  |  |  | 150.469.529   | 10 | 3.761.738  | 126.018.231   | 129.779.969   | 24.451.298  | 20.689.560  |
| Tuyến PP dịch vụ Hoàng Văn Thụ                 | 1.999 | 257.346.379   |  |  |  | 257.346.379   | 10 | 6.433.659  | 215.527.592   | 221.961.252   | 41.818.787  | 35.385.127  |
| Tuyến PP Nguyễn Công Hãng, vucng Ván Trà       | 1.999 | 1.313.253.012 |  |  |  | 1.313.253.012 | 10 | 32.831.325 | 1.099.849.398 | 1.132.680.723 | 213.403.614 | 180.572.289 |
| Đường Đam Thuận Huy và các ngõ                 | 1.999 | 216.676.764   |  |  |  | 216.676.764   | 10 | 5.416.919  | 181.466.790   | 186.883.709   | 35.209.974  | 29.793.055  |
| 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  | 215.378.032   | 221.884.921   | 44.897.535  | 38.390.646  |
| Đường Hà vị số 3,5,7                           | 1.999 | 292.864.452   |  |  |  | 292.864.452   | 10 | 7.321.611  | 245.273.979   | 252.595.590   | 47.590.473  | 40.268.862  |
| Đường làng Mỹ Độ                               | 1.999 | 316.362.233   |  |  |  | 316.362.233   | 10 | 7.909.056  | 261.789.748   | 269.698.804   | 54.572.485  | 46.663.429  |
| Đường làng Vĩnh Ninh                           | 1.999 | 381.712.672   |  |  |  | 381.712.672   | 10 | 9.542.817  | 315.867.236   | 325.410.053   | 65.845.436  | 56.302.619  |
| Đường Lê Lợi II đoạn TTân GDTX- ngã 3 ké       | 1.999 | 438.481.748   |  |  |  | 438.481.748   | 10 | 10.962.044 | 367.228.464   | 378.190.508   | 71.253.284  | 60.291.240  |
| Đường Lý Thái tổ và các ngõ                    | 1.999 | 501.908.133   |  |  |  | 501.908.133   | 10 | 12.547.703 | 420.348.061   | 432.895.765   | 81.560.072  | 69.012.368  |
| Đường Nguyễn Cao và các Ngõ                    | 1.999 | 318.649.453   |  |  |  | 318.649.453   | 10 | 7.966.236  | 266.868.917   | 274.835.153   | 51.780.536  | 43.814.300  |

|   |       |             |             |            |             |             |             |             |
|---|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Đường Nguyễn Khắc Nho và các ngõ                | 1.999 | 553.630.943 | 553.630.943 | 13.840.774 | 463.665.915 | 477.506.688 | 89.965.028  | 76.124.255  |
| Đường Nguyễn Văn Cừ và ngõ 15                   | 1.999 | 435.510.876 | 435.510.876 | 10.887.772 | 364.740.359 | 375.628.131 | 70.770.517  | 59.882.745  |
| Đường Nguyễn Văn Mãn, Nghĩa Long và các ngõ     | 1.999 | 450.071.904 | 450.071.904 | 11.251.798 | 376.935.220 | 388.187.017 | 73.136.684  | 61.884.887  |
| Đường Thánh Thiên và các ngõ                    | 1.999 | 479.396.638 | 479.396.638 | 11.984.916 | 396.700.718 | 408.685.634 | 82.695.920  | 70.711.004  |
| Đường Vương Văn Trà và các ngõ                  | 1.999 | 591.345.181 | 591.345.181 | 14.783.630 | 489.338.137 | 504.121.767 | 102.007.044 | 87.223.414  |
| Đường Xuân Giang và các ngõ                     | 1.999 | 964.574.987 | 964.574.987 | 24.114.375 | 798.185.802 | 822.300.176 | 166.389.185 | 142.274.811 |
| Cấp nước đường Ngô Gia tự                       | 1.999 | 266.800.919 | 266.800.919 | 6.670.023  | 220.777.760 | 227.447.783 | 46.023.159  | 39.353.136  |
| Cấp nước đường Tiên Giang                       | 1.999 | 243.101.770 | 243.101.770 | 6.077.544  | 201.166.715 | 207.244.259 | 41.935.055  | 35.857.511  |
| Cấp nước vào nhà đường Quang Trung              | 1.999 | 187.658.545 | 187.658.545 | 4.691.464  | 155.287.446 | 159.978.910 | 32.371.099  | 27.679.635  |
| Khu Công An Võ Trang                            | 1.999 | 332.409.244 | 332.409.244 | 8.310.231  | 275.068.649 | 283.378.881 | 57.340.595  | 49.030.363  |
| Khu tập thể Phan Dạm và xây dựng                | 1.999 | 392.374.091 | 392.374.091 | 9.809.352  | 324.689.560 | 334.498.913 | 67.684.531  | 57.875.178  |
| Khu Thị Đột và ngõ Huyện Quang 1                | 1.999 | 246.989.072 | 246.989.072 | 6.174.727  | 204.383.457 | 210.558.184 | 42.605.615  | 36.430.888  |
| Khu Trại Mía bờ dề Tân Ninh                     | 1.999 | 138.550.531 | 138.550.531 | 3.463.763  | 114.650.564 | 118.114.328 | 23.899.967  | 20.436.203  |
| Mặt đường HH Thám (Đầu cầu BG- Km 562)          | 1.999 | 668.980.650 | 668.980.650 | 16.724.516 | 553.581.488 | 570.306.004 | 115.399.162 | 98.674.646  |
| Mặt đường á Lít và các ngõ                      | 1.999 | 175.712.661 | 175.712.661 | 4.392.817  | 145.402.227 | 149.795.044 | 30.310.434  | 25.917.617  |
| Mặt đường Châu Xuyên và Đông Cửa                | 1.999 | 298.110.590 | 298.110.590 | 7.452.765  | 246.686.513 | 254.139.278 | 51.424.077  | 43.971.312  |
| Mặt đường Giáp Hải                              | 1.999 | 443.519.043 | 443.519.043 | 11.087.976 | 367.012.008 | 378.099.984 | 76.507.035  | 65.419.059  |
| Mặt đường Lê Lợi (ngã tư NV Cừ, Lợi, Vĩnh Ninh) | 1.999 | 688.657.081 | 688.657.081 | 17.216.427 | 569.863.735 | 587.080.162 | 118.793.346 | 101.576.919 |
| Mặt đường phố Mỹ Độ                             | 1.999 | 578.679.031 | 578.679.031 | 14.466.976 | 478.856.898 | 493.323.874 | 99.822.133  | 85.355.157  |
| Ngõ 1,2 đường Huyền Quang II khu Chùa Đền       | 1.999 | 270.653.600 | 270.653.600 | 6.766.340  | 223.965.854 | 230.732.194 | 46.687.746  | 39.921.406  |
| Ngõ 2,14,16 Lê Lợi                              | 1.999 | 233.613.806 | 233.613.806 | 5.840.345  | 193.315.424 | 199.155.770 | 40.298.382  | 34.458.036  |
| Ngõ 2,3,4,5,6 Đường á Lít                       | 1.999 | 236.002.782 | 236.002.782 | 5.900.070  | 195.292.302 | 201.192.372 | 40.710.480  | 34.810.410  |
| Ngõ 2,3,4,5,6,7,9,11,13,15 Mỹ Độ                | 1.999 | 302.980.148 | 302.980.148 | 7.574.504  | 250.716.072 | 258.290.576 | 52.264.076  | 44.689.572  |
| Ngõ 24,30,36 Đường Nguyễn Công Hãng             | 1.999 | 387.657.340 | 387.657.340 | 9.691.434  | 320.786.449 | 330.477.882 | 66.870.891  | 57.179.458  |
| Ngõ 4 đường Huyện Quang                         | 1.999 | 283.260.885 | 283.260.885 | 7.081.522  | 234.398.382 | 241.479.904 | 48.862.503  | 41.780.981  |
| Ngõ 5,7,10,12 đường Lê Lợi                      | 1.999 | 289.353.869 | 289.353.869 | 7.233.847  | 239.440.377 | 246.674.173 | 49.913.542  | 42.679.696  |
| Ngõ 5,7,10,12 đường Lê Lợi                      | 1.999 | 503.976.950 | 503.976.950 | 12.599.424 | 417.040.926 | 429.640.350 | 86.936.024  | 74.336.600  |

|  |       |               |  |  |  |               |    |            |               |               |             |             |
|--|-------|---------------|--|--|--|---------------|----|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Ngõ 8 đường Huyện Quang  | 1.999 | 175.852.446   |  |  |  | 175.852.446   | 10 | 4.396.311  | 145.517.899   | 149.914.210   | 30.334.547  | 25.938.236  |
| Ngõ 8,10,12 Đường Thành, Thiên                                       | 1.999 | 64.967.785    |  |  |  | 64.967.785    | 10 | 1.624.195  | 53.760.842    | 55.385.037    | 11.206.943  | 9.582.748   |
| Ngõ 8,11,19 Nguyễn Văn Cừ  | 1.999 | 171.672.783   |  |  |  | 171.672.783   | 10 | 4.291.820  | 142.059.228   | 146.351.048   | 29.613.555  | 25.321.735  |
| Ngõ 9 Ngõ Gia Tự   | 1.999 | 44.813.460    |  |  |  | 44.813.460    | 10 | 1.120.337  | 37.083.138    | 38.203.475    | 7.730.322   | 6.609.985   |
| Nhà 5 Tầng H+1 Khu Đồng Cửa  | 1.999 | 111.508.642   |  |  |  | 111.508.642   | 10 | 2.787.716  | 92.273.401    | 95.061.117    | 19.235.241  | 16.447.525  |
| Thái Thuận 1, Thái Thuận 2 và các ngõ Trần Nguyễn Hân và các ngõ     | 1.999 | 357.500.307   |  |  |  | 357.500.307   | 10 | 8.937.508  | 295.831.504   | 304.769.012   | 61.668.803  | 52.731.295  |
| Tuyến cấp nước 9,11,12,14 Huyện Quang                                | 1.999 | 492.393.392   |  |  |  | 492.393.392   | 10 | 12.309.835 | 407.455.532   | 419.765.367   | 84.937.860  | 72.628.025  |
| Tuyến cấp nước ngõ Nguyễn Thị Lưu                                    | 1.999 | 202.935.584   |  |  |  | 202.935.584   | 10 | 5.073.390  | 167.929.196   | 173.002.585   | 35.006.388  | 29.932.999  |
| Tuyến cấp nước ngõ Nguyễn Thị Lưu                                    | 1.999 | 129.378.405   |  |  |  | 129.378.405   | 10 | 3.234.460  | 107.060.630   | 110.295.090   | 22.317.775  | 19.083.315  |
| Tuyến ống DV đường Làng Thành, Làng Yên                              | 1.999 | 371.342.874   |  |  |  | 371.342.874   | 10 | 9.283.572  | 307.286.228   | 316.569.800   | 64.056.646  | 54.773.074  |
| Tuyến ống mặt đường Nguyễn Thị Lưu                                   | 1.999 | 142.667.133   |  |  |  | 142.667.133   | 10 | 3.566.678  | 118.057.053   | 121.623.731   | 24.610.080  | 21.043.402  |
| Tuyến mặt đường NC Hàng và các ngõ                                   | 1.999 | 970.472.461   |  |  |  | 970.472.461   | 10 | 24.261.812 | 803.065.961   | 827.327.773   | 167.406.500 | 143.144.688 |
| Tuyến 1,2 Tân Ninh   | 1.999 | 316.005.444   |  |  |  | 316.005.444   | 10 | 7.900.136  | 264.654.559   | 272.554.695   | 51.350.885  | 43.450.749  |
| Tuyến ngõ 1,4NV Cừ, 4,6,8 Lê Lợi,1,3,5 Thành Thiên                   | 1.999 | 410.135.410   |  |  |  | 410.135.410   | 10 | 10.253.385 | 343.488.406   | 353.741.791   | 66.647.004  | 56.393.619  |
| Tuyến ngõ 3 đường Nguyễn C'Hàng ngõ 1 Trần Nguyễn Hân                | 1.999 | 121.872.447   |  |  |  | 121.872.447   | 10 | 3.046.811  | 100.849.450   | 103.896.261   | 21.022.997  | 17.976.186  |
| TĐV HH Thêm từ TTNV GTVT - cầu treo điểm tổng                        | 1.999 | 739.549.000   |  |  |  | 739.549.000   | 10 | 18.488.725 | 530.872.924   | 549.361.649   | 208.676.076 | 190.187.351 |
| Tuyến DV khu đất mới HVT, H Quang DV X. Sáu, x.núi + ngõ làng Đa Mai | 1.999 | 75.028.000    |  |  |  | 75.028.000    | 10 | 1.875.700  | 53.857.599    | 55.733.299    | 21.170.401  | 19.294.701  |
| DV xóm 2,3,4,5 thôn Tiên P. T. Xương                                 | 1.999 | 289.159.000   |  |  |  | 289.159.000   | 10 | 7.228.975  | 207.567.969   | 214.796.944   | 81.591.031  | 74.362.056  |
| DV tuyến khu bờ đê Chi Ly  | 1.999 | 1.604.072.000 |  |  |  | 1.604.072.000 | 10 | 40.101.800 | 1.151.456.351 | 1.191.558.151 | 452.615.649 | 412.513.849 |
| DV tuyến khu bờ đê Chi Ly  | 1.999 | 88.414.000    |  |  |  | 88.414.000    | 10 | 2.210.350  | 63.466.516    | 65.676.866    | 24.947.484  | 22.737.134  |
| DV Quốc lộ 31 khu đối cực  | 1.999 | 107.624.000   |  |  |  | 107.624.000   | 10 | 2.690.600  | 77.256.095    | 79.946.695    | 30.367.905  | 27.677.305  |
| DV thôn Nym, Hác, Mé xã Đình Kế                                      | 1.999 | 375.467.000   |  |  |  | 375.467.000   | 10 | 9.386.675  | 269.522.728   | 278.909.403   | 105.944.272 | 96.557.597  |
| TĐV đường TNHH từ NVH - công 1 NM (đam)                              | 1.999 | 116.174.000   |  |  |  | 116.174.000   | 10 | 2.904.350  | 83.393.570    | 86.297.920    | 32.780.430  | 29.876.080  |
| TĐV ngõ 1+3 NV Cừ, ngõ 9 Lợi & QL31                                  | 1.999 | 125.665.000   |  |  |  | 125.665.000   | 10 | 3.141.625  | 90.206.526    | 93.348.151    | 35.458.474  | 32.316.849  |

|   |       |             |             |    |           |             |             |            |            |
|---|-------|-------------|-------------|----|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
| TĐV Đ Hoàng (Khu đất mới từ ngã 4LL-ngõ 11, ngõ 5+10 HQ ĐĐ - PM ĐĐ) | 1.999 | 105.262.000 | 105.262.000 | 10 | 2.631.550 | 75.560.572  | 78.192.122  | 29.701.428 | 27.069.878 |
| TĐV cụm 3 làng Mỹ   | 1.999 | 198.922.000 | 198.922.000 | 10 | 4.973.050 | 142.792.842 | 147.765.892 | 56.129.158 | 51.156.108 |
| TĐV khu nhà ở làng phân đạm A1-A11                                  | 1.999 | 287.515.000 | 287.515.000 | 10 | 7.187.875 | 206.387.851 | 213.575.726 | 81.127.149 | 73.939.274 |
| TĐV làng Thanh Mai xã Đa Mai  | 1.999 | 352.538.000 | 352.538.000 | 10 | 8.813.450 | 253.063.528 | 261.876.978 | 99.474.472 | 90.661.022 |
| TĐV thôn Tiêu & khu tập thể trường Y xã X. Giang                    | 1.999 | 151.223.000 | 151.223.000 | 10 | 3.780.575 | 108.552.910 | 112.333.485 | 42.670.090 | 38.889.515 |
| TĐV đường liên thôn xã X. Giang                                     | 1.999 | 199.427.000 | 199.427.000 | 10 | 4.985.675 | 143.155.348 | 148.141.023 | 56.271.652 | 51.285.977 |
| TĐV thôn Đông Giang xã Thọ Xương                                    | 1.999 | 66.290.000  | 66.290.000  | 10 | 1.657.250 | 47.585.172  | 49.242.422  | 18.704.828 | 17.047.578 |
| TĐV các ngõ đ. liên thôn xã X. Giang                                | 1.999 | 353.397.000 | 353.397.000 | 10 | 8.834.925 | 253.680.147 | 262.515.072 | 99.716.854 | 90.881.929 |
| TĐV khu TT đường sắt ga BG  | 1.999 | 38.683.000  | 38.683.000  | 10 | 967.075   | 27.767.947  | 28.735.022  | 10.915.053 | 9.947.978  |
| TĐV làng Châu Xuyên   | 1.999 | 216.423.000 | 216.423.000 | 10 | 5.410.575 | 155.355.644 | 160.766.219 | 61.067.357 | 55.656.782 |
| TĐV thôn Sau xã DK  | 1.999 | 185.335.000 | 185.335.000 | 10 | 4.633.375 | 133.039.641 | 137.673.016 | 52.295.359 | 47.661.984 |
| TĐV Đ HHT- 17 Km số 2 đến TTNG Vu GIVT                              | 1.999 | 127.277.000 | 127.277.000 | 10 | 3.181.925 | 91.363.673  | 94.545.598  | 35.913.327 | 32.731.402 |
| TPP từ ngã 3 Q.Thành đến Cty Hoa quả                                | 1.999 | 312.274.000 | 312.274.000 | 10 | 7.806.850 | 224.160.686 | 231.967.536 | 88.113.314 | 80.306.464 |
| TPP từ cầu treo ĐT đến TTĐĐ TBBLG                                   | 1.999 | 96.800.000  | 96.800.000  | 10 | 2.420.000 | 69.486.267  | 71.906.267  | 27.313.733 | 24.893.733 |
| TĐV thôn Nam Giang xã Xương Giang                                   | 1.999 | 129.490.000 | 129.490.000 | 10 | 3.237.250 | 92.952.238  | 96.189.488  | 36.537.762 | 33.300.512 |
| TĐV thôn Chùa xã Đa Mai   | 1.999 | 151.000.000 | 151.000.000 | 10 | 3.775.000 | 108.392.833 | 112.167.833 | 42.607.167 | 38.832.167 |
| TĐV khu dân cư 1,2,4,6,8,9 làng Tià Vi Thọ Xương                    | 1.999 | 300.880.000 | 300.880.000 | 10 | 7.522.000 | 215.981.693 | 223.503.693 | 84.898.307 | 77.376.307 |
| TĐV thôn vườn Hồng, góc Đuôi, thôn Đình-cụm Mỹ ĐĐ                   | 1.999 | 218.400.000 | 218.400.000 | 10 | 5.460.000 | 156.774.800 | 162.234.800 | 61.625.200 | 56.165.200 |
| TĐV thôn Phúc Bê Xã Song Mai  | 1.999 | 92.700.000  | 92.700.000  | 10 | 2.317.500 | 66.543.150  | 68.860.650  | 26.156.850 | 23.839.350 |
| TĐV thôn Mới P. Thọ Xương   | 1.999 | 159.950.000 | 159.950.000 | 10 | 3.998.750 | 114.817.442 | 118.816.192 | 45.132.558 | 41.133.808 |
| TĐV khu TT XD phường Thọ Xương                                      | 1.999 | 52.200.000  | 52.200.000  | 10 | 1.305.000 | 37.470.900  | 38.775.900  | 14.729.100 | 13.424.100 |
| TĐV thôn Phúc Hạ xã Song Mai  | 1.999 | 232.400.000 | 232.400.000 | 10 | 5.810.000 | 166.824.467 | 172.634.467 | 65.575.533 | 59.765.533 |
| TĐV thôn Chợ + Chùa xã Đình Kế                                      | 1.999 | 251.800.000 | 251.800.000 | 10 | 6.295.000 | 180.750.433 | 187.045.433 | 71.049.567 | 64.754.567 |
| TĐV thôn Hòa Yên  | 1.999 | 187.560.000 | 187.560.000 | 10 | 4.689.000 | 134.636.820 | 139.325.820 | 52.923.180 | 48.234.180 |
| TĐV khu TT bệnh viện tỉnh BG  | 1.999 | 61.020.000  | 61.020.000  | 10 | 1.525.500 | 43.802.190  | 45.327.690  | 17.217.810 | 15.692.310 |
| TĐV thôn Chùa, thôn Non xã XG                                       | 1.999 | 141.200.000 | 141.200.000 | 10 | 3.530.000 | 101.358.067 | 104.888.067 | 39.841.933 | 36.311.933 |



|       |   |                |                |  |                |    |             |                |                |               |               |
|-------|---|----------------|----------------|--|----------------|----|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.999 | TĐV thôn Phúc<br>Thương xã Snaai                    | 359.200.000    | 359.200.000    |  | 359.200.000    | 10 | 8.980.000   | 257.845.733    | 266.825.733    | 101.354.267   | 92.374.267    |
| 1.999 | TĐV thôn Công<br>Thương, T. Xương                   | 284.400.000    | 284.400.000    |  | 284.400.000    | 10 | 7.110.000   | 204.151.800    | 211.261.800    | 80.248.200    | 73.138.200    |
| 1.999 | TĐV thôn Nguyễn<br>Thị Lưu                          | 1.283.930.000  | 1.283.930.000  |  | 1.283.930.000  | 10 | 32.098.250  | 921.647.752    | 953.746.002    | 362.282.248   | 330.183.998   |
| 1.999 | TĐV thôn Tỷ xã XG                                   | 178.840.000    | 178.840.000    |  | 178.840.000    | 10 | 4.471.000   | 128.377.313    | 132.848.313    | 50.462.687    | 45.991.687    |
| 1.999 | TĐV thôn Người xã<br>Đĩnh Kế                        | 183.903.000    | 183.903.000    |  | 183.903.000    | 10 | 4.597.575   | 132.011.704    | 136.609.279    | 51.891.297    | 47.293.722    |
| 1.999 | TĐV thôn Hương P<br>Thị Xương                       | 225.731.000    | 225.731.000    |  | 225.731.000    | 10 | 5.643.275   | 162.037.236    | 167.680.511    | 63.693.764    | 58.050.489    |
| 1.999 | TĐV thôn TT Xương<br>in - P. TNH                    | 73.027.000     | 73.027.000     |  | 73.027.000     | 10 | 1.825.675   | 52.421.215     | 54.246.890     | 20.605.785    | 18.780.110    |
| 1.999 | TĐV tổ dân cư 6+7<br>phường Lê Lợi                  | 258.421.000    | 258.421.000    |  | 258.421.000    | 10 | 6.460.525   | 185.503.208    | 191.963.733    | 72.917.792    | 66.457.267    |
| 1.999 | TĐV dân cư đường<br>Hùng Vương                      | 173.658.000    | 173.658.000    |  | 173.658.000    | 10 | 4.341.450   | 124.657.501    | 128.998.951    | 49.000.499    | 44.659.049    |
| 1.999 | TĐV thôn Nguyệt xã<br>Đĩnh Kế                       | 74.946.000     | 74.946.000     |  | 74.946.000     | 10 | 1.873.650   | 53.798.737     | 55.672.387     | 21.147.263    | 19.273.613    |
| 1.999 | TĐV thôn Lương xã<br>Đĩnh Kế                        | 393.597.000    | 393.597.000    |  | 393.597.000    | 10 | 9.839.925   | 282.537.047    | 292.376.972    | 111.059.954   | 101.220.029   |
| 1.999 | TĐV cụm 1 phường<br>Thị Xương                       | 376.987.000    | 376.987.000    |  | 376.987.000    | 10 | 9.424.675   | 270.613.835    | 280.038.510    | 106.373.165   | 96.948.490    |
| 1.999 | TĐV thôn Mai Cao xã<br>Song Mai                     | 167.282.000    | 167.282.000    |  | 167.282.000    | 10 | 4.182.050   | 120.080.596    | 124.262.646    | 47.201.404    | 43.019.354    |
| 1.999 | TĐV thôn trại Bắc +<br>trại Đức xã XG               | 149.674.000    | 149.674.000    |  | 149.674.000    | 10 | 3.741.850   | 107.440.986    | 111.182.836    | 42.233.014    | 38.491.164    |
| 1.999 | TĐV thôn Thượng Tr<br>xã Song Mai                   | 369.523.000    | 369.523.000    |  | 369.523.000    | 10 | 9.238.075   | 265.255.927    | 274.494.002    | 104.267.073   | 95.028.998    |
| 1.999 | TĐV thôn An Phú xã<br>Song Mai                      | 340.643.000    | 340.643.000    |  | 340.643.000    | 10 | 8.516.075   | 244.524.900    | 253.040.975    | 96.118.100    | 87.602.025    |
| 1.999 | TĐV thôn Trại Tây xã<br>Song Mai                    | 113.820.000    | 113.820.000    |  | 113.820.000    | 10 | 2.845.500   | 81.703.790     | 84.549.290     | 32.116.210    | 29.270.710    |
| 1.999 | Tuyến dây 6+7+8<br>đường Hùng Vương,<br>Chợ xã D Kế | 68.176.000     | 68.176.000     |  | 68.176.000     | 10 | 1.704.400   | 48.939.005     | 50.643.405     | 19.236.995    | 17.532.595    |
| 1.999 | TĐV khu dộc Bất thôn<br>Chợ xã D Kế                 | 126.085.000    | 126.085.000    |  | 126.085.000    | 10 | 3.152.125   | 91.219.266     | 94.371.391     | 34.865.734    | 31.713.609    |
| 2.000 | Hệ thống cấp nước<br>Thị An                         | 1.745.292.000  | 1.745.292.000  |  | 1.745.292.000  | 10 | 43.632.300  | 1.658.067.000  | 1.701.699.300  | 87.225.000    | 43.592.700    |
| 2.006 | Hệ thống Cấp nước<br>KCN Đình Trám                  | 13.797.533.383 | 13.797.533.383 |  | 13.797.533.383 | 10 | 344.938.335 | 12.001.446.861 | 12.346.385.195 | 1.796.086.522 | 1.451.148.188 |
| 2.006 | Trạm bơm truyền tải<br>Khu Xứ ủy NM                 | 189.157.581    | 189.157.581    |  | 189.157.581    | 10 | 4.728.940   | 183.449.852    | 188.178.792    | 5.707.729     | 978.789       |
| 2.006 | Tuyến ống D150 từ<br>Ngã 3 Kê-Đôi Cốc               | 1.055.391.582  | 1.055.391.582  |  | 1.055.391.582  | 10 | 26.384.790  | 875.790.885    | 902.175.674    | 179.600.697   | 153.215.908   |
| 2.008 | TOCN KCN Song Khê<br>- Nội Hoàng                    | 2.627.402.848  | 2.627.402.848  |  | 2.627.402.848  | 10 | 65.685.071  | 1.990.653.350  | 2.056.338.422  | 636.749.498   | 571.064.426   |
| 2.008 | TOCN KCN<br>FUFHONG                                 | 1.616.870.544  | 1.616.870.544  |  | 1.616.870.544  | 10 | 40.421.764  | 1.225.022.941  | 1.265.444.705  | 391.847.603   | 351.425.839   |
| 2.010 | TO CN DV Song Khê                                   | 415.377.446    | 415.377.446    |  | 415.377.446    | 10 | 10.384.436  | 305.400.486    | 315.784.922    | 109.976.960   | 99.592.524    |
| 2.010 | TOCN Khu ITTM<br>Thuần Mai                          | 166.774.907    | 166.774.907    |  | 166.774.907    | 10 | 4.169.373   | 122.618.929    | 126.788.302    | 44.155.978    | 39.986.605    |

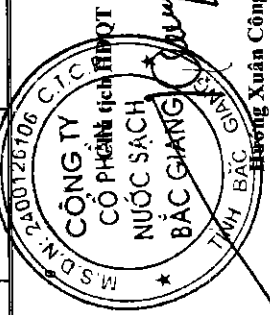
|     |  |         |                 |             |   |  |                 |    |               |                 |                 |                |                |
|-----|--|---------|-----------------|-------------|---|--|-----------------|----|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 73  | HTCN Dự án cải tạo<br>năng công suất<br>25.000m <sup>3</sup> | 2.010   | 6.901.302.243   |             |   |  | 6.901.302.243   | 10 | 172.532.556   | 4.282.065.933   | 4.454.598.489   | 2.619.236.310  | 2.446.703.754  |
| 74  | HTCN + trạm bơm<br>khu CN Đĩnh Trám                          | 2.011   | 9.036.181.747   |             |   |  | 9.036.181.747   | 10 | 225.904.544   | 5.540.450.246   | 5.766.354.790   | 3.495.731.501  | 3.269.826.957  |
| 90  | Xe tải (SUZUKI)  | 1/2015  | 735.454.545     |             |   |  | 735.454.545     | 6  | 30.643.939    | 318.696.970     | 349.340.909     | 416.757.576    | 386.113.636    |
| 93  | Xe 16 chỗ  | 6/2016  | 1.089.044.545   |             |   |  | 1.089.044.545   | 6  | 45.376.856    | 287.386.755     | 332.763.611     | 801.657.790    | 756.280.934    |
| 94  | Xe 7 chỗ   | 6/2016  | 1.018.363.636   |             |   |  | 1.018.363.636   | 6  | 42.431.818    | 268.734.848     | 311.166.667     | 749.628.788    | 707.196.969    |
| 95  | Xe tải nhỏ   | 10/2016 | 179.314.545     |             |   |  | 179.314.545     | 6  | 7.471.439     | 37.357.197      | 44.828.636      | 141.957.348    | 134.485.909    |
| 96  | TOCN Cty BOVIET  | 7/2016  | 5.468.174.193   |             |   |  | 5.468.174.193   | 10 | 136.704.355   | 820.226.129     | 956.930.484     | 4.647.948.064  | 4.511.243.709  |
| 101 | Xe tải SUZUKI  | 6/2017  | 298.181.818     |             |   |  | 298.181.818     | 6  | 12.424.242    | 28.989.899      | 41.414.141      | 269.191.919    | 256.767.677    |
| 106 | TỔ nước thô D 500<br>Bộ sung NNMNBG                          | 7/2017  | 2.285.101.239   |             |   |  | 2.285.101.239   | 10 | 57.127.531    | 114.255.062     | 171.382.593     | 2.170.846.177  | 2.113.718.646  |
| 112 | TỔCN D400 khu độ<br>thị phía Nam                             | 8/2017  | 3.903.518.444   |             |   |  | 3.903.518.444   | 10 | 97.587.961    | 147.845.123     | 245.433.084     | 3.755.673.321  | 3.658.085.360  |
|     | LOẠI 4: TÀI SẢN CÓ<br>ĐÌNH KHÁC                              |         | 40.238.000      | 0           | 0 |  | 40.238.000      |    | 0             | 40.238.000      | 40.238.000      | 0              | 0              |
|     | Bộ trang bị (năm 2001)                                       | 2.004   | 40.238.000      | 0           | 0 |  | 40.238.000      | 5  | 0             | 40.238.000      | 40.238.000      | 0              | 0              |
|     | CỘNG (A)   |         | 227.711.576.602 | 930.249.546 | 0 |  | 228.641.826.148 |    | 5.992.658.627 | 141.867.419.167 | 147.860.077.794 | 85.844.157.434 | 80.781.748.353 |
|     | B- TSCB VỎ HÌNH  |         | 579.777.977     | 0           | 0 |  | 579.777.977     |    | 0             | 579.777.977     | 579.777.977     | 0              | 0              |
| 75  | Chi phí đền bù đất   | 2.006   | 448.072.977     |             |   |  | 448.072.977     |    |               | 448.072.977     | 448.072.977     | 0              | 0              |
| 76  | Lệ phí trước bạ  | 2.006   | 71.705.000      |             |   |  | 71.705.000      | 5  |               | 71.705.000      | 71.705.000      | 0              | 0              |
| 77  | Phản mềm tính hóa<br>đơn nước                                | 2.011   | 60.000.000      |             |   |  | 60.000.000      | 5  |               | 60.000.000      | 60.000.000      | 0              | 0              |
|     | CỘNG B   |         |                 |             |   |  |                 |    |               |                 |                 |                |                |
|     | TỔNG CỘNG (A+B)  |         | 228.291.354.579 | 930.249.546 | 0 |  | 229.221.604.125 |    | 5.992.658.627 | 142.447.197.144 | 148.439.855.771 | 85.844.157.434 | 80.781.748.353 |

Ngày 18 tháng 04 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Phương Thảo



Hàng Xuân Công

