

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BẢO GẢO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP QUỐI III 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TỔNG HỢP QUÝ II NĂM 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100= 110 + 120 +130+ 140 + 150)	100		117.360.482.885	120.834.219.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	7.231.565.140	12.945.510.496
1. Tiền	111		7.231.565.140	10.945.510.496
2. Các khoản tương đương tiền	112			2.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		45.500.000.000	81.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn	123	V.2	45.500.000.000	81.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.335.349.113	26.137.222.252
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	27.759.429.807	25.591.999.012
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	13.213.161.969	706.084.469
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	V.5a	1.093.677.321	1.570.058.755
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(1.730.919.984)	(1.730.919.984)
8. Tài sản thiếu có xử lý	139	V.7		
IV. Hàng tồn kho	140		24.293.568.632	251.486.349
1. Hàng tồn kho	141	V.8	24.293.568.632	251.486.349
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.11		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		105.903.451.760	111.485.562.294
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	V.5b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		104.544.954.440	109.850.152.277
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	92.683.390.827	98.477.552.275
. Nguyên giá	222		114.665.842.004	114.913.068.186
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.982.451.177)	(16.435.515.911)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	11.861.563.613	11.372.600.002
. Nguyên giá	228		11.904.563.609	11.404.300.000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(42.999.996)	(31.699.998)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
. Nguyên giá	231			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		911.846.358	999.851.819
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	911.846.358	999.851.819
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		446.650.962,0	635.558.198

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		446.650.962	635.558.198
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		223.263.934.645	232.319.781.391
C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		9.493.627.482	21.746.495.497
I. Nợ ngắn hạn	310		9.493.627.482	21.746.495.497
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13a	457.347.280	467.518.700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1.451.835.546	11.506.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	2.139.521.375	4.971.932.468
4. Phải trả người lao động	314	V.16		8.899.949.502
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			38.998.500
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	V.17	320.339.560	224.588.124
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18a	562.380.905	436.582.140
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	4.562.202.816	6.695.420.063
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	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			
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		213.770.307.163	210.573.285.894
I. Vốn chủ sở hữu	410		213.770.307.163	210.573.285.894
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.21	211.201.627.591	209.080.270.824
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411 b			
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			
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	V.21	2.237.880.117	1.162.215.615
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.298.762.329	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		939.117.788	1.162.215.615
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		330.799.455	330.799.455
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		223.263.934.645	232.319.781.391

Người lập biểu

Nguyễn Kim Hiện

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 26 Tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỔNG HỢP QUÝ II NĂM 2017**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý II	Lũy kế	Quý II	Lũy kế
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		24.878.617.313	38.965.551.952	10.932.926.385	23.560.459.113
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		29.212.000	29.212.000		36.646.363
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		24.849.405.313	38.936.339.952	10.932.926.385	23.523.812.750
4. Giá vốn hàng bán	11		17.656.787.975	26.581.344.211	8.301.429.069	15.476.889.815
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.192.617.338	12.354.995.741	2.631.497.316	8.046.922.935
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		742.875.730	1.179.475.135	407.279.061	802.509.055
7. Chi phí tài chính	22		-	8.666.667	75.580.555	75.580.555
- Trong đó : chi phí lãi vay	23			8.666.667	75.580.555	75.580.555
8. Chi phí bán hàng	24				0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.807.080.669	3.675.709.004	1.652.708.388	3.215.889.920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		6.128.412.399	9.850.095.205	1.310.487.434	5.557.961.515
11. Thu nhập khác	31		39.872.458	45.327.004	132.638.702	139.911.429
12. Chi phí khác	32		27.118.134	670.598.659	229.691.411	250.285.123
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12.754.324	(625.271.655)	(97.052.709)	(110.373.694)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.141.166.723	9.224.823.550	1.213.434.725	5.447.587.821
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		792.361.736	1.168.940.995	225.848.689	762.464.747
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.348.804.987	8.055.882.555	987.586.036	4.685.123.074
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

An Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc




Võ Thị Ngọc Bích




Trần Minh Tâm

Nguyễn Kim Thiện

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Phương pháp trực tiếp
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUÍ II NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		19.231.029.259	7.343.332.058
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-16.935.093.626	-13.543.765.844
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-18.146.204.422	-9.081.723.032
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-1.584.604.105
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		56.840.454.535	75.300.973.747
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-56.792.326.190	-61.889.543.850
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động	20		-15.802.140.444	-3.455.331.026
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-786.369.699	-116.430.356
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
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 chia được	27		742.875.730	395.229.994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-43.493.969	278.799.638
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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 thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-15.845.634.413	-3.176.531.388
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23.077.199.553	6.196.709.032
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quĩ đối ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7.231.565.140	3.020.177.644

An Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Kim Hiên


Võ Thị Ngọc Bích




Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

TỪ NGÀY 01/04/2017 ĐẾN 30/06/2017

Mẫu số: S06 - DN
 (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1.024.353.156		21.811.152.737	22.107.565.873	727.940.020	
1111	Tiền Việt Nam	1.024.353.156		21.811.152.737	22.107.565.873	727.940.020	
112	Tiền gửi ngân hàng	22.052.846.397		84.503.206.787	100.052.428.064	6.503.625.120	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	22.052.846.397		84.503.206.787	100.052.428.064	6.503.625.120	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	51.500.000.000		33.000.000.000	39.000.000.000	45.500.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000		14.000.000.000	24.000.000.000		
1286	Đầu tư ngắn hạn khác	41.500.000.000		19.000.000.000	15.000.000.000	45.500.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	18.365.845.458		27.125.638.262	19.183.889.458	26.307.594.261	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			724.540.956	526.868.188		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			674.975.383	460.806.906		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			49.564.573	66.061.282		
136	Phải thu nội bộ			17.114.481.991	17.114.481.991		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			16.756.200.242	16.756.200.242		
1368	Phải thu nội bộ khác			358.281.749	358.281.749		
138	Phải thu khác	120.000.001			120.000.001		
1388	Phải thu khác	120.000.001			120.000.001		
141	Tạm ứng	373.310.000		15.160.000		388.470.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	232.422.751		443.331.382	421.026.763	254.727.370	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	15.948.838		318.419.489	295.948.506	38.420.801	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	103.730.721		116.490.085	84.438.257	135.782.559	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	33.410.191				33.410.191	
1524	Phụ tùng thay thế	73.070.001		8.421.818	40.640.000	40.851.819	
1526	Vật liệu khác	6.262.000				6.262.000	
153	Công cụ, dụng cụ			101.737.683	81.827.683	19.910.000	
1531	Công cụ, dụng cụ			101.737.683	81.827.683	19.910.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15.427.642.784		26.231.723.669	17.656.787.975	24.002.578.378	
1541	Chi phí SX-KD ĐD - Công ích	14.821.127.514		23.178.248.575	16.734.711.109	21.365.864.980	
1542	Chi phí SX-KD ĐD - Công trình	135.946.920		2.030.700.000	357.915.000	1.806.731.920	
1543	Chi phí SX-KD ĐD - Dịch vụ	36.668.350		852.895.363	364.282.235	829.181.478	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			169.879.831	169.879.831		
155	Thành phẩm	16.352.884				16.352.884	
211	Tài sản cố định hữu hình	114.913.068.188		562.981.818	810.208.000	114.665.842.004	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	29.476.667.461				29.476.667.461	
2112	Máy móc thiết bị	574.985.911				574.985.911	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	84.631.882.814		514.800.000	810.208.000	84.336.474.814	
2114	Thiết bị công cụ quản lý			48.181.818		48.181.818	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	229.532.000				229.532.000	
213	Tài sản cố định vô hình	11.404.300.000		500.263.609		11.904.563.609	
2131	Quyền sử dụng đất	11.291.300.000		500.263.609		11.791.563.609	
2135	Phần mềm máy vi tính	113.000.000				113.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		19.263.729.081		2.771.722.092		22.025.451.173
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		19.216.379.084		2.765.072.093		21.982.451.177
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		37.349.997		5.649.999		42.999.996
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.730.919.984				1.730.919.984
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.730.919.984				1.730.919.984
241	Xây dựng cơ bản dở dang	501.275.368		410.670.990		911.846.358	
2411	Mua sắm tài sản cố định			34.305.455		34.305.455	
2412	Xây dựng cơ bản	501.275.368		376.265.535		877.540.903	
242	Chi phí trả trước	541.104.580			94.453.618	446.650.962	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	541.104.580			94.453.618	446.650.962	
331	Phải trả cho người bán	7.118.665.649		8.365.264.157	2.718.105.117	12.755.814.689	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	88.917.195	778.091.681	1.338.967.505	2.967.107.162		2.139.521.375
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		777.688.331	1.260.717.535	2.116.475.456		1.435.673.484
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	88.917.195			792.361.736		703.444.541
3335	Thuế thu nhập cá nhân		403.350	1.187.490	1.187.490		403.350
33372	Tiền thuế đất			77.082.480	77.082.480		
334	Phải trả công nhân viên		6.829.873.406	19.952.759.228	13.122.895.822		
33411	Lương phải trả BP trực tiếp - Công ích		5.674.255.551	13.617.497.168	7.743.241.615		
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			187.095.152	187.095.152		
33441	Lương phải trả BP Quản lý		592.720.965	3.172.421.449	2.579.700.484		
33442	Lương phải trả - Giám đốc		352.796.890	610.100.000	257.303.110		
33443	Lương phải trả - KSVKC		10.100.000	22.700.000	12.600.000		
348	Phải trả người lao động khác			1.422.945.461	2.342.945.461		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
336	Phải trả nội bộ			17.114.481.991	17.114.481.991		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			16.756.200.242	16.756.200.242		
3368	Phải trả nội bộ khác			358.281.749	358.281.749		
338	Phải trả, phải nộp khác	364.167.412	1.051.497.377	4.600.963.029	4.091.146.208	594.285.321	771.798.465
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		395.089.000				395.089.000
3382	Kinh phí công đoàn		48.040.753	365.662.709	332.661.331		15.039.375
3383	Bảo hiểm xã hội		369.767.667	2.643.241.137	2.307.256.738		33.803.268
3384	Bảo hiểm y tế		75.783.734	471.689.803	401.111.103		5.225.034
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		17.926.698	193.793.630	178.189.160		2.322.228
3387	Doanh thu chưa thực hiện		144.889.525	144.889.525	320.339.560		320.339.560
3388	Phải trả phải nộp khác	364.167.412		781.706.225	551.588.316	594.285.321	
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		983.240.116	1.121.037.300	4.700.000.000		4.562.202.816
3531	Quý khen thưởng		186.701.063	30.250.000	3.290.000.000		3.446.451.063
3532	Quý phúc lợi		780.539.053	1.090.787.300	1.410.000.000		1.099.751.753
3534	Quý thưởng ban quản lý điều hành công ty		16.000.000				16.000.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		209.080.270.824	810.208.000	2.931.564.767		211.201.627.591
4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu		209.080.270.824	810.208.000	2.931.564.767		211.201.627.591
414	Quý đầu tư phát triển			2.416.764.767	2.416.764.767		
421	Lợi nhuận chưa phân phối	5.147.508.648	9.153.348.546	21.360.111.232	19.592.151.452	3.477.951.137	5.716.831.254
4211	Lợi nhuận năm trước		1.298.762.329				1.298.762.329
42121	Lợi nhuận năm nay- Công Ước	5.147.508.648		14.059.972.947	15.728.530.458	3.477.951.137	
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		743.003.182		22.812.091		765.815.273
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		4.851.007.025	5.791.407.977	2.754.952.036		1.814.551.064
42124	Lợi nhuận năm nay - SX Gạch		46.580.110				46.580.110
42126	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		615.215.658	95.289.177	325.785.682		845.712.163
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác, tái chỉnh		1.596.800.241	1.413.441.131	759.071.185		944.430.295
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		330.799.455				330.799.455
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			24.878.617.313	24.878.617.313		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			380.727.091	380.727.091		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Công ích			21.003.711.025	21.003.711.025		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ- HĐ dịch vụ			3.104.695.334	3.104.695.334		
5118	Doanh thu khác			389.483.863	389.483.863		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			742.875.730	742.875.730		
521	Cá- khoản giảm trừ doanh thu			29.212.000	29.212.000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62123	Giảm giá dịch vụ			29.212.000	29.212.000		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			5.143.179.576	5.143.179.576		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			3.181.183.244	3.181.183.244		
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			1.772.502.000	1.772.502.000		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			64.639.701	64.639.701		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính- DV Khác			124.854.631	124.854.631		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			11.837.417.155	11.837.417.155		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			11.416.786.261	11.416.786.261		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			412.230.894	412.230.894		
6228	Chi phí nhân công trực tiếp- DV Khác			8.400.000	8.400.000		
627	Chi phí sản xuất chung			9.251.126.838	9.251.126.838		
62711	Chi phí nhân viên phần xưởng - Công ích			2.500.808.408	2.500.808.408		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			188.388.545	188.388.545		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			5.489.000	5.489.000		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ- Công ích			2.671.690.275	2.671.690.275		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công ích			2.286.296.794	2.286.296.794		
62772	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công trình			258.198.000	258.198.000		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			361.235.768	361.235.768		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài- DV Khác			36.145.000	36.145.000		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			933.095.048	933.095.048		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			9.300.000	9.300.000		
62788	Các chi phí bằng tiền khác- DV Khác			480.000	480.000		
632	Giá vốn hàng bán			17.656.787.975	17.656.787.975		
6321	Giá vốn - Công ích			16.734.711.109	16.734.711.109		
6322	Giá vốn - Công trình			357.915.000	357.915.000		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			405.174.506	405.174.506		
6328	Giá vốn - DV Khác			158.987.358	158.987.358		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.807.080.669	1.807.080.669		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.135.107.810	1.135.107.810		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			29.405.863	29.405.863		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			100.031.817	100.031.817		
6425	Thuế, phí và lệ phí			77.232.480	77.232.480		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			103.362.668	103.362.668		
6428	Chi phí bằng tiền khác			361.940.031	361.940.031		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
711	Thu nhập khác			39.872.458	39.872.458		
811	Chi phí khác			27.118.134	27.118.134		
821	Chi phí thuế TNDN			792.361.736	792.361.736		
8211	Chi phí thuế thu nhập hiện hành			792.361.736	792.361.736		
911	Xác định kết quả kinh doanh			39.875.499.966	39.875.499.966		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			35.063.683.972	35.063.683.972		
91112	Xác định kết quả hoạt động - Công trình			380.727.091	380.727.091		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			3.160.126.544	3.160.126.544		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			484.773.040	484.773.040		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			742.875.730	742.875.730		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			43.313.589	43.313.589		
	Tổng cộng	249.191.770.469	249.191.770.469	401.696.616.543	401.696.616.543	248.478.152.113	248.478.152.113

Người lập Biểu



Nguyễn Kim Hiện

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc




Trần Minh Tâm

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP QUÍ II NĂM 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên Môi Trường Đô Thị An Giang do nhà nước làm chủ sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Môi trường
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Dịch vụ môi trường, xây dựng cơ bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hút hầm cầu, SX gạch Bê tông .
- 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.

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt nam đồng .

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. - Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/ 12/2014 của Bộ Tài Chính
- 2.- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt nam và thông tư 200/2014/TT-BTC
- 3.- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

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

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Đơn vị tiền tệ ghi nhận : đồng việt nam. Phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24 " báo cáo lưu chuyển tiền tệ "
- 2- Các 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 chứng khoán 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: Tính theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo giá bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng .
 - 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 : Phương pháp đường thẳng, theo thông tư số 45/2013/TT-BTC 25/4/2013
- 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 hoá các khoản chi phí đi vay
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện;
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu ;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá .
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán .

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Các chính sách kế toán áp dụng :

1- Cơ tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :

+ Các khoản dự phòng

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

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

							Đơn vị tính: đồng	
							Cuối năm	Đầu năm
01 - Tiền								
- Tiền mặt							727.940.020	546.465.599
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn							6.503.625.120	10.399.044.897
- Tiền đang chuyển								
Cộng							7.231.565.140	10.945.510.496
							Đầu năm 2017	
							Giá gốc	Giá trị hợp lý
							Dự phòng	Dự phòng
02 - Các khoản đầu tư tài chính								
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)								
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu trả lãi)								
- Các khoản đầu tư khác:								
- Tỷ lệ thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu								
+ Về số lượng								
+ Về giá trị								
							Đầu năm	
							Giá gốc	Giá trị ghi sổ
							Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
b1) Ngắn hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn							2.000.000.000	2.000.000.000
- Trái phiếu								
- Các khoản có đầu tư khác								
b2) Dài hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn - sáu tháng							45.500.000.000	45.500.000.000
- Trái phiếu							81.500.000.000	81.500.000.000

- Các khoản có đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:	Cuối năm			Đầu năm		
(chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- 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, 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 .

03- Phải thu của khách hàng:

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng .
- Các khoản phải thu của khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu của khách hàng khác

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

04 - Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động:
- Kỳ cược , kỳ quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động:
- Kỳ cược , kỳ quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)

a) Chi tiết

Quý II/2017	Đầu năm
27.759.429.807	25.591.999.012
27.759.429.807	10.140.157.574
	15.451.841.438

Quý II năm 2017		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
388.470.000			
1.093.677.321		306.395.473	
		1.263.761.282	

b) Hàng tồn Kho						
c) TSCĐ						
d) Tài sản khác						
06 - Nợ xấu	Quý II năm 2017			Đầu năm		
	Đối tượng nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
07 - Hàng tồn kho:	Quý II năm 2017			Đầu năm		
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường;						
- Nguyên liệu, vật liệu		254.727.370		221.733.465		
- Công cụ, dụng cụ;		19.910.000				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		24.002.578.378		13.400.000		
- Thành phẩm		16.352.884		16.352.884		
- Hàng hoá						
- Hàng gửi bán						
- Hàng hoá 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.						
08 - Tài sản dở dang dài hạn:						
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết cho từng loại, nếu lý do vì sao không hoàn thành không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường).						
Cộng		24.293.568.632		251.486.349		
b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)						
- Mua sắm;						
- XD/CB;						
- Sửa chữa.						
Cộng					1.808.731.920	999.851.819
					1.808.731.920	999.851.819
Khoản mục	Nhu cầu vật liệu trac	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tài liệu khác	Thiết bị công cụ quản lý	Cộng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	29.476.667.461	574.985.911	84.336.474.814	229.532.000	48.181.838	114.665.842.004
Số dư đầu năm	29.476.667.461	574.985.911	84.631.882.814	229.532.000		114.913.068.186

- Mua trong năm					48.181.818	48.181.818
- Đầu tư XD/CB hoàn thành trụ sở làm việc					-	-
- Nhận điều chuyển			514.800.000			514.800.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-	-
- Thanh lý			295.408.000			295.408.000
- Giảm điều chuyển			514.800.000			514.800.000
Số dư cuối quý	29.476.667.461	574.985.911	84.336.474.814	229.532.000	48.181.818	114.665.842.004
Giá trị hao mòn lũy kế	2.899.405.207	94.903.020	18.828.791.898	156.339.688	3.011.364	21.982.451.177
Số dư đầu quý	2.451.243.468	74.663.466	16.535.793.927	154.676.227		19.216.379.084
- Khấu hao trong quý	448.159.743	20.239.354	2.292.997.971	1.663.461	3.011.364	2.766.072.093
- Tăng khác					-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-	-
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác					-	-
Số dư cuối quý	2.899.405.207	94.903.020	18.828.791.898	156.339.688	3.011.364	21.982.451.177
Giá trị còn lại	26.577.262.254	480.082.891	65.507.682.916	73.192.312	45.170.454	92.683.390.827
- Tại ngày đầu năm	27.473.581.740	520.561.999	70.406.889.302	76.519.234	-	98.477.552.275
- Tại ngày cuối năm	26.577.262.254	480.082.891	65.507.682.916	73.192.312	45.170.454	92.683.390.827

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã đúng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay ;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 3.167.481.000 đồng ;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý ;
- 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 TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng	Ghi chú
Nguyên giá	11.791.563.609	-	113.000.000	-	11.904.563.609	
Số dư đầu năm	11.291.300.000		113.000.000		11.404.300.000	
- Mua trong năm	500.263.609				500.263.609	
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	11.791.563.609	-	113.000.000	-	11.904.563.609	
Giá trị hao mòn lũy kế	0		42.999.996		42.999.996	
Số dư đầu năm	0		37.349.997		37.349.997	

- Khấu hao trong quý			5.649.999		5.649.999
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý		0	42.999.996	0	42.999.996
Giá trị còn lại	11.791.563.609		70.000.004		11.861.563.613
- Tại ngày đầu năm	11.291.300.000		81.300.002		11.372.600.002
- Tại ngày cuối năm	11.791.563.609		75.650.003		11.861.563.613

* 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 giai trình khác ;

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính : không phát sinh

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại tài sản cố định thuế tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Số khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

* căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

* Điều khoản gia hạn thuế 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
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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

13 - Chi phí trả trước

- a) Ngân hàng (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động (SCD)
- Công cụ, dụng cụ sử dụng hàng

Cuối năm	Đầu năm

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (Nếu chi tiết nêu 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 thuế tài chính	Cuối năm		Trong quý II năm /2017		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a> Vay ngắn hạn		0		-		-
b> Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Cộng		0		-		-
c> Các khoản thuế tài chính						

Thời gian	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d> Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán						
				Cuối năm	Đầu năm	
				Gốc	Lãi	Gốc
- Vay;						
- Nợ thuế tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						
Cộng						

d> Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan :

16 - Phải trả người bán	Quý II năm 2017		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả ngắn hạn 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	457.347.280		467.518.700	
Cộng	457.347.280	-	467.518.700	
b) Các khoản phải trả ngắn hạn dài hạn				

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
e) Phải trả cho người bán là các bên có liên quan: (chi tiết cho từng đối tượng)				
Cộng				
17 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối năm
a> Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	777.688.331	1.412.925.038	754.948.158	1.435.665.211
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	(88.917.195)	792.361.736		703.444.541
- Thuế thu nhập cá nhân	403.350			403.350
- Thuế nhà đất và thuế đất		77.082.480	77.082.480	-
- Các loại thuế khác				-
Cộng	689.174.486	2.282.369.254	832.030.638	2.139.513.102
b> Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế nhà đất và thuế đất				
- Các loại thuế khác				
Cộng				
18 - Chi phí phải trả			Quý II năm /2017	Đầu năm
a) Ngân hàng				
- 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 hoá, thành phẩm BDN đã bán				
- Các khoản trích trước khác:				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Chi phí trả trước dài hạn (Công cụ dụng cụ, Xí nghiệp)			446.650.962	635.558.198
Cộng			446.650.962	635.558.198
19 - Phải trả khác			Quý II năm/2017	Đầu năm
a) Ngân hàng				
- Tài sản chờ xử lý giá trị quy đổi			395.069.000	395.069.000

- Kinh phí công đoàn		15.039.375	15.746.342
- Bảo hiểm xã hội		33.803.268	4.194.798
- Bảo hiểm Y tế		5.225.034	
- Bảo hiểm thất nghiệp		2.322.228	
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			21.572.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
Cộng		451.458.905	436.582.140
b) Dài hạn			
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán			
Cộng			
20 - Doanh thu chưa thực hiện		Quý II năm/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước		1.451.835.546	11.506.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện		320.339.560	224.588.124
Cộng		1.772.175.106	236.094.124
b) Dài hạn			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện			
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		Đầu năm	
		Cuối năm	Kỳ hạn
	Giá trị	Lãi suất	Giá trị
			Lãi suất
			Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)			
a) Trái phiếu phát hành			
- Loại phát hành theo mệnh giá			
- Loại phát hành có chiết khấu			
- Loại phát hành có phụ trội			
Cộng			
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)			
Cộng			
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 năm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (han 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:

a - Ngân hàng :

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Cuối năm	Đầu năm

- Dự phòng tài cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	Cuối năm	Đầu năm
b - Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng - Dự phòng tài cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	Cuối năm	Đầu năm
24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng 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, - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng 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 :

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn NĐC B	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm	157.095.423.958	0	330.799.455				3.110.362.203		160.536.585.616
- Tăng vốn trong năm trước	49.703.665.770								49.703.665.770
- Lãi trong năm trước							7.603.936.986		7.603.936.986
- Trích lập quỹ đầu tư PT		2.281.181.096					(9.645.293.299)		(7.364.112.203)
- Trích lập quỹ PL - KT									
- Tăng khác							93.209.725		93.209.725
- Giảm khác									
- Kết chuyển nguồn	2.281.181.096	(2.281.181.096)							
Số dư đầu năm nay	209.080.279.824	-	330.799.455	-	-	-	1.162.215.615	-	210.571.285.894
- Tăng vốn trong năm nay									

- Lãi trong năm nay						8.055.882.555		8.055.882.555
- Trích lập các quỹ		2.416.764.767				(4.700.000.000)		(2.283.235.233)
- Chia cổ tức, lợi nhuận								-
- Lỗ trong năm nay								-
- Kết chuyển nguồn	2.416.764.767	(2.416.764.767)				(2.416.764.767)		(2.416.764.767)
- Tăng khác						136.546.714		136.546.714
- Giảm thanh lý	(295.408.000)							(295.408.000)
Số dư cuối năm nay	211.201.627.591	-	330.799.455			2.237.880.117	-	213.770.307.163
							Quý II/2017	Đầu năm
b> Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu								
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)								
- Vốn góp của các đối tượng khác								
Cộng								
							Quý II/2017	Đầu năm
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm								
* Số lượng cổ phiếu quỹ :								
							Quý II/2017	Đầu năm
c> Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận								
- 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								
							Quý II/2017	Đầu năm
d> Cổ phiếu								
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng :								
+ Cổ phiếu phổ thông :								
+ 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								
+ Cổ phiếu phổ thông								
+ 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 (nếu kể chưa được ghi nhận)								
+ Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi								

<ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 		
g> Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?)		
27 - Chênh lệch tỷ giá		
<ul style="list-style-type: none"> - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoài tệ sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) 		
28 - Nguồn kinh phí		
<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 		
29 - Các khoản mục		
Trong đó :		
<ul style="list-style-type: none"> - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất khẩu 		
30 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (M5 số 10)		
Trong đó :		
<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 		
31 - Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
<ul style="list-style-type: none"> - Giá vốn của hàng hóa đã bán - Giá vốn của hợp đồng xây dựng - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp - Chi phí còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư dài hạn - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường: - Chi phí giảm giá hàng tồn kho 		
Cộng		
	17.656.787.975	93.157.022.769
32- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21 NKKD)		
<ul style="list-style-type: none"> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư tài phiếu, kỳ phiếu, ... 		
	742.875.730	3.706.413.289
	Qui II/2017	Đầu năm
	17.656.787.975	93.157.022.769
	17.656.787.975	91.568.463.914
	Qui II/2017	Đầu năm
	17.656.787.975	93.157.022.769
	17.656.787.975	91.568.463.914

- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			
Cộng		742.875.730	3.706.413.289
33 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		Quý II/2017	Đầu năm
- Lãi tiền vay		-	86.305.555
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Chi phí tài chính khác			
Cộng		-	86.305.555
34 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		Quý II/2017	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		792.361.736	1.714.648.796
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		792.361.736	1.714.648.796
35 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		Quý II/2017	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
36 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		Quý II/2017	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu vật		5.143.179.576	11.829.655.367
- Chi phí nhân công		14.338.225.563	68.932.863.329
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		2.671.690.275	7.570.460.132
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		3.135.753.107	9.315.411.160
- Chi phí bằng tiền khác		942.875.048	4.545.989.328
Cộng		26.231.723.569	102.194.379.316
VII - Thông tư bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		Đơn vị tính : đồng	
37 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến các báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng			
		Cuối năm	Đầu năm

a- Mua tài sản bằng cách nhân 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

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo .

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền :
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- 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 .

VIII - Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : . .
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : . . .
- 3- Thông tin về các bên liên quan : . . .
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2) :
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : . . .
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7- Những thông tin khác.(3) . . .

An giang, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Hiện

Ngô Thị Ngọc Bích

Trần Minh Tâm

BẢNG TẠM TRÍCH QUỸ 6 THÁNG NĂM 2017

STT	Nội dung	Mức trích	Số tiền tạm trích	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	Lợi nhuận sau thuế:	8.055.882.555	7.116.764.767	939.117.789	
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	2.416.764.767		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 tháng lương thực hiện (56.400 triệu đồng/12 tháng)	4.700.000.000		

*** Ghi chú:**

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.700.000.000đ; trong đó:

Khen thưởng: 3.290.000.000 đ

Phúc lợi: 1.410.000.000 đ

Lập biểu



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 QUÍ II Năm 2017

Số TT	MTS	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Tỷ lệ (năm)	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH		KHẤU HAO CƠ BẢN 2017	HAO MÒN LŨY KẾ	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
					Nguyên giá	Giá trị còn lại	Tăng ng giá	Giảm ng giá			Nguyên giá	Giá trị còn lại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TSCĐ hữu hình			43.785.097.950	33.281.778.077	-	295.408.000	795.304.881	10.955.034.936	43.489.689.950	32.534.655.014
2111		Nhà cửa vật kiến trúc			18.935.064.554	17.450.859.142	-	-	219.155.844	1.703.361.256	18.935.064.554	17.231.703.298
1	001	Nhà làm việc		25	336.099.000	265.522.170			3.360.990	73.937.820	336.099.000	262.161.180
2	002	Nhà xe Bình Khánh		25	899.360.000	710.492.783			8.993.601	197.860.818	899.360.000	701.499.182
3	003	Phòng làm việc nhà xe Bình Khánh	02 ph	6	76.017.127	15.836.884			3.167.379	63.347.622	76.017.127	12.669.505
4	004	Trụ sở làm việc, PBK, tỉnh An Giang	01	30	3.998.635.000	3.744.693.489			33.321.957	287.263.468	3.998.635.000	3.711.371.532
5	005	Nhà máy XL chất thải nguy hại TP LX	1	20	13.624.953.427	12.714.313.816			170.311.917	1.080.951.528	13.624.953.427	12.544.001.899
2112		Máy móc thiết bị			185.895.000	155.010.750	-	-	9.294.750	40.179.000	185.895.000	145.716.000
1	012	Máy Chấn NOUE (Nhật) QSD	01	5	185.895.000	155.010.750			9.294.750	40.179.000	185.895.000	145.716.000
2113		P.tiện V tải truyền dẫn			24.273.424.578	15.525.402.409	-	295.408.000	556.529.463	9.009.143.632	23.978.016.578	14.968.872.946
1	001	Xe HH cầu Hyundai (2,5m3)		7	251.940.000					251.940.000	251.940.000	-
2	002	Xe HH cầu Hyundai (5m3)		8	437.524.000					437.524.000	437.524.000	-
3	004	Xe Thang TOYOTA (9m)		4	84.700.000					84.700.000	84.700.000	-
4	005	Xe thang NN làm việc (12m)		10	877.352.000	285.140.183			21.933.801	614.145.618	877.352.000	263.206.382
5	007	Xe P Nước Hyundai		10	708.928.800	-				708.928.800	708.928.800	-
6	008	Xe phun nước rửa đường 8M3		10	413.000.000	196.175.783			10.325.001	227.149.218	413.000.000	185.850.782
7	009	Xe tải Ben Hyundai 2,5T		10	353.561.200					353.561.200	353.561.200	-
8	010	Xe Lu 3 Bánh(Sakai) - 10 tấn		10	213.500.000	62.284.816			5.337.501	156.552.685	213.500.000	56.947.315
9	011	Xe Lu Sakai 4 tấn		6	73.500.000	9.187.917			3.062.499	67.374.582	73.500.000	6.125.418
10	014	Xe cuốn ép rác HINO 7,5 tấn		6	802.351.000	-				802.351.000	802.351.000	-
11	015	Xe ép rác KIARRHINO (67L 015-71)		5	295.408.000	-		295.408.000				-
12	018	xe ép rác HUYNDAI		6		-						-
13	021	Xe cuốn ép rác (3T5 - KFW)		10	420.085.000	199.540.492			10.502.124	231.046.632	420.085.000	189.038.368
14	024	Xe Oi CATERPILL D3		6	220.000.000	27.500.644			9.166.668	201.666.024	220.000.000	18.333.976
15	025	Xe Tải hiệu KIA (1T25)		10	232.672.727	110.520.038			5.816.817	127.969.506	232.672.727	104.703.221
16	026	Xe Đào HITACHI UH 7-5(ĐSD)	01	6	503.500.000	125.874.944			20.979.168	398.604.224	503.500.000	104.895.776
17	027	Xe Đào HITACHI WH01(01/2013)	01	6	381.500.000	111.270.839			15.895.833	286.124.994	381.500.000	95.375.006
18	028	Xe Ôto Con CIVIC 2012 (5 chỗ)	01	10	859.519.000	515.711.416			21.487.974	365.295.558	859.519.000	494.223.442
19	029	Xe Đào HITACHI UH07-5 (QSD)	01	8	546.000.000	324.187.500			17.062.500	238.875.000	546.000.000	307.125.000
20	030	Xe Ôto tải hiệu Suzuki (SK 703)	01	10	198.142.630	138.699.826			4.953.567	64.396.371	198.142.630	133.746.259

Số TT	MTS	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Tỷ lệ (năm)	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH		KHẤU HAO CƠ BẢN 2017	HAO MÔN LŨY KẾ	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
					Nguyên giá	Giá trị còn lại	Tăng ng giá	Giảm ng giá			Nguyên giá	Giá trị còn lại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	031	Xe Ô tô tải hiệu Suzuki (SK 783)	01	10	198.142.630	138.699.826			4.953.567	64.396.371	198.142.630	133.746.259
22	032	Xe Ô tô tải hiệu Hyundai HD 65	01	10	583.142.630	408.199.838			14.578.566	189.521.358	583.142.630	393.621.272
23	033	Xe Ô tô tải hiệu Thaco Ollin (SK 16215)	01	10	1.000.415.357	730.108.921			25.010.385	295.316.821	1.000.415.357	705.098.536
24	034	Xe Ô tô tải hiệu Thaco Ollin (SK 16232)	01	10	1.000.415.357	730.108.921			25.010.385	295.316.821	1.000.415.357	705.098.536
25	035	Xe Ô tô tải chở rác hiệu Mitsubishi (SK 1000085)	01	10	998.142.630	698.699.850			24.953.565	324.396.345	998.142.630	673.746.285
26	036	Xe Ô tô tải chở rác hiệu Mitsubishi (SK 1000086)	01	10	998.142.630	698.699.850			24.953.565	324.396.345	998.142.630	673.746.285
27	037	Xe Ô tô tải chở rác hiệu HINO (SK 12285)	01	10	1.753.142.632	1.227.199.840			43.828.566	569.771.358	1.753.142.632	1.183.371.274
28	038	Xe Ô tô khách 16 chỗ	01	10	775.003.636	613.544.536			19.375.092	180.834.192	775.003.636	594.169.444
29	039	Xe Ô tô tải (thùng kín 1 tấn 65)	01	10	335.229.727	282.151.688			8.380.743	61.458.782	335.229.727	273.770.945
30	040	Xe Ô tô chở rác hiệu HINO 67C-054.44	01	10	2.548.365.752	2.251.056.418			63.709.143	361.018.477	2.548.365.752	2.187.347.275
31	041	Xe Ô tô chở rác hiệu HINO 67C-056.50	01	10	1.830.865.747	1.663.036.384			45.771.645	213.601.008	1.830.865.747	1.617.264.739
32	042	Xe Ô tô chở rác hiệu HINO 67C-055.65	01	10	2.548.365.746	2.314.765.555			63.709.143	297.309.334	2.548.365.746	2.251.056.412
33	043	Xe Ô tô chở rác hiệu HINO 67C-056.32	01	10	1.830.865.747	1.663.036.384			45.771.645	213.601.008	1.830.865.747	1.617.264.739
2114		Thiết bị dụng cụ quản lý			48.181.818			-	3.011.364	3.011.364	48.181.818	45.170.454
	001	Máy Photocopy RICOH MP 2501L,	01	04	48.181.818				3.011.364	3.011.364	48.181.818	45.170.454
2118		TSCD khác			229.532.000	74.855.773		-	1.663.461	156.339.688	229.532.000	73.192.312
1	001	Nhà vệ sinh lưu động		6	143.032.000					143.032.000	143.032.000	-
2	002	Mặt bàn Gỗ (02 bản)	02	13	86.500.000	74.855.773			1.663.461	13.307.688	86.500.000	73.192.312
2135		Phần mềm máy vi tính			113.000.000	75.650.003		-	5.649.999	42.999.996	113.000.000	70.000.004
1	002	Phần mềm kế toán VIETSUN	01	5	36.000.000	10.200.000			1.800.000	27.600.000	36.000.000	8.400.000
2	003	Phần mềm kế toán VIETSUN(10XN)	01	5	77.000.000	65.450.003			3.849.999	15.399.996	77.000.000	61.600.004

Lập biểu

Nguyễn Kim Hiện

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

TT	Nội dung	Doanh thu	Giá vốn và chi phí QL		Lợi nhuận trước thuế
			Giá vốn	Chi phí QL	
	Tổng cộng: (A+B+C+D)	25.632.153.501	17.656.787.975	1.807.080.669	5.763.217.362
	Doanh thu hoạt động: (A+B)	24.849.405.313	17.656.787.975	1.807.080.669	5.007.587.308
A	Cty MTDĐT	15.529.043.836	7.736.748.815	1.807.080.669	3.607.264.991
	1/ SX gạch bê tông			-	-
	2/ Công trình XD CB			-	-
	3/ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng			-	-
	4/ DV vệ sinh và vận chuyển rác	941.759.098	67.124.137	125.791.200	748.843.761
	5/ DV rút hầm cầu	250.636.423	123.750.928	33.477.623	93.407.872
	6/ DV khác (TK 5118)	149.890.270	58.558.000	20.020.913	71.311.357
	7/ DVMT C.viên, BT, HT chiếu sáng (20%)	2.325.348.021	1.011.704.240	498.509.547	815.134.234
	8/ D thu ưu đãi : NM Xử lý chất thải N bại (10%)	1.487.302.043	192.590.333	198.659.625	1.096.052.085
	9/ DVMT thu gom Ve rác, HT thoát nước 10%	8.374.107.981	6.283.021.177	1.308.571.122	782.515.682
B	Ni nghiệp trực thuộc	11.320.361.477	9.920.039.160	-	1.400.322.317
1	XNMTĐT Châu Đốc	5.308.167.324	5.048.842.817		259.324.507
	+ Doanh thu : C viên & trạm bơm nước (20%)	971.373.118	923.917.784		
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	4.187.174.249	3.982.614.590		
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 20%)	149.619.957	142.310.443		
2	XNMTĐT Châu Phú	38.836.367			38.836.367
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)		-		
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)		-		
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	38.836.367	-		
3	XNMTĐT Châu Thành	113.835.454	19.882.000		93.953.454
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)		-		
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)		-		
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	113.835.454	19.882.000		
4	XNMTĐT An Phú	12.000.000			12.000.000
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)		-		
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)		-		
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 20%)	12.000.000	-		

5	XNMTĐT Phú Tân	1.664.127.824	1.444.298.914	219.828.910
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)	123.191.895	106.918.422	
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	1.530.675.421	1.328.475.383	
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 10%)	10.260.508	8.905.110	
6	XNMTĐT Chợ Mới	2.280.405.728	1.869.038.044	411.367.684
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng(20%)	312.214.566	255.893.456	
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	1.964.554.799	1.610.164.197	
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 10%)	3.636.363	2.980.391	
7	XNMTĐT Thoại Sơn	121.629.101	23.753.000	97.876.101
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)	33.107.285	6.465.536	
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)		-	
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	88.521.816	17.287.464	
8	XNMTĐT Tịnh Biên	81.467.314		81.467.314
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)		-	
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)		-	
	+ Doanh thu tự khai thác	81.467.314	-	
9	XNMTĐT Tri Tôn	1.596.903.001	1.432.732.373	164.170.628
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)	158.622.282	142.315.017	
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	1.027.236.693	921.630.972	
	+ Doanh thu tự khai thác+ công trình XD	411.044.026	368.786.384	
10	XNMTĐT Tân Châu	102.989.364	81.492.012	21.497.352
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)		-	
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	102.989.364	81.492.012	
	+ Doanh thu tự khai thác		-	
C	Thu nhập hoạt động tài chính	742.875.730	-	742.875.730
1	Thu hoạt động tài chính Cty	741.037.300		
2	Xí nghiệp trực thuộc (10 XN)	1.838.430		
	Chi phí hoạt động tài chính (Cty)			
D	Thu nhập khác (TK 711)	39.872.458	27.118.134	12.754.324
1	Cty MTĐT An Giang	39.872.458		
2	Xí nghiệp trực thuộc (10 XN)			
3	Chi phí khác Cty		23.677.003	
4	Chi phí khác (10 xí nghiệp)		3.441.131	

năm 2017 Q2:						
Có TK 338	KPCD	BHXH	BHYT	BHTN	Có TK 3381	Có TK 3388
Tri Tôn	2.954.229					
Công ty					395.069.000	21.572.000
Thoại Sơn						89.350.000
Phù Tân	6.626.491	4.194.798				
Châu Đốc	-	-	-	-	-	-
Châu Phú	-	-	-	-	-	-
Tỉnh Biên	453.702					
Chợ Mới	5.004.953	29.608.470	5.225.034	2.322.228		
Cộng	562.380.905	15.039.375	33.803.268	5.225.034	395.069.000	110.922.000

21.572.000 Tiền hiện vật còn lại
 89.350.000 Chi trả hộ điện công lộ của XN
 1.290.326.026 Tân Châu 2016

Phải trả ngắn hạn khác mã 319 (CDKT) gồm: 562.380.905

Nợ TK 338	KPCD	BHXH	BHYT	BHTN	TK 3381	TK 3388
Tri Tôn						
Công ty						
Thoại Sơn						
Phù Tân						
Châu Đốc						
Châu Phú						
Tỉnh Biên						
An Phú	0	0	0	0	0	0
Tân Châu						705.207.321
Cộng	705.207.321	-	-	-	-	705.207.321

Tiền điện công lộ XN Tân Châu

Phải thu ngắn hạn khác mã 136 (CDKT) gồm:	TK 338	TK 141
	705.207.321	388.470.000
Mã 136	1.093.677.321	
Mã 322	6.751.443.491	Dư có TK 353 CDPS của Cty
	2.189.240.675	Dư nợ TK 353 chi cho các xí nghiệp
Mã 322	4.562.202.816	
Mã 313	4.102.454.149	Thuế GTGT đầu ra
Mã 152	2.666.780.665	Thuế GTGT đầu vào
Mã 313 còn	1.435.673.484	

SỐ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN NĂM 2017

Tên Xi nghiệp	Số phát sinh (131)		Số phát sinh (141)		Số phát sinh (331)		Số phát sinh		Số phát sinh	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ TK 136	Có TK 336	Nợ TK 353	Có TK 353
Công ty	27.464.886.476	1.451.835.546	388.470.000	-	13.192.103.469	417.707.000	-	-	-	2.051.443.491
Xi nghiệp Châu Đốc	3.200.000	-	-	-	-	-	5.196.000.000	5.196.000.000	563.128.817	-
Xi nghiệp Châu Phú	33.000.000	-	-	-	-	-	1.172.751.210	1.172.751.210	164.088.519	-
Xi Nghiệp Châu Thành	158.276.000	-	-	-	-	-	835.114.758	835.114.758	113.912.425	-
Xi nghiệp An Phú	-	-	-	-	4.258.500	-	1.901.388.453	1.901.388.453	264.385.400	-
Xi nghiệp Phú Tân	-	-	-	-	-	-	1.510.358.432	1.510.358.432	220.808.311	-
Xi nghiệp Tân Châu	-	-	-	-	-	-	2.086.071.532	2.086.071.532	177.986.475	-
Xi nghiệp Tịnh Biên	69.216.015	-	-	-	-	-	1.019.430.000	1.019.430.000	186.726.353	-
Xi nghiệp Tri Tôn	30.851.316	-	-	-	-	39.640.280	596.840.163	596.840.163	159.674.700	-
Xi nghiệp Thoại Sơn	-	-	-	-	16.800.000	-	1.367.395.163	1.367.395.163	174.018.675	-
Xi nghiệp Chợ Mới	-	-	-	-	-	-	1.190.132.280	1.190.132.280	164.511.000	-
Cộng	27.759.429.807	1.451.835.546	388.470.000	-	13.213.161.969	457.347.280	16.875.481.991	16.875.481.991	2.189.240.675	2.051.443.491

D.thu hoạt động tài chính Cty và xí nghiệp	D.thu HĐTC (515)	TK 6351	TK 711	TK 811
1 Công ty	741.037.300	-	39.872.458	23.677.003
2 Xí nghiệp Châu Đốc	211.121	-	-	
3 Xí nghiệp Châu Phú	219.574	-	-	
4 Xí nghiệp Châu Thành	186.100	-	-	
5 Xí nghiệp An Phú	310.034	-	0	
6 Xí nghiệp Phú Tân	181.305	-	-	
7 Xí nghiệp Tân Châu	194.583	-	-	
8 Xí nghiệp Tịnh Biên	69.431	-	-	3.441.131
9 Xí nghiệp Tri Tôn	82.800	-	-	
10 Xí nghiệp Thoại Sơn	279.140	-	-	
11 Xí nghiệp Chợ Mới	104.342	-	-	
Tổng cộng	742.875.730	-	39.872.458	27.118.134
D.thu 10 xí nghiệp	1.838.430	-	-	3.441.131

Khấu hao TSCĐ qui 2 năm 2017

TT	Tên đơn vị	K/h nhà cửa V/KT	K/h máy móc TB	K/h phương tiện TD	K/h TSCĐ khác	Thiết bị dụng cụ quản lý	Phần mềm kế toán
1	Cty TNHH MTV môi trường đô thị An Giang	219.155.844	9.294.750	556.529.463	1.663.461	3.011.364	5.649.999
2	XN Môi trường đô thị Châu Đốc	99.503.115	10.944.804	654.657.288			
3	XN Môi trường đô thị Châu Phú	17.989.971		104.397.090			
4	XN môi trường đô thị Châu Thành	15.281.514		164.919.828			
5	XN Môi trường đô thị An Phú	11.777.328		142.314.186			
6	XN Môi trường đô thị Tân Châu	10.622.193		217.903.728			
7	XN Môi trường đô thị Phú Tân	21.644.643		106.030.113			
8	XN Môi trường đô thị Tịnh Biên	22.559.967		64.058.577			
9	XN Môi trường đô thị Tri Tôn	12.950.391		78.428.001			
10	XN Môi trường đô thị Thoại Sơn	16.674.777		130.924.065			
11	XN Môi trường đô thị Chợ Mới			72.835.632			
	Cộng	448.159.743	20.239.554	2.292.997.971	1.663.461	3.011.364	5.649.999

Chỉ tiêu	Doanh thu	HD thường 20%	Thu gom rác 10%	Xử lý rác thải dự án	Cộng
1 Tổng doanh thu thuần:	24.849.405.313	6.175.364.763	17.186.738.507	1.487.302.043	24.849.405.313
2 Giá vốn hàng bán	17.656.787.975	4.387.916.126	12.212.066.807	1.056.805.042	17.656.787.975
3 Doanh thu hoạt động tài chính	742.875.730	742.875.730			742.875.730
4 Chi phí hoạt động tài chính					-
5 Chi phí bán hàng	-				
6 Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.807.080.669	449.080.457	1.249.841.698	108.158.515	1.807.080.669
7 Thu nhập khác	39.872.458	39.872.458			39.872.458
8 Chi phí khác	27.118.134	27.118.134			27.118.134
9 Thu nhập kế toán trước thuế	6.141.166.723	2.093.998.235	3.724.830.002	322.338.486	6.141.166.723
10 Thu nhập không chịu thuế (642: 6 th đầu năm)	5.395.447	5.395.447			5.395.447
11 Thu nhập chịu thuế bổ sung		-			-
12 Tổng thu nhập chịu thuế	6.146.562.170	2.099.393.682	3.724.830.002	322.338.486	6.146.562.170
13 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		419.878.736	372.483.000	32.233.849	824.595.585
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn				(32.233.849)	(32.233.849)
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50%					
16 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		419.878.736	372.483.000	(0)	792.361.736
17 Lợi nhuận sau thuế		1.674.119.498	1.152.347.002	322.338.487	5.348.804.987