

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P.Bình Khánh - TPLX - AG

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2019

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

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		132.841.091.373	120.774.055.722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51.274.569.834	56.375.209.490
1. Tiền	111	VI.1	6.274.569.834	6.375.209.490
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b	45.000.000.000	50.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		416.688.219	400.000.000
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		416.688.219	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56.479.377.927	49.748.246.921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	46.474.257.031	48.429.356.975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.207.808.469	2.530.102.769
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	VI.4	510.049.930	399.992.552
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.712.737.503)	(1.611.205.375)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		24.234.315.085	14.141.700.260
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	24.234.315.085	14.141.700.260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		436.140.308	108.899.051
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.18a	436.140.308	108.899.051
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	
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		250.063.037.689	142.918.722.051
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		310.699.300	94.434.300
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		310.699.300	94.434.300
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		119.011.519.129	114.344.037.087
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	104.817.651.882	102.513.973.468
. Nguyên giá	222		169.853.381.393	155.678.491.483
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(65.035.729.511)	(53.164.518.015)
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	VI.10	14.193.867.247	11.830.063.619
. Nguyên giá	228		14.323.996.234	11.904.563.609
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(130.128.987)	(74.499.990)
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		120.698.681.253	11.904.337.149
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	120.698.681.253	11.904.337.149
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		10.042.138.007	16.575.913.515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.18b	10.042.138.007	16.575.913.515
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		382.904.129.062	263.692.777.773
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		62.297.929.168	61.638.510.020
I. Nợ ngắn hạn	310		62.297.929.168	61.638.510.020
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	1.598.764.913	1.700.407.830
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.032.400.000	943.698
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	2.989.742.096	4.907.671.654
4. Phải trả người lao động	314		18.146.596.989	19.813.117.140
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		57.190.000	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	61.291.211	26.267.662
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	27.906.249.954	30.050.638.312
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		1.505.694.005	5.139.463.724
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			

1
 0N
 00
 TRU
 AN
 XU

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		320.606.199.894	202.054.267.753
I. Vốn chủ sở hữu	410		320.606.199.894	202.054.267.753
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	198.930.000.000	198.930.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a		198.930.000.000	
- 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	VI.25	1.100.715.292	
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	VI.25	5.842.442.167	3.124.267.753
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		679.035.749	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.163.406.418	3.124.267.753
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	114.733.042.435	
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		382.904.129.062	263.692.777.773

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Thị Thuý

Võ Thị Ngọc Bích



Trần Minh Tâm

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P.Bình Khánh - TPLX - An Giang


Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		49.336.808.086		135.818.718.741	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		49.336.808.086	-	135.818.718.741	
4. Giá vốn hàng bán	11		42.147.101.518		113.700.637.609	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.189.706.568	-	22.118.081.132	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		372.055.776		1.237.936.302	
7. Chi phí tài chính	22			-		
- Trong đó : chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24			-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.273.585.014		10.896.266.994	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		4.288.177.330	-	12.459.750.440	
11. Thu nhập khác	31		29.526.188		77.318.491	
12. Chi phí khác	32		36.855.000		43.194.000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-7.328.812	-	34.124.491	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.280.848.518		12.493.874.931	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		564.328.209		1.670.119.225	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.716.520.309	-	10.823.755.706	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		187	-	544	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		187	-	544	

Người lập biểu


Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng


Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc




Trần Minh Tâm

160
TY
AN
ĐỒ THỊ
NG
1-T.P

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Môi trường
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ môi trường, xây dựng cơ bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hút hầm cầu...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: của Công ty không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- 6.1 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
- 6.2 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
- 6.3 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
- 6.4 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
- 6.5 Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
- 6.6 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
- 6.7 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
- 6.8 Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
- 6.9 Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
- 6.10 Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới

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

- Kỳ kế toán: năm Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (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.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 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: Bình quân cuối kỳ
 - 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:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên giá
 - Nguyên tắc khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo Thông tư 45/2013/TT-BTC



b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	45.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	416.688.219	416.688.219	400.000.000	400.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- 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.

03. Phải thu của khách hàng

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	46.474.257.031	48.429.356.975
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
- 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)		

04. Phải thu khác

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	510.049.930		399.992.552	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;			59.000.000	
- Ký cược, ký quỹ			47.000.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	503.802.587		159.842.962	
- Phải thu khác.	6.247.343		134.149.590	
b) Dài 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.				
Cộng	510.049.930		399.992.552	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	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 (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	435.609.085		484.062.922	
- Công cụ, dụng cụ	2.050.000		11.838.327	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	23.780.303.116		13.629.446.127	
- Thành phẩm	16.352.884		16.352.884	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	24.234.315.085		14.141.700.260	

- 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
- 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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết: cho từng loại, nếu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				

607
G T
H A P
N G Đ
I A N C
E N - T

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCh)		
- Mua sắm;	288.167.273	
- XDCh: hạng mục công trình:		
+ Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	38.382.859.572	
+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức- Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	73.528.106.863	
+ Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh (kênh 10, TP. Châu Đức) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	2.822.076.000	
- Các dự án khác	5.641.821.545	11.904.337.149
- Sửa chữa.	35.650.000	
Cộng	120.698.681.253	11.904.337.149

09. 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	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	40.272.436.328	977.688.637	113.953.652.700	48.181.818			426.532.000	155.678.491.483
Số dư đầu quý 1	40.210.801.328	977.688.637	113.953.652.700	48.181.818			426.532.000	155.616.856.483
Số dư đầu quý 2	43.637.834.951	9.495.964.106	115.353.959.427	48.181.818			426.532.000	168.962.472.302
- Mua trong năm			890.909.091					890.909.091
- Đầu tư XDCh hoàn thành								
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	43.637.834.951	9.495.964.106	116.244.868.518	48.181.818			426.532.000	156.507.765.574
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	12.005.977.042	231.699.539	40.757.899.984	10.042.353			158.899.097	53.164.518.015
Số dư đầu quý 1	12.670.961.713	262.893.026	44.019.625.126	12.451.443			170.412.557	57.136.343.865
Số dư đầu quý 2	13.469.557.533	370.227.990	47.135.325.567	1.457.432			205.764.039	61.182.332.561
- Khấu hao trong năm	722.003.761	208.657.560	2.908.813.079	2.409.090			11.513.460	3.853.396.950
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm trong năm								
Số dư cuối năm	14.191.561.294	578.885.550	50.044.138.646	3.866.522			217.277.499	65.035.729.511
Giá trị còn lại	43.637.834.951	9.495.964.106	116.244.868.518	48.181.818			426.532.000	169.853.381.393
- Tại ngày đầu năm	28.266.459.286	745.989.098	73.195.752.716	38.139.465			267.632.903	102.513.973.468
- Tại ngày cuối năm	29.446.273.657	8.917.078.556	66.200.729.872	44.315.296			209.254.501	104.817.651.882

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	11.791.563.609				113.000.000			11.904.563.609
Số dư đầu quý 1	11.791.563.609				427.850.000			12.219.413.609
- Mua quý 2	795.705.625							795.705.625
- Mua quý 3	1.308.877.000							1.308.877.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	13.896.146.234							13.896.146.234
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					74.499.990			74.499.990
Số dư đầu quý 1					90.943.989			90.943.989
Số dư đầu quý 2					110.536.488			110.536.488
- Khấu hao trong năm					19.592.499			19.592.499
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					130.128.987			130.128.987
Giá trị còn lại	13.896.146.234				297.721.013			14.193.867.247
- Tại ngày đầu năm	11.791.563.609				38.500.010			11.830.063.619
- Tại ngày cuối năm	13.896.146.234				297.721.013			14.193.867.247

- 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	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
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							
Giá trị hao mòn lũy kế							
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							
Giá trị còn lại							
- 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	Giảm trong năm	Tăng 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 hao mòn lũy kế				
- 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				
- 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 BDSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BDSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước



Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
.....						
b) Vay dài hạn						
.....						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- 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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.598.764.913	1.598.764.913	1.700.407.830	1.700.407.830
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng				
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				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	1.189.662.653	3.528.345.338	3.509.394.284	1.208.613.707
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				1.669.463.942
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.105.135.733	564.328.209		111.664.447
- Thuế thu nhập cá nhân	54.497.970	57.166.477		
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		32.447.775	32.447.775	
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	2.349.296.356	4.182.287.799	3.541.842.059	2.989.742.096
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	436.140.308	108.899.051
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn	10.042.138.007	16.575.913.515
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		

60
IG
PH.
ÔNG
GIA
YET

Cộng	10.478.278.315	16.684.812.566
-------------	----------------	----------------

19. Phải trả khác

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết		395.069.000		395.069.000
- Kinh phí công đoàn				14.771.226
- Bảo hiểm xã hội		1.056.657		147.950.491
- Bảo hiểm y tế				26.108.909
- Bảo hiểm thất nghiệp				11.603.960
- Phải trả về cổ phần hóa		26.928.793.726		26.928.793.726
- Nhận lý quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		581.330.571		2.526.341.000
Cộng		27.906.249.954		30.050.638.312
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
- Nhận lý quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
Cộng				

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

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
- Doanh thu nhận trước;				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		61.291.211		26.267.662
Cộng		61.291.211		26.267.662
b) Dài hạn				
- Doanh thu nhận trước;				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.				
Cộng				
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 tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	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						
.....						
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;

160
TỶ
ÁN
ĐÓT
NG
1-T.P

- 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước 01/01/2019	198.930.000.000						3.124.267.753	202.054.267.753
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi quý 1/2019							3.191.630.514	3.191.630.514
- Lãi quý 2/2019							3.915.604.883	3.915.604.883
- Trích lập quỹ đầu tư PT		1.100.715.292					(1.100.715.292)	
- Nguồn vốn XDCB			111.763.531.435					111.763.531.435
- Trích lập quỹ PL+KT							(7.004.866.000)	(7.004.866.000)
- Tăng khác								
- Giảm khác								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư đầu năm nay	198.930.000.000	1.100.715.292	111.763.531.435				2.125.921.858	313.920.168.585
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong quý 3/2019							3.716.520.309	3.716.520.309
- Trích lập quỹ đầu tư PT								1.100.715.292
- Trích lập quỹ PL+KT								
- Nguồn vốn đầu tư XDCB			2.969.511.000					2.969.511.000
- Tăng khác								
- Lỗ trong năm								
- Giảm khác								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	1.100.715.292	114.733.042.435				5.842.442.167	320.606.199.894

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- 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 tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

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) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

d) 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 xóa 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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	49.336.808.086	
- Doanh thu công ích	43.909.071.578	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.256.291.962	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	171.444.546	
+ 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	49.336.808.086	
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 (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	1.716.903.785	
- Giá vốn của hợp đồng XD/CB và HT chiếu sáng	160.088.261	

161
NG
PH
QU
NG
CUY

- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	40.270.109.472	
+ 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	42.147.101.518	

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bên các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bên hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	372.055.776	
Cộng	372.055.776	

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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.		
Cộng		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	29.526.188	
Cộng		

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	30.670.000	
- Các khoản khác.	6.185.000	
Cộng	36.855.000	

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.273.585.014	
- Chi phí nhân viên quản lý	2.214.583.709	
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	21.791.618	
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	107.463.590	

- Chi phí khấu hao TSCĐ	108.153.588	
- Thuế khác, phí và lệ phí	7.491.600	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	133.790.445	
- Chi phí bằng tiền khác	680.310.464	
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- 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.		

6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.924.347.237	
- Chi phí nhân công	24.294.058.035	
- Chi phí nhân viên phân xưởng	4.017.070.805	
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	312.889.545	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.764.835.861	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.308.468.097	
- Chi phí khác bằng tiền	1.953.277.249	
Cộng	47.574.946.829	

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	564.328.209	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	564.328.209	



8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chi tiêu	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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế 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 kế 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:

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

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:

Người lập biểu



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.280.848.518	4.014.263.515
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	11.926.840.493	3.905.511.260
- Các khoản dự phòng	03	V.6	101.532.128	1.611.205.375
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(998.345.895)	(813.300.461)
- Chi phí lãi vay	06			-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.310.875.244	8.717.679.689
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(9.019.945.134)	3.694.131.063
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.092.614.825)	(3.091.319.578)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		5.699.877.658	(5.730.498.140)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.206.534.251	1.562.329.333
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	111.099.272.716	(480.415.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		119.203.999.910	4.671.907.367
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	(125.388.666.639)	(10.836.318.556)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(16.688.219)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 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 được chia	27	VI.3, V.5a		679.150.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(125.405.354.858)	(10.157.167.685)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1.100.715.292	-
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			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.100.715.292	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5.100.639.656)	(5.485.260.318)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	56.375.209.490	61.860.469.808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	51.274.569.834	56.375.209.490

Ng rời lập

h

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

K

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2019
 Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/07/2019 đến 30/09/2019

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	107.848.472.060		412.167.178.043	407.641.972.591	112.373.677.512	
11	Tiền	8.809.713.620		184.874.499.386	187.409.643.172	6.274.569.834	
111	Tiền mặt	2.319.141.822		23.870.857.040	24.384.844.113	1.805.154.749	
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.319.141.822		23.870.857.040	24.384.844.113	1.805.154.749	
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	677.793.594		11.389.524.378	11.525.517.438	541.800.534	
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	469.540.489		1.278.497.000	1.311.682.903	436.354.586	
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	11.421.770		1.818.645.000	1.810.547.576	19.519.194	
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	110.152.104		728.110.000	729.435.577	108.826.527	
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	35.527.355		879.830.000	907.968.952	7.388.403	
111105	Tiền mặt tại An Phú	170.289.448		1.083.495.000	1.083.847.470	169.936.978	
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	251.414.171		1.130.650.662	1.238.869.068	143.195.765	
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	81.209.832		1.083.625.000	1.049.132.968	115.701.864	
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	260.655.446		1.517.006.000	1.695.719.917	81.941.529	
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	131.884.061		1.262.174.000	1.300.509.720	93.548.341	
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	119.253.552		1.699.300.000	1.731.612.524	86.941.028	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.490.571.798		161.003.642.346	163.024.799.059	4.469.415.085	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	6.490.571.798		161.003.642.346	163.024.799.059	4.469.415.085	
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	5.223.286.886		143.725.363.834	145.314.175.820	3.634.474.900	
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	315.552.426		1.011.078.984	1.071.417.652	255.213.758	
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	180.708.118		15.179.462.157	15.040.366.000	319.804.275	
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038	
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	306.898.046		45.121.123.626	43.755.921.103	1.672.100.569	
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	117.835.899		5.079.477.690	5.000.000.000	197.313.589	
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	127.371.608		15.060.913.705	15.000.000.000	188.285.313	
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	4.170.855.751		62.273.307.672	65.446.471.065	997.692.358	
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	147.036.217		4.691.552.313	4.796.039.023	42.549.507	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV	147.036.217		4.691.552.313	4.796.039.023	42.549.507	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	267.964.914		2.355.014.257	2.444.799.326	178.179.845	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	267.964.914		2.355.014.257	2.444.799.326	178.179.845	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	52.896.092		694.515.193	600.368.363	147.042.922	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Viettinbank	52.896.092		694.515.193	600.368.363	147.042.922	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	137.927.932		1.948.156.886	1.926.751.435	159.333.383	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	137.927.932		1.948.156.886	1.926.751.435	159.333.383	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	10.718.108		1.225.876.766	1.227.677.504	8.917.370	
112105BIDV	Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV	10.718.108		1.225.876.766	1.227.677.504	8.917.370	
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	71.014.276		1.065.634.880	1.045.395.124	91.254.032	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV	71.014.276		1.065.634.880	1.045.395.124	91.254.032	
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	81.040.671		1.081.962.315	1.073.473.683	89.529.303	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	81.040.671		1.081.962.315	1.073.473.683	89.529.303	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	30.454.095		1.510.120.602	1.525.415.160	15.159.537	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	30.454.095		1.510.120.602	1.525.415.160	15.159.537	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	117.264.964		1.268.491.531	1.355.537.457	30.219.038	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	117.264.964		1.268.491.531	1.355.537.457	30.219.038	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	350.967.643		1.436.953.769	1.715.166.164	72.755.248	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	350.967.643		1.436.953.769	1.715.166.164	72.755.248	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25.416.688.219		75.000.000.000	55.000.000.000	45.416.688.219	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	25.416.688.219		75.000.000.000	55.000.000.000	45.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	25.000.000.000		75.000.000.000	55.000.000.000	45.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	416.688.219				416.688.219	
131	Phải thu của khách hàng	54.827.822.161		55.007.583.262	73.393.548.392	36.441.857.031	
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	54.827.822.161		55.007.583.262	73.393.548.392	36.441.857.031	
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	55.475.419.443	647.597.282	55.007.583.262	73.393.548.392	46.474.257.031	10.032.400.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.076.300.467	1.076.300.467		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			987.209.558	987.209.558		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			89.090.909	89.090.909		
136	Phải thu nội bộ			46.607.341.035	46.607.341.035		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			45.749.344.595	45.749.344.595		
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			1.927.384.977	1.927.384.977		
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			17.301.624.933	17.301.624.933		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			5.459.146.488	5.459.146.488		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			1.756.725.748	1.756.725.748		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			2.951.834.031	2.951.834.031		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.091.780.068	3.091.780.068		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			1.075.237.085	1.075.237.085		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			6.388.987.764	6.388.987.764		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			4.595.152.958	4.595.152.958		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			1.201.470.543	1.201.470.543		
1368	Phải thu nội bộ khác			857.996.440	857.996.440		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			146.385.004	146.385.004		
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			56.425.000	56.425.000		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			135.719.700	135.719.700		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			68.557.538	68.557.538		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			118.872.547	118.872.547		
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			104.757.637	104.757.637		
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			12.625.000	12.625.000		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			68.432.455	68.432.455		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			10.060.000	10.060.000		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			136.161.559	136.161.559		
138	Phải thu khác	64.486.583		39.113.636	97.352.876	6.247.343	
1388	Phải thu khác	64.486.583		39.113.636	97.352.876	6.247.343	
13888	Các khoản khác	103.600.219	39.113.636	39.113.636	97.352.876	6.247.343	
141	Tạm ứng			181.400.000	181.400.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	369.090.788		1.549.811.428	1.483.293.131	435.609.085	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	44.801.729		441.754.200	378.675.880	107.880.049	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	49.317.040		129.529.074	111.631.491	67.214.623	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	33.410.191				33.410.191	
1524	Phụ tùng thay thế	81.511.340		461.343.635	433.254.087	109.600.888	
1528	Vật liệu khác	160.050.488		517.184.519	559.731.673	117.503.334	
153	Công cụ, dụng cụ	1.760.000		246.282.000	245.992.000	2.050.000	
1531	Công cụ dụng cụ	1.760.000		246.282.000	245.992.000	2.050.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	18.342.557.805		47.584.846.829	42.147.101.518	23.780.303.116	
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			40.270.109.472	40.270.109.472		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1542	Chi phí SX KD DD - Công trình			384.833.954	160.088.261	224.745.693	
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	18.342.557.805		6.550.306.476	1.337.306.858	23.555.557.423	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			379.596.927	379.596.927		
155	Thành phẩm	16.352.884				16.352.884	
1551	Thành phẩm nhập kho	16.352.884				16.352.884	
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	311.238.094.129	63.005.606.552	10.399.310.733	9.845.357.816	315.665.036.495	66.878.596.001
211	Tài sản cố định hữu hình	168.962.472.302		890.909.091		169.853.381.393	
2111	Nhà cửa,vật kiến trúc	43.637.834.951				43.637.834.951	
2112	Máy móc,thiết bị	9.495.964.106				9.495.964.106	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	115.353.959.427		890.909.091		116.244.868.518	
2114	Thiết bị,dụng cụ quản lý	48.181.818				48.181.818	
2118	TSCĐ khác	426.532.000				426.532.000	
213	Tài sản cố định vô hình	13.015.119.234		1.308.877.000		14.323.996.234	
2131	Quyền sử dụng đất	12.587.269.234		1.308.877.000		13.896.146.234	
2135	Chương trình phần mềm	427.850.000				427.850.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		61.292.869.049	36.755.502	3.909.744.951		65.165.858.498
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		61.182.332.561	36.755.502	3.890.152.452		65.035.729.511
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		110.536.488		19.592.499		130.128.987
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		110.536.488		19.592.499		130.128.987
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.712.737.503				1.712.737.503
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.712.737.503				1.712.737.503
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn		1.712.737.503				1.712.737.503
241	Xây dựng cơ bản dở dang	115.525.015.849		7.044.026.946	1.870.361.542	120.698.681.253	
2411	Mua sắm TSCĐ	136.500.000		1.460.544.273	1.308.877.000	288.167.273	
2412	Xây dựng cơ bản	115.261.249.699		5.113.614.281		120.374.863.980	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	127.266.150		469.868.392	561.484.542	35.650.000	
242	Chi phí trả trước	13.641.052.444		862.477.194	4.025.251.323	10.478.278.315	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	69.344.768		478.851.848	112.056.308	436.140.308	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	13.571.707.676		383.625.346	3.913.195.015	10.042.138.007	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	94.434.300		256.265.000	40.000.000	310.699.300	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	94.434.300		256.265.000	40.000.000	310.699.300	
3	NỢ PHẢI TRẢ	2.381.671.093	44.542.462.145	95.767.456.079	94.160.583.139	10.544.453.130	51.098.371.242
331	Phải trả cho người bán	1.269.271.489		15.794.225.374	7.454.453.307	9.609.043.556	



Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	1.269.271.489		15.794.225.374	7.454.453.307	9.609.043.556	
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	2.497.308.969	1.228.037.480	15.794.225.374	7.454.453.307	11.207.808.469	1.598.764.913
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		2.349.296.356	7.279.772.122	7.920.217.862		2.989.742.096
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1.189.662.653	7.247.324.347	7.266.275.401		1.208.613.707
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.189.662.653	7.247.324.347	7.266.275.401		1.208.613.707
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.105.135.733		564.328.209		1.669.463.942
3335	Thuế thu nhập cá nhân		54.497.970		57.166.477		111.664.447
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			32.447.775	32.447.775		
33371	Thuế nhà đất			32.447.775	32.447.775		
334	Phải trả người lao động		11.533.571.657	19.406.155.409	26.019.180.741		18.146.596.989
3341	Phải trả công nhân viên		9.296.922.675	13.575.823.328	19.209.617.911		14.930.717.258
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		9.296.922.675	13.122.116.082	18.755.910.665		14.930.717.258
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			453.707.246	453.707.246		
3344	Lương phải trả		2.205.988.982	3.062.691.340	4.072.582.089		3.215.879.731
33441	Lương phải trả BP Quản lý		1.904.188.982	2.398.491.340	3.390.382.089		2.896.079.731
33442	Lương phải trả - Giám đốc		247.000.000	567.000.000	585.000.000		265.000.000
33443	Lương phải trả - Thủ lao HĐQT + KSVKN		54.800.000	97.200.000	97.200.000		54.800.000
3348	Phải trả người lao động khác		30.660.000	2.767.640.741	2.736.980.741		
33481	Làm thêm ngoài giờ		30.660.000	1.388.866.741	1.358.206.741		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.378.774.000	1.378.774.000		
335	Chi phí phải trả		118.405.000	261.867.999	200.652.999		57.190.000
336	Phải trả nội bộ			46.607.341.035	46.607.341.035		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			45.749.344.595	45.749.344.595		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			1.927.384.977	1.927.384.977		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			17.301.624.933	17.301.624.933		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			5.459.146.488	5.459.146.488		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			1.756.725.748	1.756.725.748		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			2.951.834.031	2.951.834.031		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.091.780.068	3.091.780.068		
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			1.075.237.085	1.075.237.085		
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			6.388.987.764	6.388.987.764		
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			4.595.152.958	4.595.152.958		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			1.201.470.543	1.201.470.543		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3368	Phải trả nội bộ khác			857.996.440	857.996.440		
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			146.385.004	146.385.004		
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			56.425.000	56.425.000		
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			135.719.700	135.719.700		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			68.557.538	68.557.538		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			118.872.547	118.872.547		
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			104.757.637	104.757.637		
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			12.625.000	12.625.000		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			68.432.455	68.432.455		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			10.060.000	10.060.000		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			136.161.559	136.161.559		
338	Phải trả, phải nộp khác	1.112.399.604	27.971.760.027	5.354.359.040	5.958.737.195	503.802.587	27.967.541.165
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395.069.000				395.069.000
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn		453.698	414.238.330	413.784.632		
33821	Kinh phí công đoàn			264.489.458	264.489.458		
33822	Đoàn phí công đoàn		453.698	149.748.872	149.295.174		
3383	Bảo hiểm xã hội			3.409.953.160	3.411.009.817		1.056.657
3384	Bảo hiểm y tế			602.191.825	602.191.825		
3385	Phải trả về cổ phần hoá		26.928.793.726				26.928.793.726
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			268.432.765	268.432.765		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		87.558.875	26.267.664			61.291.211
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		87.558.875	26.267.664			61.291.211
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.112.399.604	559.884.728	633.275.296	1.263.318.156	503.802.587	581.330.571
33881	Thu hộ tiền ốim đau, thai sản			103.053.709	103.053.709		
33882	Thu hộ tiền hiện vật		21.572.000				21.572.000
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	1.099.579.604		480.582.526	1.099.579.604	480.582.526	
33885	Thu hộ thuế TNCN		4.560.728				4.560.728
33886	Thu hộ khác	12.820.000	533.752.000	49.639.061	60.684.843	23.220.061	555.197.843
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	12.820.000		10.400.061		23.220.061	
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng	1.971.017.000	2.504.769.000	39.239.000	60.684.843	1.971.017.000	2.526.214.843
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.569.429.105	1.063.735.100		431.606.987	1.937.300.992
3531	Quỹ khen thưởng		1.814.306.992	32.692.000			1.781.614.992
3532	Quỹ phúc lợi		593.936.113	1.025.543.100		431.606.987	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		161.186.000	5.500.000			155.686.000
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	19.284.166.664	333.204.335.249	9.779.247.133	16.465.278.442	19.450.248.540	340.056.448.434
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		198.930.000.000				198.930.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.100.715.292				1.100.715.292
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.284.166.664	21.410.088.522	9.779.247.133	13.495.767.442	19.450.248.540	25.292.690.707
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.101.126.084	19.780.161.833			19.101.126.084	19.780.161.833
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích	19.101.126.084				19.101.126.084	
42112	Lợi nhuận năm trước - Công trình		202.159.868				202.159.868
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ		15.118.647.259				15.118.647.259
42114	Lợi nhuận năm trước - SX Gạch		21.560.110				21.560.110
42118	Lợi nhuận năm trước - DV Khác		2.004.099.160				2.004.099.160
42119	Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính		2.433.695.436				2.433.695.436
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	183.040.580	1.629.926.689	9.779.247.133	13.495.767.442	349.122.456	5.512.528.874
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích	183.040.580		9.779.247.133	9.613.165.257	349.122.456	
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		252.666.000		11.356.285		264.022.285
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		1.193.651.884		3.308.193.818		4.501.845.702
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		38.942.125		191.085.268		230.027.393
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		144.666.680		371.966.814		516.633.494
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		111.763.531.435		2.969.511.000		114.733.042.435
5	DOANH THU			49.708.863.862	49.708.863.862		
511	Doanh thu bán hàng			49.336.808.086	49.336.808.086		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			171.444.546	171.444.546		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			171.444.546	171.444.546		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			48.590.681.345	48.590.681.345		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			43.909.071.578	43.909.071.578		
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			25.295.709.671	25.295.709.671		
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			1.341.673.742	1.341.673.742		
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			7.556.924.473	7.556.924.473		
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			3.096.331.889	3.096.331.889		
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			6.618.431.803	6.618.431.803		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			4.681.609.767	4.681.609.767		


Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			482.500.019	482.500.019		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			201.618.182	201.618.182		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			1.805.162.566	1.805.162.566		
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			1.451.696.825	1.451.696.825		
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			439.018.000	439.018.000		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa			66.892.629	66.892.629		
511327	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuốc BVTV			234.721.546	234.721.546		
5118	Doanh thu khác			574.682.195	574.682.195		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			372.055.776	372.055.776		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			93.005.533.361	93.005.533.361		
62	Chi phí sản xuất			47.584.846.829	47.584.846.829		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.924.347.237	5.924.347.237		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			4.496.487.382	4.496.487.382		
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			370.672.730	370.672.730		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			780.446.152	780.446.152		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			276.740.973	276.740.973		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			24.294.058.035	24.294.058.035		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			23.392.365.783	23.392.365.783		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp- Công trình			3.500.000	3.500.000		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			898.192.252	898.192.252		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			9.900.000	9.900.000		
6232	Chi phí vật liệu			9.900.000	9.900.000		
627	Chi phí sản xuất chung			17.356.541.557	17.356.541.557		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			4.017.070.805	4.017.070.805		
62711	Chi phí nhân viên phần xưởng - Công ích			3.935.370.805	3.935.370.805		
62713	Chi phí nhân viên phần xưởng - Dịch vụ			81.700.000	81.700.000		
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			312.889.545	312.889.545		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			303.575.022	303.575.022		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			9.314.523	9.314.523		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.764.835.861	3.764.835.861		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			3.308.234.359	3.308.234.359		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			456.601.502	456.601.502		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			7.308.468.097	7.308.468.097		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			3.037.246.871	3.037.246.871		
62772	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công trình			761.224	761.224		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			4.212.240.411	4.212.240.411		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			58.219.591	58.219.591		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.953.277.249	1.953.277.249		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.796.829.250	1.796.829.250		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			111.811.636	111.811.636		
62788	Các chi phí bằng tiền khác- DV Khác			44.636.363	44.636.363		
632	Giá vốn hàng bán			42.147.101.518	42.147.101.518		
6321	Giá vốn - Công ích			40.270.109.472	40.270.109.472		
6322	Giá vốn - Công trình			160.088.261	160.088.261		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			1.337.306.858	1.337.306.858		
6328	Giá vốn - DV Khác			379.596.927	379.596.927		
64	Chi phí (BH-QL)			3.273.585.014	3.273.585.014		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.273.585.014	3.273.585.014		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.214.583.709	2.214.583.709		
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			21.791.618	21.791.618		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			107.463.590	107.463.590		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			108.153.588	108.153.588		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			7.491.600	7.491.600		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			133.790.445	133.790.445		
6428	Chi phí bằng tiền khác			680.310.464	680.310.464		
7	THU NHẬP KHÁC			29.526.188	29.526.188		
711	Thu nhập khác			29.526.188	29.526.188		
8	CHI PHÍ KHÁC			601.183.209	601.183.209		
811	Chi phí khác			36.855.000	36.855.000		
821	Chi phí thuế TNDN			564.328.209	564.328.209		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			564.328.209	564.328.209		
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			59.517.637.183	59.517.637.183		
911	Xác định kết quả kinh doanh			59.517.637.183	59.517.637.183		
9111	Xác định kết quả hoạt động			59.145.670.369	59.145.670.369		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			53.758.042.952	53.758.042.952		
91112	Xác định kết quả hoạt động - Công trình			171.444.546	171.444.546		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			4.645.500.676	4.645.500.676		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			570.682.195	570.682.195		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			371.966.814	371.966.814		
TỔNG CỘNG		444.638.169.344	444.638.169.344	730.975.935.791	730.975.935.791	471.635.597.590	471.635.597.590

Người lập biểu


Trần Thị Thủy

Kế toán trưởng


Võ Chi Ngọc Bích

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc




Trần Minh Tâm