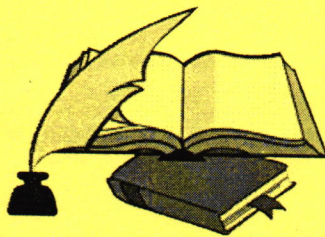


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV NĂM 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 4 NĂM 2018

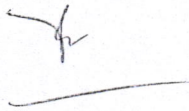
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

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		121,617,031,552	128,332,808,559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56,507,119,490	61,860,469,808
1. Tiền	111	VI.1	6,507,119,490	6,860,469,808
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b	50,000,000,000	55,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		400,000,000	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		400,000,000	400,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,359,568,821	55,013,868,069
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	48,429,356,975	51,262,574,419
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,530,102,769	2,264,030,269
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	400,109,077	1,487,263,381
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13,329,166,772	11,050,380,682
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	13,329,166,772	11,050,380,682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,176,469	8,090,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.18a	108,899,051	8,090,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		(87,722,582)	
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		143,847,484,089	137,556,618,839
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		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		94,434,300	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		114,142,390,742	115,316,952,346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	102,313,289,625	103,483,038,728
. Nguyên giá	222		155,479,575,481	152,745,895,482
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53,166,285,856)	(49,262,856,754)
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	11,829,101,117	11,833,913,618
. Nguyên giá	228		11,904,563,609	11,904,563,609
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(75,462,492)	(70,649,991)
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		14,769,402,953	6,802,200,632
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	14,769,402,953	6,802,200,632
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		14,841,256,094	15,437,465,861
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.18b	14,841,256,094	15,437,465,861
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		265,464,515,641	265,889,427,398
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		65,759,250,398	66,959,427,398
I. Nợ ngắn hạn	310		65,759,250,398	66,959,427,398
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	1,700,407,830	1,354,614,270
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		943,698	1,297,894,415
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	4,539,642,035	2,962,416,585
4. Phải trả người lao động	314		21,413,117,140	23,270,190,052
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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	26,267,662	54,080,780
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	29,914,408,309	32,400,352,572
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		8,164,463,724	5,619,878,724
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			
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		199,705,265,243	198,930,000,000
I. Vốn chủ sở hữu	410		199,705,265,243	198,930,000,000
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	380,232,004	
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	395,033,239	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		395,033,239	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25		
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		265,464,515,641	265,889,427,398

Người lập biểu



Trần Thị Thuý

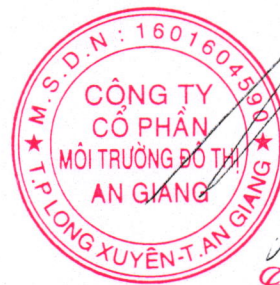
Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

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

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

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

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

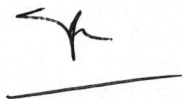
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		46.960.637.878	62.803.260.456	172.764.699.055	133.693.822.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				453.816.898	29.212.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		46.960.637.878	62.803.260.456	172.310.882.157	133.664.610.134
4. Giá vốn hàng bán	11		39.603.177.575	65.732.210.047	145.322.415.268	116.542.117.032
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.357.460.303	-2.928.949.591	26.988.466.889	17.122.493.102
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		817.698.081	1.588.413.548	2.354.068.198	3.411.618.432
7. Chi phí tài chính	22				0	8.666.667
- Trong đó : chi phí lãi vay	23				0	8.666.667
8. Chi phí bán hàng	24				0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.796.189.910	4.108.376.785	13.525.497.567	9.375.824.467
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4.378.968.474	-5.448.912.828	15.817.037.520	11.149.620.400

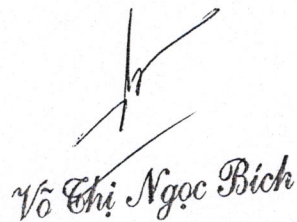
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
11. Thu nhập khác	31		46.871.767	120.750.919	179.709.423	185.520.105
12. Chi phí khác	32		15.769.000	13.635.072	186.230.014	688.733.731
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		31.102.767	107.115.847	-6.520.591	-503.213.626
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.410.071.241	-5.341.796.981	15.810.516.929	10.646.406.774
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		609.805.998	-495.256.031	2.182.180.910	1.661.485.780
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.800.265.243	-4.846.540.950	13.628.336.019	8.984.920.994
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



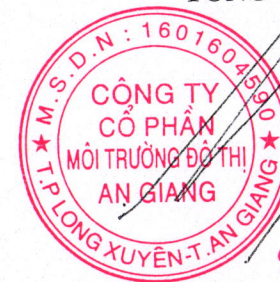
Trần Thị Thủy

Kế toán trưởng



An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Phương pháp trực tiếp
BÁO CÁO TỔNG HỢP CHÍNH THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Chi 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		27,885,275,789	114,492,331,717
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		125,012,980,722	-59,238,919,271
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-25,665,277,948	-48,645,777,442
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		46,871,767	296,505,184,105
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-15,769,000	-318,014,410,298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động	20		127,264,081,330	-14,901,591,189
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		-12,617,431,648	-1,116,184,967
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các TS dài hạn khác	22		-115,000,000,000	38,482,720
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 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			1,536,370,117
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-127,617,431,648	458,667,870
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		-353,350,318	-14,442,923,319
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,860,469,808	21,303,393,127
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6,507,119,490	6,860,469,808

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Trần Thị Thúy

Võ Thị Ngọc Bích

Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2018

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
- 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, nếu 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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
- 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
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 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

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - 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
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có)
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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	765,266,669	561,874,623
- Tiền gửi ngân hàng	5,741,852,821	6,298,595,185
- Tiền đang chuyển		
Cộng	6,507,119,490	6,860,469,808

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ 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	50,000,000,000	50,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- 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)

Chỉ 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	48,429,356,975	51,262,574,419
- 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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	400,109,077		1,487,263,381	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	59,000,000		67,668,000	
- Ký cược, ký quỹ	47,000,000		47,000,000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	159,959,487		1,372,595,381	
- Phải thu khác.	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	400,109,077		1,487,263,381	

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	484,062,922		286,449,137	
- Công cụ, dụng cụ	11,838,327		45,417,800	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12,816,912,639		10,702,160,861	
- 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	13,329,166,772		11,050,380,682	

- 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
- 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, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				

Chỉ 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 XDDB)		
- Mua sắm;		
- XDDB;	14.769.402.953	6.802.200.632
- Sửa chữa.		
Cộng	14.769.402.953	6.802.200.632

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
Nguyên giá	40.073.520.326	977.688.637	113.953.652.700	48.181.818			426.532.000	155.479.575.481
Số dư đầu năm	39.265.179.415	574.985.911	112.431.016.338	48.181.818			426.532.000	152.745.895.482
- Mua trong năm		35.454.545	1.522.636.362					
- Đầu tư XDDB hoàn thành	808.340.911	357.248.181						1.175.589.092,00
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	40.073.520.326	977.688.637	113.953.652.700	48.181.818			426.532.000	155.479.575.481
Giá trị hao mòn lũy kế	12.002.743.775	209.023.010	40.757.899.984	(3.360.748)			199.979.835	53.166.285.856
Số dư đầu năm	11.364.260.349	185.665.869	37.547.476.715	(5.769.838)			171.223.659	49.262.856.754
- Khấu hao trong năm	638.483.426	23.357.141	3.210.423.269	2.409.090			28.756.176	3.903.429.102
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	12.002.743.775	209.023.010	40.757.899.984	(3.360.748)			199.979.835	53.166.285.856
Giá trị còn lại	28.070.776.551	768.665.627	73.195.752.716	51.542.566			226.552.165	102.313.289.625
- Tại ngày đầu năm	27.900.919.066	389.320.042	74.883.539.623	53.951.656			255.308.341	103.483.038.728
- Tại ngày cuối năm	28.070.776.551	768.665.627	73.195.752.716	51.542.566			226.552.165	102.313.289.625

* Ghi chú: Tăng thời gian khấu hao của Máy Photo (VPCTY) tăng 5 năm nên giảm giá trị hao mòn

Điều chỉnh nguyên giá đường nội bộ bãi rác kenh 10 Châu Đốc từ Nhà cửa, vật kiến trúc sang TSCĐ khác (197.000.000đ)

- 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
Nguyên giá	11.791.563.609				113.000.000			11.904.563.609
Số dư đầu năm	11.791.563.609				113.000.000			11.904.563.609
- Mua trong năm								
- 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	11,791,563,609			113,000,000			11,904,563,609
Giá trị hao mòn lũy kế				75,462,492			75,462,492
Số dư đầu năm				70,649,991			70,649,991
- Khấu hao trong năm				4,812,501			4,812,501
- Tăng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				75,462,492			75,462,492
Giá trị còn lại	11,791,563,609			37,537,508			11,829,101,117
- Tại ngày đầu năm	11,791,563,609			42,350,009			11,833,913,618
- Tại ngày cuối năm	11,791,563,609			37,537,508			11,829,101,117

- 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 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;
- 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 thuê 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 thuê tài chính

Chi 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 thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

16. Phải trả người bán

Chi 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	1,700,407,830	1,700,407,830	1,354,614,270	1,354,614,270
- 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	1,709,936,631	4,439,108,591	3,611,330,503	2,537,714,719
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,205,348,955	609,805,998		1,815,154,953
- Thuế thu nhập cá nhân	47,130,999	139,641,364		186,772,363
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		77,368,284	77,368,284	
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	2,962,416,585	5,265,924,237	3,688,698,787	4,539,642,035
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	108,899,051	8,090,000
- 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	14,841,256,094	15,437,465,861
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	14,950,155,145	15,445,555,861

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	395,069,000	395,069,000
- Kinh phí công đoàn	3,283,789	3,621,525
- Bảo hiểm xã hội	46,415,843	
- Bảo hiểm y tế	8,702,971	
- Bảo hiểm thất nghiệp	5,801,980	
- Phải trả về cổ phần hóa	26,928,793,726	26,928,793,726
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,526,341,000	5,072,868,321
Cộng	29,914,408,309	32,400,352,572
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	26,267,662	54,080,780
Cộng	26,267,662	54,080,780
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- 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

Chỉ 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;
- 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
- 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	198.930.000.000							198.930.000.000
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Trích lập quỹ đầu tư PT								
- Trích lập quỹ PL+KT								
- Tăng khác								
- Giảm khác								
- Kết chuyển nguồn								198.930.000.000
Số dư đầu năm nay	198.930.000.000							
- Tăng vốn trong năm nay							3.800.265.243	3.800.265.243
- Lãi trong năm nay								
- Trích lập quỹ đầu tư PT		380.232.004					(380.232.004)	(0)
- Trích lập quỹ PL+KT							(3.025.000.000)	(3.025.000.000)
- Tăng khác								
- Lỗ trong năm								
- Giảm khác								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	380.232.004					395.033.239	199.705.265.243

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ

.....
.....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Li do thay đổi giữa số đầu năm và 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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- 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	DVT	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

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

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

36. 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	46.960.637.878	62.803.260.456
- Doanh thu bán hàng	40.219.199.399	62.803.260.456
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.662.147.570	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	79.290.909	
+ 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	46.960.637.878	62.803.260.456
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	2.032.828.483	2.585.904.549
- Giá vốn của hợp đồng XDCB và HT chiếu sáng	70.838.818	5.294.453.313
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	37.499.510.274	57.851.852.185
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	39.603.177.575	65.732.210.047

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	817.698.081	1.588.413.548
Cộng	817.698.081	1.588.413.548

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chi 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

Chi 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.		
Cộng		

7. Chi phí khác

Chi 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;		
- Các khoản khác.		
Cộng		

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
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	5.893.039.104	6.281.413.548
- Chi phí nhân công	22.628.309.945	24.303.695.129
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.908.241.603	2.831.535.880
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.783.367.323	3.365.444.000
- Chi phí khác bằng tiền	993.393.096	1.229.632.459
Cộng	38.206.351.071	38.011.721.016

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	609.805.998	(495.256.031)
- 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	609.805.998	(495.256.031)

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

Chỉ 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 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		

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

Chỉ 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 trong

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

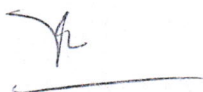
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

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

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- 3- Thông tin về các bên liên quan;
- 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
- 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 Thủy

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018

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	123.343.198.494		499.179.252.550	503.752.324.497	118.857.849.129	87.722.582
11	Tiền	6.860.469.808		227.742.622.772	228.095.973.090	6.507.119.490	
111	Tiền mặt	561.874.623		29.050.805.040	28.847.412.994	765.266.669	
1111	Tiền mặt Việt Nam	561.874.623		29.050.805.040	28.847.412.994	765.266.669	
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	341.699.487		16.068.968.740	16.215.692.197	197.976.030	
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	40.174.534		2.742.216.000	2.462.434.343	319.956.191	
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	14.556.788		1.446.250.000	1.456.576.068	4.230.720	
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	6.605.261		962.850.000	931.169.111	38.286.150	
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	7.841.148		423.250.000	426.951.386	4.139.762	
111105	Tiền mặt tại An Phú	1.663.106		1.092.879.884	1.065.479.773	29.063.217	
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	100.906.597		887.452.047	970.872.879	17.485.765	
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	15.013.783		958.752.599	952.539.547	21.226.835	
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	4.185.779		1.177.876.000	1.136.599.103	45.462.676	
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	1.032.477		1.420.149.770	1.410.565.034	10.617.213	
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	25.195.663		1.870.160.000	1.818.533.553	76.822.110	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.298.595.185		198.691.817.732	199.248.560.096	5.741.852.821	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	6.298.595.185		198.691.817.732	199.248.560.096	5.741.852.821	
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	5.720.016.396		175.838.569.373	177.246.007.488	4.312.578.281	
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	896.203.746		1.074.002.859	1.845.614.215	124.592.390	
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	59.834.823		65.303.672.412	65.000.066.000	363.441.235	
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	107.050.584		15.040.776.116	14.963.240.155	184.586.545	
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	329.814.512		5.060.909.541	5.302.087.795	88.636.258	
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	156.046.270		15.060.194.420	15.096.915.139	119.325.551	
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	4.167.001.423		74.299.014.025	75.038.084.184	3.427.931.264	
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	116.008.031		7.016.820.428	6.379.545.937	753.282.522	

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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	116.008.031		7.016.820.428	6.379.545.937	753.282.522	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	89.687.234		2.801.425.676	2.817.375.214	73.737.696	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	89.687.234		2.801.425.676	2.817.375.214	73.737.696	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	35.131.161		1.263.421.425	1.174.469.303	124.083.283	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Viettinbank	35.131.161		1.263.421.425	1.174.469.303	124.083.283	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	16.646.913		2.085.747.458	1.855.059.798	247.334.573	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	16.646.913		2.085.747.458	1.855.059.798	247.334.573	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	3.883.133		1.667.383.341	1.670.165.289	1.101.185	
112105BIDV	Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV	1.399.780		1.667.382.919	1.667.681.514	1.101.185	
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank	2.483.353		422	2.483.775		
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	21.273.339		1.286.467.219	1.264.997.039	42.743.519	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV	21.273.339		1.286.467.219	1.264.997.039	42.743.519	
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	1.310.195		1.344.154.600	1.313.754.181	31.710.614	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	1.310.195		1.344.154.600	1.313.754.181	31.710.614	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	1.601.075		1.826.058.930	1.826.623.006	1.036.999	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	1.601.075		1.826.058.930	1.826.623.006	1.036.999	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	36.239.794		1.912.987.320	1.930.988.774	18.238.340	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	36.239.794		1.912.987.320	1.930.988.774	18.238.340	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	256.797.914		1.648.781.962	1.769.574.067	136.005.809	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	256.797.914		1.648.781.962	1.769.574.067	136.005.809	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	55.400.000.000		115.000.000.000	120.000.000.000	50.400.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	55.400.000.000		115.000.000.000	120.000.000.000	50.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	400.000.000				400.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	49.964.680.004		63.531.926.460	65.068.193.187	48.428.413.277	
131	Phải thu của khách hàng	49.964.680.004		63.531.926.460	65.068.193.187	48.428.413.277	
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	49.964.680.004		63.531.926.460	65.068.193.187	48.428.413.277	
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND			1.907.105.260	1.994.827.842		87.722.582
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.830.741.623	1.918.464.205		87.722.582
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			76.363.637	76.363.637		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			47.228.050.665	47.228.050.665		
136	Phải thu nội bộ			46.324.937.403	46.324.937.403		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			3.883.363.595	3.883.363.595		
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú						

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			14.978.093.399	14.978.093.399		
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			3.823.765.837	3.823.765.837		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			2.371.049.207	2.371.049.207		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			2.263.494.711	2.263.494.711		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			2.784.350.048	2.784.350.048		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			6.152.840.284	6.152.840.284		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			5.623.381.993	5.623.381.993		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.487.190.323	2.487.190.323		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			1.957.408.006	1.957.408.006		
1368	Phải thu nội bộ khác			903.113.262	903.113.262		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			44.700.000	44.700.000		
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			342.636.236	342.636.236		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			37.300.000	37.300.000		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			120.957.200	120.957.200		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			53.036.364	53.036.364		
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			15.000.000	15.000.000		
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			84.040.989	84.040.989		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			84.200.000	84.200.000		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			106.242.473	106.242.473		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			15.000.000	15.000.000		
138	Phải thu khác			134.149.590		134.149.590	
1388	Phải thu khác			134.149.590		134.149.590	
13888	Các khoản khác			134.149.590		134.149.590	
141	Tạm ứng	67.668.000			8.668.000	59.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	286.449.137		1.240.981.722	1.043.367.937	484.062.922	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	31.407.637		386.040.000	319.957.098	97.490.539	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	58.533.283		129.315.272	128.305.743	59.542.812	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	33.410.191				33.410.191	
1524	Phụ tùng thay thế	51.315.184		322.903.182	248.887.934	125.330.432	
1528	Vật liệu khác	111.782.842		402.723.268	346.217.162	168.288.948	
153	Công cụ, dụng cụ	45.417.800		676.486.728	710.066.201	11.838.327	
1531	Công cụ, dụng cụ	45.417.800		676.486.728	710.066.201	11.838.327	
154	Chi phí SXKD dở dang	10.702.160.861		41.717.929.353	39.603.177.575	12.816.912.639	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			37.499.510.274	37.499.510.274		
1542	Chi phí SX KD DD - Công trình			70.838.818	70.838.818		
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	10.702.160.861		3.782.473.654	1.667.721.876	12.816.912.639	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			365.106.607	365.106.607		
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	186.945.215.584	49.333.506.745	14.083.754.233	7.692.079.932	197.245.131.488	53.241.748.348
211	Tài sản cố định hữu hình	152.745.895.482		3.339.203.999	605.524.000	155.479.575.481	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	39.265.179.415		808.340.911		40.073.520.326	
2112	Máy móc, thiết bị	574.985.911		402.702.726		977.688.637	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	112.431.016.338		2.128.160.362	605.524.000	113.953.652.700	
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	11.904.563.609				11.904.563.609	
2131	Quyền sử dụng đất	11.791.563.609				11.791.563.609	
2135	Chương trình phần mềm	113.000.000				113.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		49.333.506.745	495.141.955	4.403.383.558		53.241.748.348
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		49.262.856.754	495.141.955	4.398.571.057		53.166.285.856
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		70.649.991		4.812.501		75.462.492
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm, máy vi tính		70.649.991		4.812.501		75.462.492
241	Xây dựng cơ bản dở dang	6.802.200.632		9.278.227.649	1.311.025.328	14.769.402.953	
2412	Xây dựng cơ bản	6.802.200.632		9.142.791.413	1.175.589.092	14.769.402.953	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			135.436.236	135.436.236		
242	Chi phí trả trước	15.445.555.861		876.746.330	1.372.147.046	14.950.155.145	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	8.090.000		114.386.236	13.577.185	108.899.051	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	15.437.465.861		762.360.094	1.358.569.861	14.841.256.094	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	47.000.000		94.434.300		141.434.300	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	47.000.000				47.000.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn			94.434.300		94.434.300	
3	NỢ PHẢI TRẢ	2.282.011.380	64.306.918.713	97.360.033.381	98.403.370.492	989.654.426	64.057.898.870
331	Phải trả cho người bán	909.415.999		7.477.662.915	7.557.383.975	829.694.939	
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	909.415.999		7.477.662.915	7.557.383.975	829.694.939	
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	909.415.999		7.477.662.915	7.557.383.975	829.694.939	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà_Nước		2.962.416.585	10.050.506.929	11.627.732.379		4.539.642.035
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1.709.936.631	9.973.138.645	10.800.916.733		2.537.714.719
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.709.936.631	9.973.138.645	10.800.916.733		2.537.714.719
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.205.348.955		609.805.998		1.815.154.953
3335	Thuế thu nhập cá nhân		47.130.999		139.641.364		186.772.363
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			77.368.284	77.368.284		
33372	Tiền thuê đất			77.368.284	77.368.284		
334	Phải trả người lao động		23.270.190.052	27.323.631.716	25.466.558.804		21.413.117.140
3341	Phải trả công nhân viên		17.225.794.886	19.605.414.240	18.470.718.575		16.091.099.221
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		17.225.794.886	19.139.713.437	18.005.017.772		16.091.099.221
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			465.700.803	465.700.803		
3344	Lương phải trả		6.044.395.166	5.459.017.635	4.736.640.438		5.322.017.919
33441	Lương phải trả BP Quản lý		5.169.395.166	4.108.905.048	3.983.887.801		5.044.377.919
33442	Lương phải trả - Giám đốc		844.800.000	1.272.352.637	631.792.637		204.240.000
33443	Lương phải trả - Thù lao HĐQT + KSVKN		30.200.000	77.760.000	120.960.000		73.400.000
3348	Phải trả người lao động khác			2.259.199.791	2.259.199.791		
33481	Làm thêm ngoài giờ			1.079.599.291	1.079.599.291		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.179.600.500	1.179.600.500		
336	Phải trả nội bộ			47.228.050.665	47.228.050.665		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			46.324.937.403	46.324.937.403		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			3.883.363.595	3.883.363.595		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			14.978.093.399	14.978.093.399		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			3.823.765.837	3.823.765.837		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			2.371.049.207	2.371.049.207		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			2.263.494.711	2.263.494.711		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			2.784.350.048	2.784.350.048		
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			6.152.840.284	6.152.840.284		
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			5.623.381.993	5.623.381.993		
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.487.190.323	2.487.190.323		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			1.957.408.006	1.957.408.006		
3368	Phải trả nội bộ khác			903.113.262	903.113.262		
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			44.700.000	44.700.000		
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			342.636.236	342.636.236		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			37.300.000	37.300.000		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			120.957.200	120.957.200		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			53.036.364	53.036.364		
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			15.000.000	15.000.000		
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			84.040.989	84.040.989		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			84.200.000	84.200.000		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			106.242.473	106.242.473		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			15.000.000	15.000.000		
338	Phải trả, phải nộp khác	1.372.595.381	32.454.433.352	4.779.606.156	3.478.484.669	159.959.487	29.940.675.971
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395.069.000				395.069.000
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn		3.621.525	452.741.018	452.286.757	116.525	3.283.789
33821	Kinh phí công đoàn			217.206.219	217.089.694	116.525	
33822	Đoàn phí công đoàn		3.621.525	235.534.799	235.197.063		3.283.789
3383	Bảo hiểm xã hội	25.395.896		2.843.323.560	2.915.135.299		46.415.843
3384	Bảo hiểm y tế	2.913.878		504.474.701	516.091.550		8.702.971
3385	Phải trả về cổ phần hoá		26.928.793.726				26.928.793.726
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	1.654.608		224.291.061	231.747.649		5.801.980
3387	Doanh thu chưa thực hiện		54.080.780	27.813.118			26.267.662
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		54.080.780	27.813.118			26.267.662
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.342.630.999	5.072.868.321	726.962.698	-636.776.586	159.842.962	2.526.341.000
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			54.447.308	54.447.308		
33882	Thu hộ tiền hiện vật		21.572.000				21.572.000
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	1.209.757.750		375.354.929	1.585.112.679		
33886	Thu hộ khác	132.873.249	5.051.296.321	297.160.461	-2.276.336.573	159.842.962	2.504.769.000
33886CD	Thu hộ khác_XN Châu Đốc		57.287.568	57.287.568			
33886TC	Thu hộ khác_XN Tân Châu			43.230.720	43.230.720		
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	132.873.249		196.642.173	169.672.460	159.842.962	
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng		4.994.008.753		-2.489.239.753		2.504.769.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		5.619.878.724	500.575.000	3.045.160.000		8.164.463.724
3531	Quỹ khen thưởng		4.808.945.613		2.100.000.000		6.908.945.613
3532	Quỹ phúc lợi		681.760.611	500.575.000	900.000.000		1.081.185.611
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		129.172.500		45.160.000		174.332.500
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	17.916.854.382	216.846.854.382	39.113.941.458	39.889.206.701	17.521.821.143	217.227.086.386

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198.930.000.000	32.600.001	32.600.001		198.930.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198.930.000.000	32.600.001	32.600.001		198.930.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		198.930.000.000	32.600.001	32.600.001		198.930.000.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
414	Quỹ đầu tư phát triển				380.232.004		380.232.004
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.916.854.382	17.916.854.382	39.081.341.457	39.476.374.696	17.521.821.143	17.916.854.382
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	17.916.854.382	17.916.854.382	39.081.341.457	39.476.374.696	17.521.821.143	17.916.854.382
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích	17.916.854.382		39.081.341.457	39.476.374.696	17.521.821.143	
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		582.391.872				582.391.872
42123			11.739.636.763				11.739.636.763
42124	Lợi nhuận năm nay - SX Gạch		46.560.110				46.560.110
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		1.900.787.888				1.900.787.888
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		3.647.477.749				3.647.477.749
5	DOANH THU			47.780.390.754	47.780.390.754		
511	Doanh thu bán hàng			46.960.637.878	46.960.637.878		
5111	Doanh thu bán hàng hóa						
5112	Doanh thu bán thành phẩm			79.290.909	79.290.909		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			79.290.909	79.290.909		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			46.353.631.543	46.353.631.543		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			40.219.199.399	40.219.199.399		
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			18.433.664.241	18.433.664.241		
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			2.796.973.640	2.796.973.640		
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			14.709.247.238	14.709.247.238		
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			4.279.314.280	4.279.314.280		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			6.134.432.144	6.134.432.144		
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			338.318.211	338.318.211		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			300.409.088	300.409.088		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			2.147.549.470	2.147.549.470		
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			2.227.955.359	2.227.955.359		
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			716.754.747	716.754.747		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa			74.393.178	74.393.178		
511327	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuốc BTV			329.052.091	329.052.091		
5118	Doanh thu khác			527.715.426	527.715.426		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	Doanh thu hoạt động tài chính			819.752.876	819.752.876		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			85.117.296.838	85.117.296.838		
62	Chi phí sản xuất			41.717.929.353	41.717.929.353		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.893.039.104	5.893.039.104		
6211	Chi phí nguyên vật liệu chính			5.893.039.104	5.893.039.104		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			4.695.145.084	4.695.145.084		
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			65.658.818	65.658.818		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			829.972.595	829.972.595		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			302.262.607	302.262.607		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			22.628.309.945	22.628.309.945		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			21.746.184.362	21.746.184.362		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			882.125.583	882.125.583		
627	Chi phí sản xuất chung			13.196.580.304	13.196.580.304		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.440.333.256	3.440.333.256		
62711	Chi phí nhân viên phần xưởng - Công ích			3.358.833.256	3.358.833.256		
62712	Chi phí nhân viên phần xưởng - Công trình			5.180.000	5.180.000		
62713	Chi phí nhân viên phần xưởng - Dịch vụ			76.320.000	76.320.000		
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			164.618.616	164.618.616		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			164.322.240	164.322.240		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			296.376	296.376		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.814.868.013	3.814.868.013		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			3.595.616.485	3.595.616.485		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			219.251.528	219.251.528		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.783.367.323	4.783.367.323		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			3.100.877.296	3.100.877.296		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1.675.410.027	1.675.410.027		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			7.080.000	7.080.000		
6278	Chi phí bằng tiền khác			993.393.096	993.393.096		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			838.531.551	838.531.551		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			99.097.545	99.097.545		
62788	Các chi phí bằng tiền khác- DV Khác			55.764.000	55.764.000		
632	Giá vốn hàng bán			39.603.177.575	39.603.177.575		
6321	Giá vốn - Công ích			37.499.510.274	37.499.510.274		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6322	Giá vốn - Công trình			70.838.818	70.838.818		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			1.667.721.876	1.667.721.876		
6328	Giá vốn - DV Khác			365.106.607	365.106.607		
64	Chi phí (BH-QL)			3.796.189.910	3.796.189.910		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.796.189.910	3.796.189.910		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.931.368.974	2.931.368.974		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			112.996.111	112.996.111		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			93.373.590	93.373.590		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			8.491.000	8.491.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			171.303.141	171.303.141		
6428	Chi phí bằng tiền khác			478.657.094	478.657.094		
7	THU NHẬP KHÁC			46.871.767	46.871.767		
711	Thu nhập khác			46.871.767	46.871.767		
8	CHI PHÍ KHÁC			625.574.998	625.574.998		
811	Chi phí khác			15.769.000	15.769.000		
821	Chi phí thuế TNDN			609.805.998	609.805.998		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			609.805.998	609.805.998		
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			83.501.317.179	83.501.317.179		
911	Xác định kết quả kinh doanh			83.501.317.179	83.501.317.179		
9111	Xác định kết quả hoạt động			83.501.317.179	83.501.317.179		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			83.501.317.179	83.501.317.179		
TỔNG CỘNG		330.487.279.840	330.487.279.840	866.808.433.158	866.808.433.158	334.614.456.186	334.614.456.186

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Sơn Minh

Võ Chi Ngọc Bích



Trần Minh Tâm

2. 17. 4

2. 18. 6

2. 19. 8