

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÍ II NĂM 2018

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100= 110 + 120 +130+ 140 + 150 )</b>	<b>100</b>		<b>106.405.502.397</b>	<b>116.964.154.046</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>53.505.355.515</b>	<b>80.303.393.127</b>
1. Tiền	111		13.505.355.515	21.303.393.127
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b	40.000.000.000	59.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.874.411.617</b>	<b>35.897.182.701</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	20.734.160.692	28.913.380.774
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.157.863.269	7.956.062.969
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	1.779.414.040	824.765.342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.797.026.384)	(1.797.026.384)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>30.025.735.265</b>	<b>396.552.262</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	30.013.600.265	396.552.262
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	<b>367.025.956</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.135.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			367.025.956
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200= 210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>139.216.925.974</b>	<b>118.608.504.895</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>113.474.104.222</b>	<b>101.157.698.407</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	101.635.140.605	89.307.434.792
. Nguyên giá	222		135.119.356.736	116.595.451.095
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33.484.216.131)	(27.288.016.303)



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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	11.838.963.617	11.850.263.615
. Nguyên giá	228		11.904.563.609	11.904.563.609
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(65.599.992)	(54.299.994)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
. Nguyên giá	231			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>25.415.062.821</b>	<b>17.099.562.759</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	25.415.062.821	17.099.562.759
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>327.758.931</b>	<b>351.243.729</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.18	327.758.931	351.243.729
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>245.622.428.371</b>	<b>235.572.658.941</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ ( 300= 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>24.701.992.655</b>	<b>21.610.777.621</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24.701.992.655</b>	<b>21.610.777.621</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	891.429.728	618.722.050
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.454.551.549	397.718.500
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	1.538.396.099	3.007.786.392
4. Phải trả người lao động	314		4.470.301.152	9.685.929.534
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	90.427.988	143.855.329
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	3.832.912.783	2.430.287.976
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		3.423.973.356	5.326.477.840
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+ 430)</b>	<b>400</b>		<b>220.920.435.716</b>	<b>213.961.881.320</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>220.920.435.716</b>	<b>213.961.881.320</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	210.468.970.824	210.468.970.824
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411 b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25	5.715.738.980	2.695.476.298
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	4.404.926.457	466.634.743
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		466.634.743	136.546.714
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.938.291.714	330.088.029
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		330.799.455	330.799.455
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>245.622.428.371</b>	<b>235.572.658.941</b>

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 25 Tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ II NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		42.215.151.955	24.878.617.313	46.808.117.950	38.965.551.952
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		379.605.511	29.212.000	379.605.511	29.212.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		41.835.546.444	24.849.405.313	46.428.512.439	38.936.339.952
4. Giá vốn hàng bán	11		28.488.034.373	17.656.787.975	29.536.056.938	26.581.344.211
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20=10-11 )</b>	<b>20</b>		<b>13.347.512.071</b>	<b>7.192.617.338</b>	<b>16.892.455.501</b>	<b>12.354.995.741</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		480.942.898	742.875.730	865.951.740	1.179.475.135
7. Chi phí tài chính	22			-		8.666.667
- Trong đó : chi phí lãi vay	23					8.666.667
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.553.047.943	1.807.080.669	4.253.553.592	3.675.709.004
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:( 30= 20 + (21-22) - (24 + 25)</b>	<b>30</b>		<b>11.275.407.026</b>	<b>6.128.412.399</b>	<b>13.504.853.649</b>	<b>9.850.095.205</b>
11. Thu nhập khác	31		46.655.718	39.872.458	81.051.192	45.327.004
12. Chi phí khác	32		-243.424.010	27.118.134	27.732.196	670.598.659
<b>13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )</b>	<b>40</b>		<b>290.079.728</b>	<b>12.754.324</b>	<b>53.318.996</b>	<b>(625.271.655)</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		11.565.486.754	6.141.166.723	13.558.172.645	9.224.823.550
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.497.944.479	792.361.736	1.833.618.249	1.168.940.995
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		10.067.542.275	5.348.804.987	11.724.554.396	8.055.882.555
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

## BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP QUÍ II NĂM 2018

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên Môi Trường Đô Thị An Giang do nhà nước làm chủ sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Môi trường
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Dịch vụ môi trường, xây dựng cơ bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hút hầm cầu.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính .
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con;
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

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

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

- 1- Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt nam đồng .

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

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

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

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Đơn vị tiền tệ ghi nhận : đồng việt nam. Phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24 " báo cáo lưu chuyển tiền tệ "
- 2- Các tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh:
  - b) Các chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:



- c) Các khoản cho vay ;
  - d) Đầu tư vào công ty con: Công ty liên doanh , liên kết:
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tính theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo giá bình quân
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng .
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư : Phương pháp đường thẳng, theo thông tư số 45/2013/TT-BTC 25/4/2013
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả :
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu :
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá .
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng:
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
  - Doanh thu hoạt động tài chính.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng
  - Thu nhập khác
- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán .

- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.  
 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp  
 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.  
 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Các chính sách kế toán áp dụng :**

- 1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?  
 2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả ( theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)  
 3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :  
 + Các khoản dự phòng  
 + Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá ( còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có )

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

							Đơn vị tính: đồng					
							Cuối năm	Đầu năm				
<b>01 - Tiền</b>												
- Tiền mặt							862.548.286	574.406.020				
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn							12.642.807.229	20.728.987.107				
- Tiền đang chuyển												
<b>Cộng</b>							<b>13.505.355.515</b>	<b>21.303.393.127</b>				
							Năm 2018		Năm 2017			
<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính</b>							Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>a) Chứng khoán kinh doanh</i>												
- Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên )												
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu trái phiếu trở lên )												
- Các khoản đầu tư khác:												
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu												
+ Về số lượng												
+ Về giá trị												
							Năm 2018		Đầu năm			
<i>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>							Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b1) Ngắn hạn</i>												
- Tiền gửi Ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng							40.000.000.000	40.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000		
- Trái phiếu												
- Các khoản có đầu tư khác												
<i>b2) Dài hạn</i>												
- Tiền gửi có kỳ hạn sáu tháng												
- Trái phiếu												



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

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do .

<b>03- Phải thu của khách hàng:</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	20.734.160.692	28.913.380.774
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng .	20.734.160.692	28.913.380.774
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>	-	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng .		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
<b>c) Phải thu của khách hàng là các bên có liên quan ( Chi tiết từng đối tượng )</b>		

<b>04 - Phải thu khác</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
<b>a) Ngắn hạn</b>	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hoá	528.600.000		305.950.000	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động;	389.150.000		162.340.000	
- Ký cược , ký quỹ;	16.740.000			
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	844.924.040			
- Phải thu khác: Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn	-		356.475.342	
<b>b) Dài hạn</b>				
- 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				
<b>Cộng</b>	<b>1.779.414.040</b>		<b>824.765.342</b>	



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

- a) Tiền
- b) Hàng tồn Kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

06 - Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Đối tượng nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
<b>07 - Hàng tồn kho:</b>	<b>Cuối 2018</b>			<b>Đầu năm</b>		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
- Hàng đang đi trên đường;						
- Nguyên liệu, vật liệu	228.925.457		309.947.685			
- Công cụ, dụng cụ;	6.481.000		5.650.000			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	29.761.840.924		64.601.693			
- Thành phẩm	16.352.884		16.352.884			
- Hàng hoá						
- Hàng gửi bán						
- Hàng hoá kho bảo thuế.						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất .						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;						
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.						
<b>Cộng</b>	<b>30.013.600.265</b>		<b>396.552.262</b>			

**08 - Tài sản dở dang dài hạn:**

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn ( chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường).

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

- Mua sắm;
- XD/CB;
- Sửa chữa.

**Cộng**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
	25.415.062.821	17.099.562.759
	<b>25.415.062.821</b>	<b>17.099.562.759</b>

**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	TSCĐ hữu hình khác	Thiết bị công cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>30.029.954.733</b>	<b>574.985.911</b>	<b>104.236.702.274</b>	<b>229.532.000</b>	<b>48.181.818</b>	<b>135.119.356.736</b>
Số dư đầu năm	29.476.667.461	574.985.911	86.266.083.905	229.532.000	48.181.818	116.595.451.095
- Mua trong năm	553.287.272		18.266.026.369			18.819.313.641
- Đầu tư XDCB hoàn thành trụ sở làm việc				-	-	-
- Nhận điều chuyển của Cty						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-	-
- Thanh lý			295.408.000			295.408.000
- Giảm điều chuyển cho xí nghiệp						-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>30.029.954.733</b>	<b>574.985.911</b>	<b>104.236.702.274</b>	<b>229.532.000</b>	<b>48.181.818</b>	<b>135.119.356.736</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>4.695.732.750</b>	<b>175.861.236</b>	<b>28.729.979.793</b>	<b>162.993.532</b>	<b>15.056.820</b>	<b>33.484.216.131</b>
Số dư đầu năm	3.795.724.693	135.382.128	23.188.208.780	159.666.610	9.034.092	27.288.016.303
- Khấu hao trong năm	900.008.057	40.479.108	5.541.771.013	3.326.922	6.022.728	6.491.607.828
- Tăng khác					-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-	-
- Thanh lý, nhượng bán			295.408.000			295.408.000
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>4.695.732.750</b>	<b>175.861.236</b>	<b>28.434.571.793</b>	<b>162.993.532</b>	<b>15.056.820</b>	<b>33.484.216.131</b>
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>25.334.221.983</b>	<b>399.124.675</b>	<b>75.506.722.481</b>	<b>66.538.468</b>	<b>33.124.998</b>	<b>101.635.140.605</b>
- Tại ngày đầu năm	25.680.942.768	439.603.783	63.077.875.125	69.865.390	39.147.726	89.307.434.792
- Tại ngày cuối năm	25.334.221.983	399.124.675	75.506.722.481	66.538.468	33.124.998	101.635.140.605

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay ;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 4.380.439.000 đồng .

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý : 295.408.000 đồng

- Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai ;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình ;

**10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình :**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng	Ghi chú
<b>Nguyên giá</b>	<b>11.791.563.609</b>	<b>-</b>	<b>113.000.000</b>	<b>-</b>	<b>11.904.563.609</b>	
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>11.791.563.609</b>	<b>-</b>	<b>113.000.000</b>	<b>-</b>	<b>11.904.563.609</b>	
- Mua trong năm					-	
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						



- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>11.791.563.609</b>	<b>-</b>	<b>113.000.000</b>	<b>-</b>	<b>11.904.563.609</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>0</b>		<b>65.599.992</b>		<b>65.599.992</b>
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>		<b>54.299.994</b>		<b>54.299.994</b>
- Khấu hao trong năm			11.299.998		11.299.998
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm</b>		<b>0</b>	<b>65.599.992</b>	<b>0</b>	<b>65.599.992</b>
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>11.791.563.609</b>		<b>47.400.008</b>		<b>11.838.963.617</b>
- Tại ngày đầu năm	11.791.563.609		58.700.006		11.850.263.615
- Tại ngày cuối năm	11.791.563.609		47.400.008		11.838.963.617

\* 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 : không phát sinh**

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

- Tại ngày cuối năm

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

\* căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

**12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá

- Thuyết minh số tài liệu và giải trình khác



13 - Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn ( chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác ( Nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
<b>Cộng</b>		

14 - Tài sản khác	cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn ( chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>		

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm 2018		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a> Vay ngắn hạn		0			-	-
b> Vay dài hạn ( Chi tiết theo kỳ hạn)						
<b>Cộng</b>		0	-	-	-	-

Thời gian	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	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				

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

16 - Phải trả người bán	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				

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	891.429.728		618.722.050	
- Phải trả cho các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>	<b>891.429.728</b>	<b>-</b>	<b>618.722.050</b>	<b>-</b>
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
<b>Cộng</b>	<b>-</b>			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
e) Phải trả cho người bán là các bên có liên quan: ( chi tiết cho từng đối tượng)				
<b>Cộng</b>				
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước</b>	<b>Đầu qui</b>	<b>Số phải nộp trong năm</b>	<b>Số đã thực nộp trong năm</b>	<b>Cuối năm</b>
a> Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	3.007.383.042	1.587.974	2.984.298.209	24.672.807
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	(367.025.956)	1.833.618.249		1.466.592.293
- Thuế thu nhập cá nhân	403.350	230.781.483	184.053.834	47.130.999
- Thuế nhà đất và thuế đất		103.485.332	103.485.332	-
- Các loại thuế khác		13.000.000	13.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>2.640.760.436</b>	<b>2.065.987.706</b>	<b>3.168.352.043</b>	<b>1.538.396.099</b>
b> Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế nhà đất và thuế đất				
- Các loại thuế khác				
<b>Cộng</b>				<b>-</b>
<b>18 - Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí trong thời gian ngưng kinh doanh				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán				
- Các khoản trích trước khác;				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Chi phí trả trước dài hạn ( Công cụ dụng cụ xí nghiệp )			327.758.931	351.243.729
<b>Cộng</b>			<b>327.758.931</b>	<b>351.243.729</b>



19 - Phải trả khác		Cuối năm	Đầu năm				
<b>a) Ngắn hạn</b>							
- Tài sản thừa chờ giải quyết		395.069.000	395.069.000				
- Kinh phí công đoàn		9.459.779	7.080.189				
- Bảo hiểm xã hội		6.529.493	5.388.527				
- Bảo hiểm Y tế		2.526.431	2.323.931				
- Bảo hiểm thất nghiệp		181.329	91.329				
- Phải trả về cổ phần hóa							
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn							
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;							
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		3.419.146.751	2.020.335.000				
<b>Cộng</b>		<b>3.832.912.783</b>	<b>2.430.287.976</b>				
<b>b) Dài hạn</b>							
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn							
- Các khoản phải trả, phải nộp khác							
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>							
<b>Cộng</b>							
20 - Doanh thu chưa thực hiện		Cuối năm	Đầu năm				
<b>a) Ngắn hạn</b>							
- Doanh thu nhận trước							
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống							
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện		90.427.988	143.855.329				
<b>Cộng</b>		<b>90.427.988</b>	<b>143.855.329</b>				
<b>b) Dài hạn</b>							
- Doanh thu nhận trước							
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống							
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện							
<b>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)</b>							
21 - Trái phiếu phát hành		Cuối năm			Đầu năm		
		Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường ( chi tiết theo từng loại)							
<b>a) Trái phiếu phát hành</b>							
- Loại phát hành theo mệnh giá							
- Loại phát hành có chiết khấu							
- Loại phát hành có phụ trội							
<b>Cộng</b>							
<b>b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ :</b>							

( theo từng loại trái phiếu)						
<b>Cộng</b>						

**21.2. Trái phiếu chuyển đổi :**

**a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ :**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi ;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi .

**b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ :**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi ;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi .

**c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu

**d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư .

**e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:**

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

**g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ ( theo từng loại trái phiếu)**

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

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

**23. Dự phòng phải trả:**



	Cuối năm	Đầu năm
<b>a - Ngắn hạn :</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác ( chi phí sửa chữa TSCD định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>		
<b>b - Dài hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác ( chi phí sửa chữa TSCD định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>		
<b>24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại :		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng.		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả .		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		

**25. Vốn chủ sở hữu**

a> Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm	209.080.270.824	0	330.799.455				1.162.215.615		210.573.285.894
- Tăng vốn trong năm trước	1.388.700.000								1.388.700.000
- Lãi trong năm trước							8.984.920.994		8.984.920.994
- Trích lập quỹ đầu tư PT		2.695.476.298					(9.817.048.580)		(7.121.572.282)
- Trích lập quỹ PL + KT									-
- Tăng khác									-
- Chi quỹ trong năm trước									-

- Kết chuyển nguồn							136.546.714		136.546.714
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>210.468.970.824</b>	<b>2.695.476.298</b>	<b>330.799.455</b>		-		<b>466.634.743</b>		<b>213.961.881.320</b>
- Tồn đầu 2018	210.468.970.824	2.695.476.298	330.799.455				466.634.743		213.961.881.320
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm							11.724.554.396		11.724.554.396
- Trích lập các quỹ		3.020.262.682					(7.786.262.682)		(4.766.000.000)
- Chia cổ tức, lợi nhuận									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Kết chuyển nguồn									-
- Tăng khác									-
- Giảm									-
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>210.468.970.824</b>	<b>5.715.738.980</b>	<b>330.799.455</b>				<b>4.404.926.457</b>	-	<b>220.920.435.716</b>
b>Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu								<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của công ty mẹ ( nếu là công ty con)									
- Vốn góp của các đối tượng khác									
<b>Cộng</b>								-	-
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm									
* Số lượng cổ phiếu quỹ :									
c> Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận								<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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									
đ> Cổ phiếu								<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng :									
+ Cổ phiếu phổ thông :									
+ Cổ phiếu ưu đãi : ( Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)									
- Số lượng cổ phiếu được mua lại ( cổ phiếu quỹ)									
+ Cổ phiếu phổ thông									
+ Cổ phiếu ưu đãi ( loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)									
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành									
+ Cổ phiếu phổ thông									
+ Cổ phiếu ưu đãi ( Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)									
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: .....									
đ> Cổ tức									
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:									



+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: .....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : .....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi 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 qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
<b>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm ( đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào? .....		
<b>27 - Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác ( nói rõ nguyên nhân )		
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>29 - Các khoản mục</b>		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>30 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)</b>	41.835.546.444	24.849.405.313
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>31 - Giá vốn hàng bán ( mã số 11)</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Giá vốn của dịch vụ khác		
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	91.592.636	6.256.199.359
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	28.396.441.737	110.285.917.673
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

<b>Cộng</b>	<b>28.488.034.373</b>	<b>116.542.117.032</b>
<b>32- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 KQKD )</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	480.942.898	3.411.618.432
<b>Cộng</b>	<b>480.942.898</b>	<b>3.411.618.432</b>
<b>33 - Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền vay		8.666.667
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>8.666.667</b>
<b>34 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51)</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.497.944.479	1.661.485.780
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>1.497.944.479</b>	<b>1.661.485.780</b>
<b>35 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52)</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc 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		
<b>36 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.637.581.829	19.688.764.042
- Chi phí nhân công	18.867.981.216	77.487.978.300
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.205.861.188	11.170.508.388
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.043.123.023	11.816.184.832
- Chi phí bằng tiền khác	1.030.444.905	5.805.716.630
<b>Cộng</b>	<b>30.784.992.161</b>	<b>125.969.152.192</b>



**VII - Thông tư bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Đơn vị tính : đồng

	Cuối năm	Đầu năm
37 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến các báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
a- 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		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo .		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền ;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản ( Tổng hợp theo từng loại tài sản ) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện .		
<b>VIII - Những thông tin khác</b>		
1- Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : . .		
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : . . .		
3- Thông tin về các bên liên quan : . . .		
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " ( 2 ) : . . . .		
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : . . .		
6- Thông tin về hoạt động liên tục : . . . .		
7- Những thông tin khác.(3) . . .		

Thuyết minh :

Người lập biểu



Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An giang, ngày 25 tháng 07 năm 2018  
Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
*Phương pháp trực tiếp*  
**QUÍ II NĂM 2018**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		39.809.027.199	145.506.552.415
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-13.291.974.873	-67.031.641.797
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-18.324.338.335	-59.140.217.708
4. Tiền lãi vay đã trả	04			-8.666.667
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-3.743.160.532
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		75.349.520.397	323.774.208.316
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-77.596.679.924	-328.705.755.376
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động</b>	<b>20</b>		<b>5.945.554.464</b>	<b>10.651.318.651</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-228.227.514	-3.387.328.051
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các TS dài hạn khác	22		10.842.600	29.405.800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		480.942.898	3.064.486.231
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>263.557.984</b>	<b>-293.436.020</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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			3.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			-3.000.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6.209.112.448</b>	<b>10.357.882.631</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7.296.243.067</b>	<b>10.945.510.496</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>13.505.355.515</b>	<b>21.303.393.127</b>

An Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Thị Thuý

Võ Thị Ngọc Bích



Trần Minh Tâm



**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**

Sáu tháng Đầu năm năm 2018

Báo cáo hợp nhất

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	574.406.020		47.530.708.076	47.242.565.810	862.548.286	
1111	Tiền Việt Nam	574.406.020		47.530.708.076	47.242.565.810	862.548.286	
112	Tiền gửi ngân hàng	20.728.987.107		271.433.466.383	279.519.646.261	12.642.807.229	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	20.728.987.107		271.433.466.383	279.519.646.261	12.642.807.229	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	59.000.000.000		129.000.000.000	148.000.000.000	40.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	59.000.000.000		129.000.000.000	148.000.000.000	40.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	28.515.662.274		50.961.323.190	69.197.376.321	10.279.609.143	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4.383.567.862	4.383.567.862		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			2.554.476.957	2.554.476.957		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			1.829.090.905	1.829.090.905		
136	Phải thu nội bộ			47.393.697.438	47.393.697.438		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			46.896.582.898	46.896.582.898		
1368	Phải thu nội bộ khác			497.114.540	497.114.540		
138	Phải thu khác	662.425.342		222.650.000	356.475.342	528.600.000	
1385	Phải thu về cổ phần hoá	305.950.000		222.650.000		528.600.000	
1388	Phải thu khác	356.475.342			356.475.342		
141	Tạm ứng	162.340.000		237.310.000	10.500.000	389.150.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	309.947.685		1.116.697.479	1.197.719.707	228.925.457	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	76.128.383		374.788.400	430.186.675	20.730.108	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	51.875.806		238.471.182	237.892.990	52.453.998	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	33.410.191				33.410.191	
1524	Phụ tùng thay thế	68.772.273		201.352.728	212.319.091	57.805.910	



Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1528	Vật liệu khác	79.761.032		302.085.169	317.320.951	64.525.250	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>5.650.000</b>		<b>360.597.000</b>	<b>359.766.000</b>	<b>6.481.000</b>	
1531	Công cụ, dụng cụ	5.650.000		358.897.000	358.066.000	6.481.000	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế			1.700.000	1.700.000		
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>	<b>64.601.693</b>		<b>59.233.296.169</b>	<b>29.536.056.938</b>	<b>29.761.840.924</b>	
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			55.630.227.286	27.105.780.086	28.524.447.200	
1542	Chi phí SX KD DD - Công trình	64.601.693		356.945.401	141.757.309	279.789.785	
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ			2.948.734.755	1.998.810.816	949.923.939	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			297.388.727	289.708.727	7.680.000	
<b>155</b>	<b>Thành phẩm</b>	<b>16.352.884</b>				<b>16.352.884</b>	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>116.595.451.095</b>		<b>37.227.026.186</b>	<b>18.703.120.545</b>	<b>135.119.356.736</b>	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	29.476.667.461		1.106.574.544	553.287.272	30.029.954.733	
2112	Máy móc thiết bị	574.985.911				574.985.911	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	86.266.083.905		36.120.451.642	18.149.833.273	104.236.702.274	
2114	Thiết bị công cụ quản lý	48.181.818				48.181.818	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	229.532.000				229.532.000	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>11.904.563.609</b>				<b>11.904.563.609</b>	
2131	Quyền sử dụng đất	11.791.563.609				11.791.563.609	
2135	Phần mềm máy vi tính	113.000.000				113.000.000	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>27.342.316.297</b>	<b>2.870.328.571</b>	<b>9.077.828.397</b>		<b>33.549.816.123</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		27.288.016.303	2.870.328.571	9.066.528.399		33.484.216.131
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		54.299.994		11.299.998		65.599.992
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>1.797.026.384</b>				<b>1.797.026.384</b>
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.797.026.384				1.797.026.384
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>17.099.562.759</b>		<b>27.942.269.556</b>	<b>19.626.769.494</b>	<b>25.415.062.821</b>	
2411	Mua sắm tài sản cố định	93.299.092		18.875.454.546	18.968.753.638		
2412	Xây dựng cơ bản	17.006.263.667		8.962.086.426	553.287.272	25.415.062.821	
2413	Sửa chữa lớn tài sản cố định			104.728.584	104.728.584		
<b>242</b>				<b>21.500.000</b>	<b>895.833</b>	<b>20.604.167</b>	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>351.243.729</b>		<b>120.908.584</b>	<b>152.862.549</b>	<b>319.289.764</b>	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn			16.180.000	4.045.000	12.135.000	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	351.243.729		104.728.584	148.817.549	307.154.764	



Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
244	Kí quỹ kí cược dài hạn			16.740.000		16.740.000	
331	Phải trả cho người bán	7.337.340.919		25.889.922.088	31.960.829.466	1.266.433.541	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	367.025.956	3.007.786.392	10.217.667.092	9.115.302.755		1.538.396.099
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		3.007.383.042	9.917.127.926	6.934.417.691		24.672.807
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	367.025.956			1.833.618.249		1.466.592.293
3335	Thuế thu nhập cá nhân		403.350	184.053.834	230.781.483		47.130.999
33372	Tiền thuê đất			103.485.332	103.485.332		
33382	Các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000		
334	Phải trả công nhân viên		9.685.929.534	36.970.687.044	31.755.058.662		4.470.301.152
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		7.401.222.512	24.482.856.163	20.632.826.637		3.551.192.986
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			544.322.560	544.322.560		
33441	Lương phải trả BP Quản lý		1.966.107.022	5.492.722.545	4.266.823.689		740.208.166
33442	Lương phải trả - Giám đốc		318.600.000	826.400.000	686.700.000		178.900.000
33443	Lương phải trả - KSVKC			25.200.000	25.200.000		
3348	Phải trả người lao động khác			5.599.185.776	5.599.185.776		
335	Chi phí phải trả			3.740.636	3.740.636		
336	Phải trả nội bộ			47.393.697.438	47.393.697.438		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			46.896.582.898	46.896.582.898		
3368	Phải trả nội bộ khác			497.114.540	497.114.540		
338	Phải trả, phải nộp khác		2.574.143.305	12.231.580.537	12.735.853.963		3.078.416.731
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		395.069.000				395.069.000
3382	Kinh phí công đoàn		7.080.189	673.546.232	675.925.822		9.459.779
3383	Bảo hiểm xã hội		5.388.527	5.020.562.342	5.021.703.308		6.529.493
3384	Bảo hiểm y tế		2.323.931	886.959.463	887.161.963		2.526.431
3385	Phải trả về cổ phần hoá			1.879.487.781	2.648.800.000		769.312.219
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		91.329	393.759.570	393.849.570		181.329
3387	Doanh thu chưa thực hiện		143.855.329	158.497.992	105.070.651		90.427.988
3388	Phải trả phải nộp khác		2.020.335.000	3.218.767.157	3.003.342.649		1.804.910.492
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5.326.477.840	6.668.504.484	4.766.000.000		3.423.973.356
3531	Quỹ khen thưởng		5.023.502.036	4.667.112.335	2.859.600.000		3.215.989.701
3532	Quỹ phúc lợi		171.923.304	1.896.272.149	1.906.400.000		182.051.155
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		131.052.500	105.120.000			25.932.500



Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>210.468.970.824</b>	<b>4.330.775.243</b>	<b>4.330.775.243</b>		<b>210.468.970.824</b>
4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu		210.468.970.824	4.330.775.243	4.330.775.243		210.468.970.824
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>2.695.476.298</b>		<b>3.020.262.682</b>		<b>5.715.738.980</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>14.208.962.279</b>	<b>14.675.597.022</b>	<b>23.889.751.865</b>	<b>27.828.043.579</b>	<b>10.631.443.930</b>	<b>15.036.370.387</b>
4211	Lợi nhuận năm trước		136.546.714				136.546.714
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích				330.088.029		330.088.029
42121	Lợi nhuận năm nay- Công Uch	14.208.962.279		14.707.785.456	18.285.303.805	10.631.443.930	
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		1.429.289.778		10.998.236		1.440.288.014
42123	Lợi nhuận năm nay - D-ch vụ		7.901.253.373	6.920.629.743	7.640.425.707		8.621.049.337
42124	Lợi nhuận năm nay - SX Gạch		46.560.110				46.560.110
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		1.368.059.395	75.267.500	362.287.900		1.655.079.795
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác, tài chUnh		3.793.887.652	2.186.069.166	1.198.939.902		2.806.758.388
<b>441</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản</b>		<b>330.799.455</b>				<b>330.799.455</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>46.808.117.950</b>	<b>46.808.117.950</b>		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			152.755.545	152.755.545		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Công ích			36.611.959.663	36.611.959.663		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ- HD dịch vụ			9.466.673.615	9.466.673.615		
5118	Doanh thu khác			576.729.127	576.729.127		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>865.951.740</b>	<b>865.951.740</b>		
<b>521</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>			<b>379.605.511</b>	<b>379.605.511</b>		
52123	Giảm giá dịch vụ			379.605.511	379.605.511		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</b>			<b>9.484.192.802</b>	<b>9.484.192.802</b>		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			8.417.938.852	8.417.938.852		
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			322.615.001	322.615.001		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			509.964.767	509.964.767		
62118	Chi ph? nguyên vật liệu ch?nh- DV Khác			233.674.182	233.674.182		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>30.150.924.632</b>	<b>30.150.924.632</b>		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			28.984.204.521	28.984.204.521		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp- Công trình			29.915.000	29.915.000		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			1.136.805.111	1.136.805.111		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>19.598.178.735</b>	<b>19.598.178.735</b>		
62711	Chi phí nhân viên phần xưởng - Công ích			4.438.682.400	4.438.682.400		




Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62713	Chi phí nhân viên phần xưởng - Dịch vụ			99.880.000	99.880.000		
62718				25.600.000	25.600.000		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			428.260.691	428.260.691		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ- Công ích			6.302.844.203	6.302.844.203		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			5.050.399.334	5.050.399.334		
62772	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công trình			4.415.400	4.415.400		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1.145.700.877	1.145.700.877		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			38.114.545	38.114.545		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			2.007.897.285	2.007.897.285		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			56.384.000	56.384.000		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>29.536.056.938</b>	<b>29.536.056.938</b>		
6321	Giá vốn - Công ích			27.105.780.086	27.105.780.086		
6322	Giá vốn - Công trình			141.757.309	141.757.309		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			1.998.810.816	1.998.810.816		
6328	Giá vốn - DV Khác			289.708.727	289.708.727		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>4.253.553.592</b>	<b>4.253.553.592</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.905.774.140	2.905.774.140		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			103.866.826	103.866.826		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			200.063.623	200.063.623		
6425	Thuế, phí và lệ phí			82.131.480	82.131.480		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			324.782.011	324.782.011		
6428	Chi phí bằng tiền khác			636.935.512	636.935.512		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>81.051.192</b>	<b>81.051.192</b>		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>297.591.784</b>	<b>297.591.784</b>		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>			<b>1.833.618.249</b>	<b>1.833.618.249</b>		
8211	Chi phí thuế thu nhập hiện hành			1.833.618.249	1.833.618.249		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>63.148.916.525</b>	<b>63.148.916.525</b>		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			50.989.657.090	50.989.657.090		
91112	Xác định kết quả hoạt động - Công trình			152.755.545	152.755.545		
91113	Xác định kết quả hoạt động- Dịch vụ			10.127.835.165	10.127.835.165		
91118	Xác định kết quả hoạt động- DV Khác			651.996.627	651.996.627		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			865.951.740	865.951.740		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			360.720.358	360.720.358		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>277.904.523.351</b>	<b>277.904.523.351</b>	<b>1.054.106.172.571</b>	<b>1.054.106.172.571</b>	<b>279.409.809.491</b>	<b>279.409.809.491</b>

An Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Võ Thị Ngọc Bích

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Trần Minh Tâm