

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

QUÝ 2 NĂM 2018

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		62.349.660.938	58.353.422.074
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.450.768.981	17.045.903.761
1. Tiền	111		10.450.768.981	5.014.170.427
2. Các khoản tương đương tiền	112			12.031.733.334
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		33.268.489.896	22.870.795.341
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		33.268.489.896	22.870.795.341
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.293.738.612	8.879.713.415
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7.263.868.480	8.020.034.298
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		341.357.872	31.540.322
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		2.145.313.283	1.429.496.330
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(481.165.435)	(601.357.535)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		24.364.412	
IV. Hàng tồn kho	140		8.137.536.972	7.975.543.062
1. Hàng tồn kho	141		8.137.536.972	7.975.543.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.199.126.477	1.581.466.495
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.090.592.603	1.581.466.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		108.533.874	
4. Giao dịch mua bán lại 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		473.985.804.798	472.485.759.389
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		460.961.767.103	448.392.896.005
1. TSCĐ hữu hình	221		460.777.063.357	448.152.203.925
- Nguyên giá	222		769.908.295.497	751.557.013.302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(309.131.232.140)	(303.404.809.377)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		184.703.746	240.692.080
- Nguyên giá	228		663.262.338	663.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(478.558.592)	(422.570.258)
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		6.231.622.732	19.223.225.112
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.231.622.732	19.223.225.112
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		6.792.414.963	4.869.638.272
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.792.414.963	4.869.638.272
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		536.335.465.736	530.839.181.463
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		339.567.054.189	335.762.984.683
I. Nợ ngắn hạn	310		262.249.925.883	258.445.856.377
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.079.070.458	11.108.545.029
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		507.408.915	470.511.446
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		815.569.308	1.254.334.234
4. Phải trả người lao động	314		6.056.892.012	6.418.775.184
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		195.934.441	627.789.302
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		240.739.062.911	226.208.112.580
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.069.322.542	8.138.645.084
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.786.665.296	4.219.143.518
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		77.317.128.306	77.317.128.306
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			

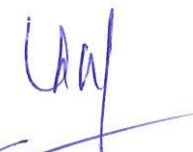
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		77.317.128.306	77.317.128.306
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		196.768.411.547	195.076.196.780
I. Vốn chủ sở hữu	410		196.768.411.547	195.076.196.780
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		204.008.930.000	204.008.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		204.008.930.000	204.008.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		(7.240.518.453)	(8.932.733.220)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A		(9.014.756.900)	(8.932.733.220)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.581.931.087	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
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		536.335.465.736	530.839.181.463

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Trần Thị Kim Oanh

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 2 NĂM 2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 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		31.504.537.854	22.459.151.101	58.287.244.828	41.882.399.628
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		31.504.537.854	22.459.151.101	58.287.244.828	41.882.399.628
4. Giá vốn hàng bán	11		21.328.014.763	15.371.652.157	39.482.041.495	28.804.957.421
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.176.523.091	7.087.498.944	18.805.203.333	13.077.442.207
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		666.727.578	235.150.493	770.324.735	413.493.147
7. Chi phí tài chính	22		1.148.159.760	1.259.251.863	2.301.812.701	2.522.776.512
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		6.262.659.518	5.170.326.941	11.160.266.497	8.842.818.534
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.173.704.011	2.354.529.411	4.537.263.852	4.462.890.227
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.258.727.380	(1.461.458.778)	1.576.185.018	(2.337.549.919)
11. Thu nhập khác	31		263.168.135	191.793.917	466.721.536	363.063.936
12. Chi phí khác	32		260.625.985	191.519.559	460.975.467	355.002.334
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.542.150	274.358	5.746.069	8.061.602
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.261.269.530	(1.461.184.420)	1.581.931.087	(2.329.488.317)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.261.269.530	(1.461.184.420)	1.581.931.087	(2.329.488.317)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hà Huy Hoàng



Trần Thị Kim Oanh



Vũ Ngọc Vinh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 2 NĂM 2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		59.185.791.563	42.156.007.072
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(25.343.071.969)	(16.893.972.668)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.285.478.939)	(17.344.470.828)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.332.942.614)	(2.555.127.625)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(215.615.871)	(500.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.334.161.023	9.532.052.525
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20.729.167.265)	(11.876.732.402)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.613.675.928	2.517.756.074
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(254.660.811)	(71.732.785)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	(7.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			844.816.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		115.172.645	287.434.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.139.488.166)	(6.239.482.075)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.069.322.542)	(4.069.322.542)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.069.322.542)	(4.069.322.542)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(6.595.134.780)	(7.791.048.543)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.045.903.761	25.634.499.386
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		10.450.768.981	17.843.450.843

Lập, ngày 20... tháng 7... năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Trần Thị Kim Oanh

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2018

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, cung cấp nước sạch; thiết kế, xây lắp hệ thống cấp nước
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến 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 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III/ CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành. Tuy nhiên do đặc thù kinh doanh Công ty áp dụng một cách có chọn lọc
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Báo cáo tài chính giữa niên độ này cùng áp dụng các chính sách chế độ kế toán như báo cáo tài chính năm trước không có sự thay đổi

V/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

(Trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI/ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Đơn vị tính:	VND
01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt tại quỹ	170.402.026	123.984.583
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.280.366.955	4.890.185.844
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		12.031.733.334
Cộng	10.450.768.981	17.045.903.761
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	33.268.489.896	22.870.795.341
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	7.263.868.480	8.020.034.298
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn		1.429.496.330

05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý	Đầu năm
	24.364.412	
06- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
07- Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	7.923.389.022	7.747.226.577
- Công cụ, dụng cụ;	53.514.609	56.124.563
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	113.233.108	133.886.322
- Thành phẩm;	47.400.233	38.305.600
Cộng	8.137.536.972	7.975.543.062

08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
Các công trình đầu tư xây dựng Kỳ Anh		15.240.316.719
Dịch chuyển tuyến ống nâng cấp đô thị QL 1A		2.456.154.803
HTCN xã Thạch Hương - Thạch Hà	4.350.879.284	-
Các công trình khác	1.880.743.448	1.526.753.590
Cộng	6.231.622.732	19.223.225.112

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Xem chi tiết phụ lục 1

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm		439.000.000	224.262.338	663.262.338
- Mua trong năm				0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				0
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		439.000.000	224.262.338	663.262.338
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		324.144.005	98.426.253	422.570.258
- Khấu hao trong năm		33.562.098	22.426.236	55.988.334
- Tăng khác(nhận bàn giao Kỳ Anh)				0
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		357.706.103	120.852.489	478.558.592
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		114.855.995	125.836.085	240.692.080
- Tại ngày cuối quý		81.293.897	103.409.849	184.703.746

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

13- Chi phí trả trước

Dài hạn

Cuối quý
6.792.414.963

Đầu năm
4.869.638.272

14- Tài sản khác				
- Ngắn hạn		Cuối quý		Đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ		1.090.592.603		1.581.466.495
15- Vay và nợ thuê tài chính		Cuối quý		Đầu năm
- Vay Ngắn hạn		4.069.322.542		8.138.645.084
- Vay dài hạn		77.317.128.306		77.317.128.306
Cộng		81.386.450.848		85.455.773.390
16- Phải trả người bán		Cuối quý		Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		8.079.070.458		11.108.545.029
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	271.003.209	968.202.771	1.347.739.854	-108.533.874
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	191.577.451	24.038.420	215.615.871	0
- Thuế thu nhập cá nhân	43.468.253	27.100.448	43.468.253	27.100.448
- Thuế tài Nguyên	24.537.258	132.520.900	130.488.358	26.569.800
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		25.850.884	25.850.884	0
- các loại thuế khác		12.000.000	12.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	723.748.063	3.787.957.579	3.749.806.582	761.899.060
Cộng	1.254.334.234	4.977.671.002	5.524.969.802	707.035.434
18- Chi phí phải trả		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn		195.934.441		627.789.302
19- Phải trả khác		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn		124.951.151		135.026.965
- Bảo hiểm xã hội		171.085		68.322.527
- Phải trả Tài khoản tạm thu của Thanh tra tỉnh Hà		-		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		384.700.000		264.460.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		240.201.109.431		225.740.303.088
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		35.825.744.000		30.526.407.000
+ Giá trị tạm nhận vốn bàn giao CN Kỳ Anh (Chưa ghi tăng vốn điều lệ)		203.679.795.681		194.679.821.226
+ Phải trả khác		695.569.750		534.074.862
Cộng		240.710.931.667		226.208.112.580
20- Doanh thu chưa thực hiện				
21- Trái phiếu phát hành				
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả				
23- Dự phòng phải trả				
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				

25- **Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
Số dư đầu năm trước	204.008.930.000	(8.157.530.742)		195.851.399.258
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước		766.309.802		766.309.802
- Tăng khác (cộng)				
- Tăng khác				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước		775.202.478		775.202.478
- Giảm khác (cộng)				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
Số dư đầu năm nay	204.008.930.000	(8.822.449.540)		195.186.480.460
- Tăng vốn trong năm nay				
- Lãi trong năm nay		1.581.931.087		1.581.931.087
- Tăng khác (cộng)				
- Tăng khác				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay				0
- Phân phối lợi nhuận				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm nay	204.008.930.000	(7.240.518.453)		196.768.411.547

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	195.369.930.000	195.369.930.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	8.639.000.000	8.639.000.000
Cộng	204.008.930.000	204.008.930.000

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	204.008.930.000	204.008.930.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	204.008.930.000	204.008.930.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.400.893	20.400.893
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu phổ thông	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu phổ thông	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000VNĐ/ cổ phiếu

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27- Chênh lệch tỷ giá

28- Nguồn kinh phí

29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- Tài sản nhận giữ hộ quản lý và sử dụng: Bao gồm các tài sản của Hồ chứa nước Bộc Nguyên giao cho công ty quản lý sử dụng do Hồ chứa nước Bộc Nguyên đang sửa chữa, cải tạo nên chưa đưa vào đánh giá xác định

Nguyên giá	8.354.974.962
Giá trị còn lại	4.095.588.314

- Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý không tính vào giá trị doanh nghiệp khi CPH

Tài sản không cần dùng

Nguyên giá	4.810.802.770
Giá trị còn lại	2.954.286.703

Tài sản chờ thanh lý

Nguyên giá	4.909.938.016
Giá trị còn lại	497.082.688

Trong đó: Tài sản còn hiện vật: Nguyên giá là 646.056.728 đồng, giá trị còn lại là 100.534.343 đồng; Tài sản không còn hiện vật do phải tháo dỡ, cải tạo, nâng cấp, lũ cuốn và bị chôn lấp...Nguyên giá 4.263.881.288 đồng, giá trị còn lại 396.548.344 đồng

VII/ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.504.537.854	22.459.151.101
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	21.328.014.763	15.371.652.157
4- Doanh thu hoạt động tài chính	666.727.578	235.150.493
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		

5- Chi phí tài chính	1.148.159.760	1.259.251.863
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	263.168.135	191.793.917
7- Chi phí khác	260.625.985	191.519.559
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	8.436.363.529	7.524.856.352
Chi phí bán hàng	6.262.659.518	5.170.326.941
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.173.704.011	2.354.529.411
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII/ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 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
(Ký, họ tên)



Hà Huy Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Oanh

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

Phụ lục 1: 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	134.269.350.607	46.532.914.635	569.657.684.895	1.097.063.165		751.557.013.302
- Mua trong năm	2.278.702.162	298.742.415	15.795.837.618			18.373.282.195
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Tăng nhận bàn giao CN Kỳ Anh (chưa tăng vốn)						0
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Chuyển loại TS do hạch toán sai)			22.000.000			22.000.000
Số dư cuối quý	136.548.052.769	46.831.657.050	585.431.522.513	1.097.063.165		769.908.295.497
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	77.482.702.361	31.106.858.527	194.306.319.087	508.929.402		303.404.809.377
- Khấu hao trong năm	2.998.157.945	1.298.330.455	8.126.288.243	100.533.842		12.523.310.485
- Tăng khác						
- Tăng nhận bàn giao CN Kỳ Anh						0
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Giảm giá trị CN Kỳ Anh)	152.660.883		6.644.226.839			
Số dư cuối quý	80.328.199.423	32.405.188.982	195.788.380.491	609.463.244		309.131.232.140
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	56.786.648.246	15.426.056.108	375.351.365.808	588.133.763		448.152.203.925
- Tại ngày cuối quý	56.219.853.346	14.426.468.068	389.643.142.022	487.599.921		460.777.063.357

- Giá trị TSCĐ hình thành sau khi đầu tư (DA 2) dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm ngày 30/06/2018: Nguyên giá 139.803.385.986 đồng, giá trị còn lại: 115.670.220.396 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng