

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 2 NĂM 2017

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017

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		42.942.225.705	45.496.295.263
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.843.450.843	25.634.499.386
1. Tiền	111		7.239.518.617	5.967.987.656
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.603.932.226	19.666.511.730
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.584.821.989	3.046.750.000
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		9.584.821.989	3.046.750.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.415.150.757	12.075.844.808
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.648.799.785	11.365.326.469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		187.640.322	124.029.422
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		1.059.876.085	1.067.654.352
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(481.165.435)	(481.165.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.013.974.780	4.429.391.565
1. Hàng tồn kho	141		5.013.974.780	4.429.391.565
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		84.827.336	309.809.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			309.809.504
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		84.827.336	
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		284.994.651.525	293.284.039.909
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		278.369.477.029	287.701.587.575
1. TSCĐ hữu hình	221		278.125.408.383	287.404.892.695
- Nguyên giá	222		533.969.841.103	532.978.324.841
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(255.844.432.720)	(245.573.432.146)

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		244.068.646	296.694.880
- Nguyên giá	228		526.262.338	526.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(282.193.692)	(229.567.458)
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		3.037.242.032	1.426.012.284
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.037.242.032	1.426.012.284
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		3.587.932.464	4.156.440.050
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.587.932.464	4.156.440.050
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		327.936.877.230	338.780.335.172
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		134.373.020.483	142.928.935.914
I. Nợ ngắn hạn	310		48.917.247.093	57.473.162.524
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.780.829.477	12.920.352.028
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		581.848.745	189.266.492
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		820.077.705	878.522.631
4. Phải trả người lao động	314		5.225.575.572	6.524.960.832
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		602.010.856	458.914.045
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		27.715.477.362	23.745.873.199
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		3.122.104.834	4.616.628.213
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		85.455.773.390	85.455.773.390
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		85.455.773.390	85.455.773.390
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		193.563.856.747	195.851.399.258
I. Vốn chủ sở hữu	410		193.563.856.747	195.851.399.258
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		(10.445.073.253)	(8.157.530.742)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A		(8.157.530.742)	(8.157.530.742)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(2.287.542.511)	
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		327.936.877.230	338.780.335.172

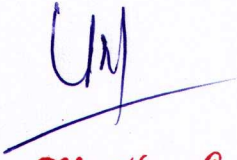
Lập, ngày 19... tháng 7... năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Hà Huy Hoàng


Trần Thị Kim Anh


Võ Ngọc Vinh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 2 NĂM 2017

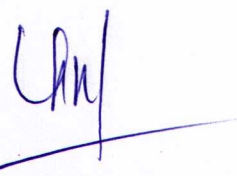
Đơn vị tính: VND

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		23.102.012.501	22.134.981.443	42.525.261.028	45.573.313.592
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		23.102.012.501	22.134.981.443	42.525.261.028	45.573.313.592
4. Giá vốn hàng bán	11		15.955.283.376	14.987.418.640	29.388.588.640	30.596.601.210
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.146.729.125	7.147.562.803	13.136.672.388	14.976.712.382
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		235.150.493	286.450.342	413.493.147	462.267.099
7. Chi phí tài chính	22		1.259.251.863	1.370.344.367	2.522.776.512	2.759.000.685
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		5.187.611.316	3.948.068.757	8.860.102.909	7.665.977.924
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.354.529.411	2.068.624.307	4.462.890.227	3.823.241.780
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(1.419.512.972)	46.975.714	(2.295.604.113)	1.190.759.092
11. Thu nhập khác	31		190.401.905	181.836.787	361.671.924	368.657.178
12. Chi phí khác	32		190.127.547	178.397.456	353.610.322	354.315.659
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		274.358	3.439.331	8.061.602	14.341.519
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1.419.238.614)	50.415.045	(2.287.542.511)	1.205.100.611
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		(1.419.238.614)	50.415.045	(2.287.542.511)	1.205.100.611
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

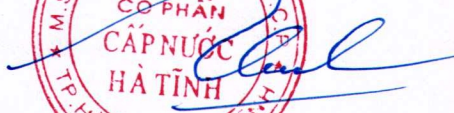

Hà Huy Hoàng

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Trần Thị Kim Anh

Lập, ngày 13 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 2 NĂM 2017**

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		42.156.007.072	39.753.351.286
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(16.893.972.668)	(18.387.740.166)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.344.470.828)	(15.156.973.560)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.555.127.625)	(2.792.572.596)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(500.000.000)	(1.761.026.832)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.532.052.525	10.193.393.952
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.876.732.402)	(10.199.194.945)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.517.756.074	1.649.237.139
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		(71.732.785)	(98.109.517)
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		(7.300.000.000)	(3.079.724.742)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		844.816.200	3.242.446.120
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		287.434.510	415.484.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.239.482.075)	480.095.969
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		(7.791.048.543)	(1.939.989.434)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.634.499.386	33.142.055.985
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		17.843.450.843	31.202.066.551

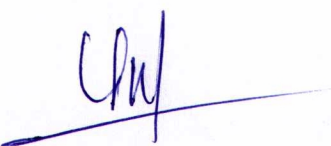
Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Hà Huy Hoàng


Trần Thị Kim Oanh


Võ Ngọc Vinh

Đơn vị báo cáo: Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh
Địa chỉ : KP3 - Đại Nài - TP Hà Tĩnh

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2017

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 (áp dụng 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	367,063,202	404,871,590
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6,872,455,415	5,563,116,066
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	10,603,932,226	19,666,511,730
Cộng	17,843,450,843	25,634,499,386
02- Các khoản đầu tư tài chính		
	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	9,584,821,989	3,046,750,000
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	9,648,799,785	11,365,326,469
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	1,059,876,085	1,067,654,352

05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý	Đầu năm
06- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
07- Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	4,715,991,014	4,294,848,052
- Công cụ, dụng cụ;	47,453,965	46,035,783
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	183,093,189	75,000,000
- Thành phẩm;	67,436,612	13,507,730
Cộng	5,013,974,780	4,429,391,565
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
Dự án LĐ tuyến ống Xã Thạch Lâm	642,146,506	-
Dịch chuyển tuyến ống nâng cấp đô thị QL 1A	1,816,848,466	625,710,997
Công trình Đông Hà 1, 2 xã Thạch Long	-	363,799,881
Các công trình khác	578,247,060	436,501,406
Cộng	3,037,242,032	1,426,012,284
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		302,000,000	224,262,338	526,262,338
- 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 quý		302,000,000	224,262,338	526,262,338
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		175,993,677	53,573,781	229,567,458
- Khấu hao trong năm		30,199,998	22,426,236	52,626,234
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		206,193,675	76,000,017	282,193,692
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		126,006,323	170,688,557	296,694,880
- Tại ngày cuối quý		95,806,325	148,262,321	244,068,646

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	Đầu năm
3,587,932,464	4,156,440,050

14- Tài sản khác				
- Ngắn hạn		Cuối quý		Đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ		-		309,809,504
15- Vay và nợ thuế tài chính				
		Cuối quý		Đầu năm
- Vay Ngắn hạn		4,069,322,542		8,138,645,084
- Vay dài hạn		85,455,773,390		85,455,773,390
Cộng		89,525,095,932		93,594,418,474
16- Phải trả người bán				
		Cuối quý		Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		6,780,829,477		12,920,352,028
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	6,973,091	833,834,342	574,833,530	265,973,903
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	415,172,664		500,000,000	-84,827,336
- Thuế thu nhập cá nhân	36,538,382		36,538,382	-
- Thuế tài Nguyên	13,090,860	50,064,606	53,816,886	9,338,580
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		8,603,112	8,513,112	90,000
- các loại thuế khác		11,000,000	11,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	406,747,634	2,917,340,425	2,779,412,837	544,675,222
Cộng	878,522,631	3,820,842,485	3,964,114,747	735,250,369
Ghi chú: trên bảng cân đối kế toán mã số 150 phải thu của nhà nước là 84.827.336 đồng; Mã số 313 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 820.077.705				
18- Chi phí phải trả				
		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn		602,010,856		458,914,045
19- Phải trả khác				
		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn;		185,701,164		22,658,809
- Phải trả Tài khoản tạm thu của Thanh tra tỉnh Hà		-		250,729,182
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		236,340,000		181,380,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		27,293,436,198		23,291,105,208
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ		27.226.407.000		23,226,407,000
+ Phải trả khác		67,029,198		64,698,208
Cộng		27,715,477,362		23,564,250,275
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	(3,252,986,986)		200,755,943,014
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước		1,958,003,089		1,958,003,089
- Tăng khác (cộng)				
- Tăng khác				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước		5,019,876,266		5,019,876,266
- Giảm khác (cộng)				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
Số dư đầu năm nay	204,008,930,000	(8,157,530,742)		195,851,399,258
- Tăng vốn trong năm nay				
- Lãi trong năm nay		408,716,794		408,716,794
- Tăng khác (cộng)				
- Tăng khác				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay		2,696,259,305		2,696,259,305
- Giảm khác (cộng)				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm nay	204,008,930,000	(10,445,073,253)		193,563,856,747

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 4,810,802,770

Nguyên giá 2,954,286,703

Giá trị còn lại

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	23,102,012,501	22,134,981,443
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	15,955,283,376	14,987,418,640
4- Doanh thu hoạt động tài chính	235,150,493	286,450,342
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		

5- Chi phí tài chính	1,259,251,863	1,370,344,367
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	190,401,905	181,836,787
7- Chi phí khác	190,127,547	178,397,456
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	7,542,140,727	6,016,693,064
Chi phí bán hàng	5,187,611,316	3,948,068,757
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,354,529,411	2,068,624,307
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

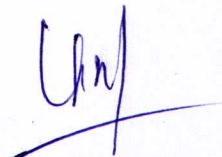
IX/ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 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)

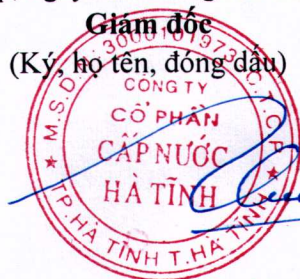

Hà Huy Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Kim Oanh

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2017

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	122,501,988,893	42,837,440,231	367,164,355,281	474,540,436		532,978,324,841
- Mua trong năm		98,590,909				98,590,909
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành			892,925,353			892,925,353
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	122,501,988,893	42,936,031,140	368,057,280,634	474,540,436		533,969,841,103
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	66,338,394,924	26,732,548,430	152,267,018,316	235,470,476		245,573,432,146
- Khấu hao trong năm	2,871,491,758	1,166,802,312	6,193,096,031	39,610,473		10,271,000,574
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	69,209,886,682	27,899,350,742	158,460,114,347	275,080,949		255,844,432,720
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	56,163,593,969	16,104,891,801	214,897,336,965	239,069,960		287,404,892,695
- Tại ngày cuối quý	53,292,102,211	15,036,680,398	209,597,166,287	199,459,487		278,125,408,383

- Giá trị TSCĐ hình thành sau khi đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm ngày 30/06/2017: Nguyên giá 139.803.385.986 đồng, giá trị còn lại: 120.604.405.907 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng