

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 4 NĂM 2017

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 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		58.351.646.011	45.496.295.263
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.020.803.427	25.634.499.386
1. Tiền	111		5.013.803.427	5.967.987.656
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.007.000.000	19.666.511.730
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.870.795.341	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		22.870.795.341	3.046.750.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.901.900.645	12.075.844.808
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.020.034.298	11.365.326.469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31.540.322	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		1.451.683.560	1.067.654.352
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(601.357.535)	(481.165.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		7.976.680.103	4.429.391.565
1. Hàng tồn kho	141		7.976.680.103	4.429.391.565
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.581.466.495	309.809.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.581.466.495	309.809.504
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
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		472.511.212.220	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		448.392.896.005	287.701.587.575
1. TSCĐ hữu hình	221		448.152.203.925	287.404.892.695
- Nguyên giá	222		751.557.013.302	532.978.324.841
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(303.404.809.377)	(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		240.692.080	296.694.880
- Nguyên giá	228		663.262.338	526.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(422.570.258)	(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		19.223.225.112	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		19.223.225.112	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		4.895.091.103	4.156.440.050
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.895.091.103	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		530.862.858.231	338.780.335.172
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		335.689.904.728	142.928.935.914
I. Nợ ngắn hạn	310		258.372.776.422	57.473.162.524
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.041.041.029	12.920.352.028
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		470.511.446	189.266.492
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.249.762.475	878.522.631
4. Phải trả người lao động	314		6.418.775.184	6.524.960.832
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		627.789.302	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		226.208.112.580	23.745.873.199
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.138.645.084	8.138.645.084
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.218.139.322	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		77.317.128.306	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		77.317.128.306	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		195.172.953.503	195.851.399.258
I. Vốn chủ sở hữu	410		195.172.953.503	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		(8.835.976.497)	(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		(678.445.755)	
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		530.862.858.231	338.780.335.172

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

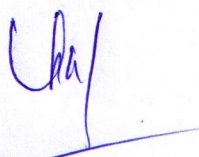
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 14.. tháng 01.. năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Hà Huy Hoàng


Trần Thị Kim Oanh

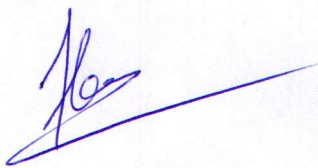

Võ Ngọc Vinh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 4 NĂM 2017

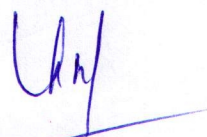
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 4		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		26.780.671.680	18.581.058.562	94.343.861.495	88.073.534.933
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		91.821.245	768.010.000	251.528.518	768.010.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		26.688.850.435	17.813.048.562	94.092.332.977	87.305.524.933
4. Giá vốn hàng bán	11		18.169.546.954	15.724.379.367	62.784.409.802	60.944.497.912
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.519.303.481	2.088.669.195	31.307.923.175	26.361.027.021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		631.930.349	435.822.444	1.142.987.177	1.147.982.634
7. Chi phí tài chính	22		1.216.523.973	1.328.837.276	4.974.746.809	5.435.597.588
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		4.781.689.548	3.962.386.798	18.449.264.181	17.010.818.921
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.179.780.494	2.139.562.169	8.762.668.510	8.172.698.288
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		973.239.815	(4.906.294.604)	264.230.852	(3.110.105.142)
11. Thu nhập khác	31		231.128.380	809.617.960	817.637.170	1.386.587.201
12. Chi phí khác	32		226.375.341	289.423.554	803.681.769	848.854.464
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.753.039	520.194.406	13.955.401	537.732.737
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		977.992.854	(4.386.100.198)	278.186.253	(2.572.372.405)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		191.326.402	489.500.772	191.326.402	489.500.772
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		786.666.452	(4.875.600.970)	86.859.851	(3.061.873.177)
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

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Trần Thị Kim Oanh

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018
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 4 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		96.074.539.281	82.849.814.864
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(35.328.888.034)	(38.791.352.359)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(34.638.749.699)	(32.102.867.588)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.012.591.508)	(5.473.442.289)
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		50.309.583.594	21.132.052.333
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(51.975.549.069)	(25.716.819.335)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.928.344.565	136.358.794
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		(324.809.893)	(676.005.288)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			(15.639.763)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28.800.000.000)	(4.379.724.742)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9.140.461.589	4.667.436.127
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		580.952.864	898.663.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.403.395.440)	494.729.691
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		(8.138.645.084)	(8.138.645.084)
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		(8.138.645.084)	(8.138.645.084)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8.613.695.959)	(7.507.556.599)
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		17.020.803.427	25.634.499.386

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018



Hà Huy Hoàng

Trần Thị Kim Anh

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 4 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
Tháng 12/2017 Công ty tiếp nhận bàn giao Trung tâm cấp nước khu kinh tế Hà Tĩnh thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh theo quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

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	123,617,583	404,871,590
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4,890,185,844	5,563,116,066
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	12,007,000,000	19,666,511,730
Cộng	17,020,803,427	25,634,499,386
02- Các khoản đầu tư tài chính		
	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	22,870,795,341	3,046,750,000
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	8,020,034,298	11,365,326,469
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm

Ngắn hạn	1,451,683,560	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;	7,748,363,618	4,294,848,052
- Công cụ, dụng cụ;	56,124,563	46,035,783
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	133,886,322	75,000,000
- Thành phẩm;	38,305,600	13,507,730
Cộng	7,976,680,103	4,429,391,565
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	625,710,997
Công trình Đông Hà 1, 2 xã Thạch Long	-	363,799,881
Các công trình khác	1,526,753,590	436,501,406
Cộng	19,223,225,112	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			60,000,000	60,000,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			77,000,000	77,000,000
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		302,000,000	361,262,338	663,262,338
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		175,993,677	53,573,781	229,567,458
- Khấu hao trong năm		72,399,996	44,852,472	117,252,468
- Tăng khác(nhận bàn giao Kỳ Anh)		75,750,332		75,750,332
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		324,144,005	98,426,253	422,570,258
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		126,006,323	170,688,557	296,694,880
- Tại ngày cuối quý		-22,144,005	262,836,085	240,692,080

- 11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

13- Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm		
Dài hạn	4,895,091,103	4,156,440,050		
14- Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm		
- Ngắn hạn	-	309,809,504		
Thuế GTGT được khấu trừ	-			
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý	Đầu năm		
- Vay Ngắn hạn	8,138,645,084	8,138,645,084		
- Vay dài hạn	77,317,128,306	85,455,773,390		
Cộng	85,455,773,390	93,594,418,474		
16- Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm		
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	11,041,041,029	12,920,352,028		
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Đầu năm	cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	6,973,091	2,334,091,204	2,070,061,086	271,003,209
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	415,172,664	187,961,749	411,808,011	191,326,402
- Thuế thu nhập cá nhân	36,538,382	43,652,253	36,538,382	43,652,253
- Thuế tài Nguyên	13,090,860	118,323,180	110,892,492	20,521,548
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		20,202,851	20,202,851	0
- các loại thuế khác		11,000,000	11,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	406,747,634	6,586,744,953	6,326,623,250	666,869,337
Cộng	878,522,631	9,301,976,190	8,987,126,072	1,193,372,749
18- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm		
Ngắn hạn	627,789,302	458,914,045		
19- Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm		
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn	135,026,965	22,658,809		
- Bảo hiểm xã hội	68,322,527			
- Phải trả Tài khoản tạm thu của Thanh tra tỉnh Hà	-	250,729,182		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	264,460,000	181,380,000		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	225,740,303,088	23,291,105,208		
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	30,526,407,000	23,226,407,000		
+ Giá trị tạm nhận vốn bàn giao CN Kỳ Anh (Chưa ghi tăng vốn điều lệ)	194,667,821,226			
+ Phải trả khác	546,074,862	64,698,208		
Cộng	226,208,112,580	23,745,873,199		
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		765,305,606		765,305,606
- Tăng khác (cộng)				
- Tăng khác				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay		678,445,755		678,445,755
- Phân phối lợi nhuận		765,305,606		
- Giảm khác				
- Giảm khác				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm nay	204,008,930,000	(8,835,976,497)		195,172,953,503

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	26,780,671,680	23,919,162,779
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	91,821,245	
3- Giá vốn hàng bán	18,169,546,954	14,623,517,335

4- Doanh thu hoạt động tài chính	631,930,349	249,893,091
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
5- Chi phí tài chính	1,216,523,973	1,347,759,627
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	231,128,380	208,312,063
7- Chi phí khác	226,375,341	205,115,251
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6,961,470,042	7,592,348,538
Chi phí bán hàng	4,781,689,548	5,382,454,199
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,179,780,494	2,209,894,339
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

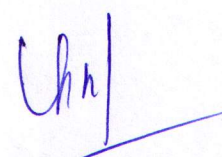
IX/ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 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 Anh

Lập, ngày 14...tháng 01...năm 2018

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh