

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

MST : 4300326264

Đ/c : 17 Phan Chu Trinh-P.Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Tỉnh Quảng Ngãi

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2/2018

Báo cáo gồm: - Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Quảng Ngãi, tháng 07 năm 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		187.838.158.923	181.534.890.962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.635.106.465	32.130.911.960
1. Tiền	111		535.106.465	2.130.911.960
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.100.000.000	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		122.500.000.000	112.500.000.000
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		122.500.000.000	112.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.005.141.247	17.211.623.605
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.273.982.544	15.645.925.491
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		12.938.404.385	1.180.218.485
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		5.331.688.996	2.924.414.307
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.540.574.631)	(2.540.574.631)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.639.953	1.639.953
IV. Hàng tồn kho	140		23.211.082.352	18.503.103.570
1. Hàng tồn kho	141		23.211.082.352	18.503.103.570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.486.828.859	1.189.251.827
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.604.603	23.088.503
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.227.240.070	1.091.959.324
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		248.984.186	74.204.000
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+240+250+260)	200		112.688.674.869	110.600.409.542
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		798.638.560	798.638.560
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các 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		798.638.560	798.638.560
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		55.813.216.491	59.524.655.948
1. TSCĐ hữu hình	221		55.666.225.017	59.345.601.746
- Nguyên giá	222		131.844.007.837	131.509.969.257
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(76.177.782.820)	(72.164.367.511)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		146.991.474	179.054.202
- Nguyên giá	228		466.245.455	466.245.455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(319.253.981)	(287.191.253)
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		40.415.223.962	35.556.431.893

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40.415.223.962	35.556.431.893
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.000.000.000	3.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		12.661.595.856	11.720.683.141
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.661.595.856	11.720.683.141
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		300.526.833.792	292.135.300.504
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		80.253.509.983	77.901.573.331
I. Nợ ngắn hạn	310		42.345.459.410	49.720.591.932
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.566.664.959	18.227.506.697
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.080.854.710	1.349.807.710
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.774.520.305	1.862.081.641
4. Phải trả người lao động	314		1.056.013.063	3.481.190.193
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		561.827.161	288.488.650
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		193.597.179	317.137.910
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		34.954.159.236	24.119.549.411
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		157.822.797	74.829.720
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		37.908.050.573	28.180.981.399
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		1.367.585.799	1.422.289.339
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	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		36.540.464.774	26.758.692.060
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		220.273.323.809	214.233.727.173
I. Vốn chủ sở hữu	410		220.039.609.313	214.172.494.520
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.651.406	14.651.406
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		10.134.518.727	9.679.042.342
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		9.890.439.180	4.478.800.772

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		3.187.566.734	4.036.924
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6.702.872.446	4.474.763.848
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		233.714.496	61.232.653
1. Nguồn kinh phí	431		233.714.496	61.232.653
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		300.526.833.792	292.135.300.504

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Handwritten signature]

Phạm Đình Tùng



[Handwritten signature]

Đặng Ngọc Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý			Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý II/2018	Quý II/2017	Quý II/2018	Quý II/2017	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		26.945.623.390	26.209.585.188	26.945.623.390	26.209.585.188	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		26.945.623.390	26.209.585.188	26.945.623.390	26.209.585.188	
4. Giá vốn hàng bán	11		18.747.886.697	18.272.152.578	18.747.886.697	18.272.152.578	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		8.197.736.693	7.937.432.610	8.197.736.693	7.937.432.610	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4.227.324.028	4.727.916		4.727.916	
7. Chi phí tài chính	22		1.107.100.537	1.430.098.393	1.107.100.537	1.430.098.393	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.107.100.537	1.430.098.393	1.107.100.537	1.430.098.393	
8. Chi phí bán hàng	25		1.238.114.622	931.625.549	1.238.114.622	931.625.549	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.255.450.786	1.592.381.057	2.255.450.786	1.592.381.057	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		7.824.394.776	3.988.055.527	7.824.394.776	3.988.055.527	
11. Thu nhập khác	31						
12. Chi phí khác	32		124.167.675	1.180.422	124.167.675	1.180.422	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(124.167.675)	(1.180.422)	(124.167.675)	(1.180.422)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.700.227.101	3.986.875.105	7.700.227.101	3.986.875.105	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		993.317.731	806.417.353	993.317.731	806.417.353	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.706.909.370	3.180.457.752	6.706.909.370	3.180.457.752	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70						
19. Lãi số giảm trên cổ phiếu (*)	71						

Lập, ngày... tháng... năm...

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM BÌNH TÙNG

NGUYỄN NGỌC ANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.700.227.101	3.986.875.105
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4.045.478.037	4.202.876.900
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.227.324.028)	(4.727.916)
- Chi phí lãi vay	06		1.107.100.537	1.430.098.393
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.625.481.647	9.615.122.482
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7.921.963.686)	2.872.135.333
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.707.978.782)	(2.631.430.049)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(18.505.388.818)	(2.794.462.047)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(928.428.815)	(1.340.337.800)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.161.315.810)	(1.484.801.833)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.153.251.843)	(615.283.063)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			3.646.560
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(786.701.500)	(1.270.550.560)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(26.539.547.607)	2.354.039.023
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		(1.147.976.657)	
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)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		535.748.196	4.727.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.612.228.461)	4.727.916

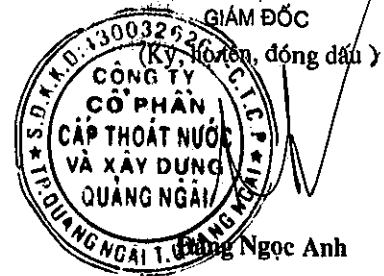
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		32.871.491.839	7.572.742.564
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.400.874.170)	(21.184.255.709)
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		13.470.617.669	(13.611.513.145)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(23.681.158.399)	(11.252.746.206)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32.130.911.960	513.559.691
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		8.449.753.561	(10.739.186.515)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Đình Tùng

Lập, ngày tháng năm



10
01
0
TH
X
UA
/N

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý II/Năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động

1. *Khái quát chung*

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi) theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4300326264 ngày 24/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 2 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27/10 /2017.

2. *Lĩnh vực kinh doanh chính: Cung cấp nước sạch, xây lắp và kinh doanh thương mại.*

a. *Ngành nghề kinh doanh*

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước;
- Thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước;
- Thi công lắp đặt hệ thống điện 22/15 KV cho công trình cấp nước;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
- Kinh doanh thiết bị lắp đặt hệ thống công trình cấp thoát nước;
- Thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật(cấp thoát nước).

b. *Cấu trúc doanh nghiệp*

Công ty hiện có 1 công ty con là Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất.

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

Kỳ kế toán quý của Công ty bắt đầu từ ngày 01/ 01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

4.1 *Tiền và các khoản tương đương tiền*

Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

4.2 *Vốn chủ sở hữu*

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành với mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến phát hành cổ phiếu; Chênh lệch giữa giá tái phát hành với giá trị sổ sách, chi phí trực tiếp liên quan đến tái phát hành cổ phiếu quỹ; Cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đến hạn.

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho cổ đông theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ tức trả cho cổ đông không vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và có cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính : VND

	Cuối quý		Đầu năm	
1. Tiền mặt				
- Tiền mặt	6.905.035		14.391.747	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	528.201.430		2.116.520.213	
Cộng	535.106.465		2.130.911.960	
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý		Đầu năm	
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ phiếu;				
- Tổng giá trị trái phiếu;				
- Các khoản đầu tư khác;				
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
+ Về giá trị	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	135.600.000.000		142.500.000.000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)				
- Đầu tư vào công ty con	3.000.000.000		3.000.000.000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;				
- Đầu tư vào đơn vị khác;				
3. Phải thu của khách hàng	Cuối quý		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	9.193.127.834		14.296.117.781	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	5.465.132.777		5.192.198.389	
Phải thu tiền nước TP	5.465.132.777		5.192.198.389	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	5.808.849.767		10.453.727.102	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)				
4. Phải thu khác	Cuối quý		Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	(1.056.013.063)		(3.481.190.193)	
- Ký cược, ký quỹ;	514.901.889		514.901.889	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác	787.281.500		737.690.000	
Cộng	246.170.326		(2.228.598.304)	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác	98.638.560		98.638.560	
Cộng	98.638.560		98.638.560	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý		Đầu năm	
a) Tiền;	(3.904.303)		(3.904.303)	
b) Hàng tồn kho	5.544.256		5.544.256	
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				
6. Nợ xấu				
- 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;

Cộng		
7. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	13.339.560.250	11.229.898.477
- Công cụ, dụng cụ;	88.261.943	74.491.535
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	9.783.260.159	7.198.713.558
- Thành phẩm;		
- Hàng gửi đi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
8. Tài sản dở dang dài hạn		
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
- Mua sắm;		
- XDCB;	37.739.818.196	33.136.786.115
- Sửa chữa.	2.675.405.766	2.419.645.778
Cộng	40.415.223.962	35.556.431.893
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB		

9. Tàng, giám tài sản cố định hữu hình:

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dùng cụ quản lý	Cây trồng, vật nuôi	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	24.126.529.803	7.985.598.747	99.326.340.707	71.500.000			131.509.969.257
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	24.126.529.803	8.319.637.327	99.326.340.707	71.500.000			131.844.007.837
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	13.061.671.051	7.283.690.436	51.760.626.641	58.379.381			72.164.367.511
- Khấu hao trong năm	802.872.481	208.774.488	2.998.461.523	3.306.816			4.013.415.308
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	13.864.543.532	7.492.464.925	54.759.088.165	61.686.197			76.177.782.819
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	11.064.858.751	701.908.310	47.565.714.065	13.120.619			59.345.601.745
- Tại ngày cuối quý	10.261.986.270	827.172.402	44.567.252.541	9.813.803			55.666.225.017

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:								
Nguyên giá								
Số dư đầu năm						466.245.455		466.245.455
- 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						466.245.455		466.245.455
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm						287.191.253		287.191.253
- Khấu hao trong năm						32.062.728		32.062.728
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý						319.253.981		319.253.981
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm						179.054.202		179.054.202
- Tại ngày cuối quý						146.991.474		146.991.474

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối quý							

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

13. Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	10.604.603	23.088.503
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm	4.000.133.125	4.000.133.125
- Các khoản khác	8.661.462.731	7.720.550.016
Cộng	12.672.200.459	11.743.771.644
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ	1.227.240.070	1.091.959.324
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
b) Dài hạn		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối quý	Trong năm	Giảm	Đầu năm
	Giá trị	Tăng	Giảm	
	24.119.549.411	29.706.536.671	18.871.926.846	24.119.549.411
	16.530.184.919	13.338.403.100	528.947.324	16.530.184.919
	40.649.734.330	43.044.939.771	19.400.874.170	40.649.734.330

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

- Vay

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

	Cuối quý	Đầu năm
	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Giá trị
16. Phải trả người bán		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.566.664.959	18.227.506.697
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tới 10% trở lên trên tổng số phải trả;	1.393.398.440	1.472.138.090
Công ty TNHH Koastal Eco Industries	165.000.000	165.000.000
Công ty TNHH Thảo Tín Vũ	1.025.574.440	1.104.314.090
Công Ty TNHH Tư vấn nước & Môi Trường	202.824.000	202.824.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	173.266.519	16.755.368.607
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tới 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	1.566.664.959	18.227.506.697
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tới 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Các đối tượng khác		
Cộng		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		



17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng		1.371.038.467	1.374.187.296	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	993.470.909	993.317.731	1.153.251.843	993.470.909
- Thuế thu nhập cá nhân	33.439.994	76.779.351	281.850.702	33.439.994
- Thuế tài nguyên	212.849.135	1.323.535.932	1.292.847.528	212.849.135
- Tiền nhà đất và tiền thuê đất		1.690.439	1.690.439	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		6.000.000	6.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác	622.321.603	1.743.983.089	1.668.858.723	622.321.603
Cộng	1.862.081.641	5.516.345.009	5.778.686.531	1.862.081.641
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả**Cuối quý****Đầu năm****a) Ngắn hạn**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

561.827.161

288.488.650

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

1.367.585.799

1.422.289.339

Cộng**1.929.412.960****1.710.777.989****19. Phải trả khác****a) Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- 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.

1.427.610

1.427.610

15.702.627

84.982.173

3.482.300

(3.856.520.965)

(1.441.094.291)

Cộng**(3.835.908.428)****(1.354.684.508)****b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;

Cộng**c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán****20. Doanh thu chưa thực hiện****a) Ngắn hạn**

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng**b) Dài hạn**

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trợ.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

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

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

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

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái 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;

22- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Cổ phiếu ngân quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối quỹ này	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước		7.817.800.108			72.406.722.450
Tăng vốn trong năm trước					
Lãi trong năm trước		4.607.008.651			4.607.008.651
Tăng khác					1.531.231.176
Giảm vốn trong năm trước					
Lỗ trong năm trước		1.426.550.899			1.426.550.899
Giảm khác					2.844.222.241
Số dư đầu quý		4.478.800.772			214.172.494.520
Tăng vốn trong quý này					
Lãi trong quý này		4.478.800.772	(4.474.763.848)		4.036.924
Lãi trong quý này		4.478.800.772			4.478.800.772
Lãi trong quý này			4.474.763.848		4.474.763.848
Tăng khác					455.476.385
Giảm vốn trong quý này					
Lỗ trong quý này		770.396.759			770.396.759
Giảm khác		1.295.270.952			1.295.270.952
Số dư cuối quý		9.890.439.180			220.039.609.313

22- 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	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Các quỹ khác thuộc vốn CSH
Số dư đầu năm trước	54.909.880.000						9.679.042.342		
Tăng vốn trong năm trước									
Lãi trong năm trước							1.531.231.176		
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong năm trước									
Giảm khác									
Số dư đầu quý	200.000.000.000	14.651.406					9.679.042.342		
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý này									
Lãi trong quý này									
Lãi trong quý này									
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý này									
Lỗ trong quý này									
Giảm khác									
Số dư cuối quý	200.000.000.000	14.651.406					10.134.518.727		

23. Dự phòng phải trả

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác

Cộng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	46.711.880.000	46.711.880.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	153.288.120.000	153.288.120.000
Cộng	200.000.000.000	200.000.000.000

c) Các giao dịch về vốn với các 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	200.014.651.406	54.909.880.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối quý	200.014.651.406	54.909.880.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		3.952.095

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là 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;	9.679.042.342	9.679.042.342
- 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.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**Cuối quý****Đầu năm**

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối quý

27. Chênh lệch tỷ giá

- 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

28. Nguồn kinh phí

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong quý | 172.481.843 | 64.719.059 |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối quý | 233.714.496 | 16.154.832 |

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

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

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Cuối quý	Đầu năm
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	26.945.623.390	26.209.585.188
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	26.945.623.390	26.209.585.188

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luô

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- 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;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

18.747.886.697

18.272.152.578

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

4.227.324.028

4.727.916

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

1.107.100.537

1.430.098.393

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ****Cuối quý****Đầu năm**

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ chênh lệch tỷ giá;

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;

- Chi phí tài chính khác;

Cộng**1.107.100.537****1.430.098.393****6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Lãi do đánh giá lại tài sản;

- Tiền phạt thu được;

- Thuế được giảm;

- Các khoản khác.

Cộng**7. Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Lỗ do đánh giá lại tài sản;

- Các khoản bị phạt;

- Các khoản khác.

124.167.675

1.180.422

Cộng**124.167.675****1.180.422****8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

2.255.450.786

1.592.381.057

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;

1.937.246.461

1.424.149.333

Chi phí nhân viên quản lý

1.099.054.558

808.181.818

Chi phí bằng tiền khác

838.191.903

615.967.515

- Các khoản chi phí QLDN khác.

318.204.325

168.231.724

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

1.238.114.622

931.625.549

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;

1.238.114.622

931.625.549

Chi phí nhân viên

610.505.359

319.493.815

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

627.609.263

612.131.734

- Các khoản chi phí bán hàng khác.

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác.

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

5.105.741.792

5.642.958.471

- Chi phí nhân công;

9.144.042.223

9.322.962.219

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

4.045.478.036

4.202.876.900

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

527.141.846

522.324.048

- Chi phí khác bằng tiền.

2.352.212.286

2.180.287.721

Cộng**21.174.616.183****21.871.409.359****10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Cuối quý

Đầu năm

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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 hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VII. Những thông tin khác

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong kỳ Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Lập, ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Ngọc Khuê