

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2019

Hà Nội, tháng 04 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.947.163.270.225	2.306.397.322.350
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	140.500.371.098	243.795.951.606
1. Tiền	111		102.306.764.423	206.031.344.931
2. Các khoản tương đương tiền	112		38.193.606.675	37.764.606.675
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	529.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	529.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		935.906.411.251	989.147.636.981
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	635.973.791.964	714.694.067.706
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		133.200.898.247	117.922.356.745
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	187.235.886.460	177.035.377.950
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(20.978.362.756)	(20.978.362.756)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		474.197.336	474.197.336
IV. Hàng tồn kho	140	5	850.577.509.874	1.041.426.402.176
1. Hàng tồn kho	141		851.593.917.725	1.042.442.810.027
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.016.407.851)	(1.016.407.851)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.178.978.002	31.498.331.587
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	6.058.192.473	5.505.507.826
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.658.412.071	20.263.762.161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.273.937.769	5.729.061.600
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		2.188.435.689	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		639.065.297.139	626.432.503.122
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.100.000.000	1.105.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		1.100.000.000	1.105.000.000
II. Tài sản cố định	220		320.169.296.804	310.595.504.219
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	289.712.631.135	280.001.913.429
- Nguyên giá	222		433.198.176.249	418.322.966.716
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(143.485.545.114)	(138.321.053.287)
2. Tài sản cố định vô hình	227	7	30.456.665.669	30.593.590.790
- Nguyên giá	228		32.592.391.815	32.592.391.815
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.135.726.146)	(1.998.801.025)
III. Bất động sản đầu tư	230	8	142.159.506.918	60.735.718.427
- Nguyên giá	231		195.752.389.300	113.201.470.636
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(53.592.882.382)	(52.465.752.209)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		54.312.028.705	133.996.267.268
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	54.312.028.705	133.996.267.268
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		112.507.955.903	112.507.955.903
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	10	98.463.189.358	98.463.189.358
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	11	14.044.766.545	14.044.766.545
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.816.508.809	7.492.057.305
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	3.148.335.326	3.388.244.393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.367.422.522	2.471.828.431
4. Tài sản dài hạn khác	268		727.051.640	-
3. Lợi thế thương mại	269		1.573.699.321	1.631.984.481
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.586.228.567.364	2.932.829.825.472

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.807.918.662.144	2.168.568.393.265
I. Nợ ngắn hạn	310		1.572.684.493.091	1.939.020.207.970
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	609.217.450.943	794.097.729.591
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3	346.226.314.310	426.611.630.213
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		42.793.947.559	44.907.066.245
4. Phải trả người lao động	314		6.893.105.825	14.325.165.728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	40.091.777.880	38.482.662.489
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	76.151.939.472	89.702.409.167
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	435.870.045.167	514.291.240.606
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		13.060.022.596	12.112.632.778
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.379.889.339	4.489.671.153
II. Nợ dài hạn	330		235.234.169.053	229.548.185.295
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	14	5.588.758.753	5.618.322.389
3. Phải trả dài hạn khác	337	15	46.780.461.372	45.760.305.299
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	182.142.841.059	177.447.449.738
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		722.107.869	722.107.869
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		778.309.905.220	764.261.432.207
I. Vốn chủ sở hữu	410		778.301.560.271	764.253.087.258
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.291.961.461	6.291.961.461
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.696.057.014	5.696.057.014
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(15.031.443.884)	(15.031.443.884)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		37.850.381.606	37.850.381.606
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.918.815.326	4.774.662.604
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		4.774.662.604	4.774.662.604
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.144.152.722	-
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		151.389.788.748	144.485.468.457
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		8.344.949	8.344.949
1. Nguồn kinh phí	431		8.344.949	8.344.949
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.586.228.567.364	2.932.829.825.472

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiến

Phòng giám đốc



Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I năm 2019

MẪU SỐ B02 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2019	Quý I năm 2018	Lũy kế từ đầu	Lũy kế từ đầu
					năm đến cuối Quý I năm 2019	năm đến cuối Quý I năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	470.693.916.843	279.013.335.910	470.693.916.843	279.013.335.910
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		470.693.916.843	279.013.335.910	470.693.916.843	279.013.335.910
4. Giá vốn hàng bán	11	20	432.085.746.070	253.581.206.137	432.085.746.070	253.581.206.137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38.608.170.773	25.432.129.773	38.608.170.773	25.432.129.773
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	453.093.812	1.058.645.286	453.093.812	1.058.645.286
7. Chi phí tài chính	22	23	11.309.292.431	11.382.295.496	11.309.292.431	11.382.295.496
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.289.944.833	11.179.726.651	11.289.944.833	11.179.726.651
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	(536.624.237)	-	(536.624.237)
9. Chi phí bán hàng	25	21	118.811.782	72.189.443	118.811.782	72.189.443
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	17.301.470.701	15.983.117.926	17.301.470.701	15.983.117.926
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.331.689.671	(1.483.452.043)	10.331.689.671	(1.483.452.043)
12. Thu nhập khác	31		835.063.120	403.142.878	835.063.120	403.142.878
13. Chi phí khác	32		60.316.220	290.237.481	60.316.220	290.237.481
14. Lợi nhuận khác	40		774.746.900	112.905.397	774.746.900	112.905.397
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11.106.436.571	(1.370.546.646)	11.106.436.571	(1.370.546.646)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.328.728.439	1.979.845.982	2.328.728.439	1.979.845.982
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(519.921.758)	-	(519.921.758)	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9.297.629.890	(3.350.392.628)	9.297.629.890	(3.350.392.628)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		7.144.152.722	(2.813.768.391)	7.144.152.722	(2.813.768.391)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2.153.477.168	(536.624.237)	2.153.477.168	(536.624.237)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		123	(48)	123	(48)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		123	(48)	123	(48)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiên

Tổng giám đốc

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2019

MẪU SỐ B03 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu	Lũy kế từ đầu
		năm đến cuối Quý I năm 2019	năm đến cuối Quý I năm 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	11.106.436.571	(1.370.546.646)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.428.547.121	5.423.845.969
- Các khoản dự phòng	03	-	(80.229.556)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(49.068.858)	(1.102.930.723)
- Chi phí lãi vay	06	11.289.944.833	11.179.726.651
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	28.775.859.667	14.049.865.695
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	65.647.263.962	19.063.255.023
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	190.848.892.302	16.915.240.808
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(185.364.560.641)	(36.236.061.905)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(312.775.580)	(701.830.390)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(11.289.944.833)	(11.179.726.651)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.737.960.007)	(4.014.492.148)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	12.304.721.893
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(40.720.000)	(30.201.650.645)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	80.526.054.870	(20.000.678.320)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(18.145.174.493)	(5.852.927.518)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.229.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		31.237.500.000
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	47.222.727	1.113.168.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.097.951.766)	13.268.740.705

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Tiếp theo)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2019

MẪU SỐ B03 - DN/HN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
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 thu từ đi vay	33	200.714.514.022	203.885.818.211
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(366.438.197.634)	(248.013.114.874)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(73.552.850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(165.723.683.612)	(44.200.849.513)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(103.295.580.508)	(50.932.787.128)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	243.795.951.606	170.205.293.489
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	140.500.371.098	119.272.506.361

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiến

Tổng giám đốc

Ngô Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**MẪU SỐ B09 - DN/HN***Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo***1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt	2.444.167.334	4.893.541.607
Tiền gửi ngân hàng	99.862.597.089	201.137.803.324
Các khoản tương đương tiền	38.193.606.675	37.764.606.675
Cộng	140.500.371.098	243.795.951.606

2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên	8.043.575.273	8.043.575.273
Công ty TNHH Long Phương	49.440.068.919	49.440.068.919
Công ty CP Đầu tư phát triển An Việt	3.696.784.728	3.696.784.728
Công ty Cổ phần Hà Huy	3.598.594.286	3.598.594.286
Cty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	-	5.711.438.818
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN- HUD	25.660.588.376	25.660.588.376
BQL Dự án Lào Cai	10.924.805.320	10.924.805.320
Công trình mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuật	92.020.618.800	92.020.618.800
BQLDA ĐTXD công trình Cấp nước tỉnh Đắk Lắk	22.317.635.612	22.317.635.612
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội	16.171.308.724	16.171.308.724
BQLDA ĐTXD - UBND TX Cửa Lò	5.460.919.892	5.461.402.939
BQL KKT Nghi Sơn	5.649.679.000	5.649.679.000
BQL DA Hạ tầng Tả Ngạn	12.352.686.000	12.352.686.000
BQL DA Cải thiện môi trường nước TP Huế	16.869.389.954	26.492.064.081
BQL DA ODA Lào Cai	10.924.805.320	10.924.805.320
Công ty CP Nước mặt Sông Đuống	11.761.909.100	28.376.060.038
Công ty TNHH Kỹ thuật XD Hanshin	14.263.994.540	55.640.866.858
JFE	13.517.327.486	10.042.554.091
Công ty CP Cấp nước Cửa Lò	12.001.558.076	12.001.558.076
Công ty TNHH MTV CTN Trà Vinh	5.744.106.180	5.744.106.180
BQL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một	7.422.712.149	20.248.254.115
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	11.412.176.367	9.251.500.620
Ban quản lý dự án ODA Hà Tĩnh	-	2.427.367.620
Ban quản lý dự án huyện Tuy Phong	1.616.054.903	2.463.742.515
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang	-	1.403.373.028
Xây dựng Nhà máy nước Lagi	15.334.970.100	15.827.162.100
Xây dựng Nhà máy nước Phan Thiết	12.906.289.200	3.176.885.200
Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An	2.090.288.300	2.823.179.015
Các khoản phải thu khách hàng khác	244.770.945.359	246.801.402.054
Cộng	635.973.791.964	714.694.067.706

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**MẪU SỐ B09 - DN/HN***Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo***3. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC**

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Công ty TNHH Techone Việt Nam	6.562.295.649	6.562.295.649
Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng	11.296.208.870	11.296.208.870
BQLDA Cấp nước nam Thủ Dầu Một	12.973.824.735	23.194.683.949
Công ty TNHH TM Vật liệu tổng hợp	6.570.200.471	6.570.200.471
Nguyễn Thị Hoài Hương	6.962.830.589	6.962.830.589
Nguyễn Thị Thắm	7.046.406.648	7.046.406.648
Công ty TNHH ĐTPT Phạm House	19.567.729.328	19.567.729.328
Công ty CP Hệ thống Bệnh viện Viet MEC	6.535.599.273	6.535.599.273
Nguyễn Quang Trung	6.667.813.045	6.667.813.045
Công ty CP Giải pháp Thiên Hoàng	10.981.272.899	10.981.272.899
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội	8.175.072.013	8.175.072.013
Công ty CP Lập thể	-	12.312.640.571
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Munduss stone	15.336.516.411	15.336.516.411
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	34.972.769.334	34.972.769.334
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội	34.564.439.807	34.564.439.807
Ban quản lý dự án GMS II TP. Móng Cái	12.060.000.000	12.060.000.000
Ban Quản lý dự án VSMT Hồ Chí Minh	24.787.982.372	24.787.982.372
Các đối tượng khác	107.970.151.716	165.821.967.834
Cộng	<u>346.226.314.310</u>	<u>426.611.630.213</u>

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN/HN

4. PHẢI THU KHÁC

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn	187.235.886.460	(3.738.080.723)	177.035.377.950	(3.738.080.723)
Tạm ứng	158.472.274.665	(1.936.428.488)	126.850.894.249	(1.936.428.488)
Ký quỹ, ký cược	7.504.734.072	-	7.700.045.006	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4.559.775.482	-	4.559.775.482	-
Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
Phải thu người lao động	886.062.072	-	886.062.072	-
Phải thu BQL Dự án cấp nước Bắc Ninh	326.057.000	-	326.057.000	-
Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	6.092.803.801	-	6.092.803.801	-
Thuế GTGT được khấu trừ chưa kê khai	1.866.127.274	-	1.866.127.274	-
Phải thu tiền BHXH của cán bộ nhân viên	867.939.970	-	497.483.268	-
Phải thu tiền thuế thu nhập cá nhân	327.760.898	-	354.489.609	-
Phải thu tiền Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
Phải thu tiền thuế đất	1.463.278.960	-	1.463.278.960	-
Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
Phải thu Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
Phải thu khác	123.825.517	(1.801.652.235)	21.693.114.480	(1.801.652.235)
Dài hạn	1.100.000.000	-	1.105.000.000	-
Ký cược, ký quỹ	1.100.000.000	-	1.100.000.000	-
Phải thu khác	-	-	5.000.000	-
Cộng	188.335.886.460	(3.738.080.723)	178.140.377.950	(3.738.080.723)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN/HN

5. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật liệu	27.892.232.841	(1.016.407.851)	24.863.266.125	(1.016.407.851)
Công cụ, dụng cụ	935.837.306	-	935.837.306	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	786.878.849.480	-	980.756.708.498	-
Thành phẩm	30.499.669.015	-	30.499.669.015	-
Hàng hoá	5.193.781.848	-	5.193.781.848	-
Hàng gửi bán	193.547.235	-	193.547.235	-
Cộng	851.593.917.725	(1.016.407.851)	1.042.442.810.027	(1.016.407.851)

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MÃU SỐ B09 - DN/HN

6. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị Dụng cụ quản lý VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2019	186.420.069.029	58.625.622.110	155.680.855.684	17.596.419.893	418.322.966.716
Mua trong kỳ					-
Xây dựng cơ bản hoàn thành	14.963.246.573			(88.037.040)	14.963.246.573
Thanh lý, nhượng bán					(88.037.040)
Tại ngày 31/03/2019	201.383.315.602	58.625.622.110	155.680.855.684	17.508.382.853	433.198.176.249
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2019	34.727.183.759	23.358.244.837	64.574.518.441	15.661.106.250	138.321.053.287
Khấu hao trong kỳ	2.567.731.821	686.188.531	1.842.980.194	155.628.321	5.252.528.867
Thanh lý, nhượng bán	-			(88.037.040)	(88.037.040)
Tại ngày 31/03/2019	37.294.915.580	24.044.433.368	66.417.498.635	15.728.697.531	143.485.545.114
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2019	151.692.885.270	35.267.377.273	91.106.337.243	1.935.313.643	280.001.913.429
Tại ngày 31/03/2019	164.088.400.022	34.581.188.742	89.263.357.049	1.779.685.322	289.712.631.135

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN/HN

7. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2019	29.255.891.815	100.000.000	3.050.000.000	86.500.000	100.000.000	32.592.391.815
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2019	29.255.891.815	100.000.000	3.050.000.000	86.500.000	100.000.000	32.592.391.815
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Tại ngày 01/01/2019	405.301.025	50.500.009	1.356.499.991	86.500.000	100.000.000	1.998.801.025
Khấu hao trong kỳ	105.425.121	-	31.500.000	-	-	136.925.121
Tại ngày 31/03/2019	510.726.146	50.500.009	1.387.999.991	86.500.000	100.000.000	2.135.726.146
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2019	28.850.590.790	49.499.991	1.693.500.009	-	-	30.593.590.790
Tại ngày 31/03/2019	28.745.165.669	49.499.991	1.662.000.009	-	-	30.456.665.669

8. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

KHOẢN MỤC	01/01/2019	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2019
	VND	VND	VND	VND
Bất động sản đầu tư cho thuê				
NGUYÊN GIÁ				
Nhà và quyền sử dụng đất	113.201.470.636	82.550.918.664	-	195.752.389.300
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ				
Nhà và quyền sử dụng đất	52.465.752.209	1.127.130.173	-	53.592.882.382
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Nhà và quyền sử dụng đất	60.735.718.427		-	142.159.506.918

9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Dự án khu phức hợp Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh	6.834.339.363	6.834.339.363
Trung tâm trưng bày vật tư và Văn phòng làm việc	6.417.968.550	86.626.514.884
Công trình xây dựng xưởng cơ điện nhà máy nước Tiên Trung	1.352.118.861	1.352.118.861
Dự án 158/16 Bình Quới, Thanh Đa	15.665.567.640	15.676.929.067
Dự án Hệ thống cấp nước Khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước Sông Đuống) (i)	3.724.101.701	3.724.101.701
Dự án tổ hợp chung cư Hạ Đình - Thanh Xuân	9.191.816.440	9.191.816.440
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng	2.866.202.584	2.866.202.584
Các dự án khác	8.259.913.566	7.724.244.368
Cộng	54.312.028.705	133.996.267.268

(i): Theo Công văn số 264/TTg-KTN ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển giao Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Đuống cho Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội (Hawaco) tiếp nhận và triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty và Hawaco chưa thực hiện các thủ tục bàn giao về số liệu tài chính có liên quan đến Dự án.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN/HN

10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

	31/03/2019		01/01/2019		Ghi nhận theo PP vốn chủ VND	Tỷ lệ sở hữu %	Tỷ lệ biểu quyết %	Tỷ lệ sở hữu biểu quyết %	Giá gốc VND	Tỷ lệ %	Ghi nhận theo PP vốn chủ VND	Giá gốc VND	Ghi nhận theo PP vốn chủ VND
	Tỷ lệ sở hữu %	Tỷ lệ biểu quyết %	Tỷ lệ sở hữu %	Tỷ lệ biểu quyết %									
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Viwaseen 7	33,34%	33,34%	33,34%	33,34%	1.126.628.454	33,34%	33,34%	33,34%	1.300.000.000	33,34%	1.126.628.454	1.300.000.000	1.126.628.454
Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	8.315.380.819	26,00%	26,00%	26,00%	13.382.167.049	26,00%	8.315.380.819	13.382.167.049	8.315.380.819
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1.817.707.678	20,00%	20,00%	20,00%	1.400.000.000	20,00%	1.817.707.678	1.400.000.000	1.817.707.678
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	15,00%	(*)	7.845.434.384	15,00%	(*)	(*)	7.500.000.000	(*)	7.845.434.384	7.500.000.000	7.845.434.384
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	36.149.364.462	50,00%	50,00%	50,00%	40.000.000.000	50,00%	36.149.364.462	40.000.000.000	36.149.364.462
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Petrowaco	24,90%	24,90%	24,90%	24,90%	20.154.693.997	24,90%	24,90%	24,90%	42.700.200.000	24,90%	20.154.693.997	42.700.200.000	20.154.693.997
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Viwaseen	37,09%	37,09%	37,09%	37,09%	3.553.979.564	37,09%	37,09%	37,09%	3.973.846.160	37,09%	3.553.979.564	3.973.846.160	3.553.979.564
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Bình An					7.500.000.000				7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân					12.000.000.000				12.000.000.000		12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Cộng					98.463.189.358				129.756.213.209		98.463.189.358	129.756.213.209	98.463.189.358

(*) Tổng công ty có 1/5 thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ.

11. ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Công ty Điện nước An Giang	1.521.000.000	-	1.521.000.000	-
Công ty Cổ phần Siêu thị Vinaconex	200.000.000	-	200.000.000	-
Mua cổ phiếu Công ty Vinaconex. 6	435.181	-	435.181	-
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1 (Viwaseen.1)	5.278.028.000	-	5.278.028.000	-
Các công ty con mua CP của Công ty Viwaseen 15	1.220.303.364	-	1.220.303.364	-
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	5.810.000.000	-	5.810.000.000	-
Công ty Phát triển năng lượng mới	15.000.000	-	15.000.000	-
Cộng	14.044.766.545	-	14.044.766.545	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

MẪU SỐ B09 - DN/HN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Ngắn hạn	6.058.192.473	5.505.507.826
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1.909.476.863	1.287.124.699
Chi phí hoa hồng môi giới tại Dự án Trung Văn	4.148.715.610	4.148.715.610
Bảo hiểm xe ô tô		69.667.517
Dài hạn	3.148.335.326	3.388.244.393
Lợi thế kinh doanh, giá trị thương hiệu Viwaseen	-	138.750.000
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.580.975.992	2.564.978.695
Chi phí sửa chữa	-	117.156.364
Chi phí trả trước dài hạn khác	567.359.334	567.359.334
Cộng	9.206.527.799	8.893.752.219

13. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Ngắn hạn	40.091.777.880	38.482.662.489
Chi phí tiền lương	-	490.910.000
Chi phí lãi vay	628.925.177	1.622.256.990
Chi phí trích trước các công trình	39.310.352.703	35.824.635.646
Chi phí phải trả khác	152.500.000	544.859.853

14. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN DÀI HẠN

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật D&B	3.535.768.889	3.556.568.889
Các đối tượng khác	2.052.989.864	2.061.753.500
Cộng	5.588.758.753	5.618.322.389

15. PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Phải trả ngắn hạn khác	76.151.939.472	89.702.409.167
Kinh phí công đoàn	1.200.701.784	1.605.753.407
Bảo hiểm xã hội	5.250.742.293	4.945.428.582
Bảo hiểm y tế	-	249.591.389
Bảo hiểm thất nghiệp	-	272.845.044
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	892.388.158	892.388.158
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	350.000.000	350.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	68.458.107.237	81.386.402.587
<i>Tiền ủng hộ thiên tai</i>	<i>100.388.462</i>	<i>100.388.462</i>
<i>Phải trả thù lao Hội đồng quản trị</i>	<i>102.918.991</i>	<i>102.918.991</i>
<i>Tiền vay cá nhân để thực hiện dự án</i>	<i>5.295.544.557</i>	<i>5.295.544.557</i>
<i>Phải trả tiền tạm ứng cho các đội thi công</i>	<i>9.546.924.222</i>	<i>9.661.263.070</i>
<i>Phải trả công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.388.155.125</i>	<i>3.388.155.125</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa Công ty mẹ</i>	<i>1.505.844</i>	<i>1.505.844</i>
<i>Phải trả tiền huy động vốn</i>	<i>7.641.508.683</i>	<i>7.641.508.683</i>
<i>Phải trả Bộ khoa học công nghệ</i>	<i>1.188.000.000</i>	<i>1.188.000.000</i>
<i>Phải trả Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong</i>	<i>2.200.839.088</i>	<i>2.200.839.088</i>
<i>Phí bảo trì, phí quản lý tòa nhà, phí thi công văn phòng</i>	<i>2.149.455.638</i>	<i>2.149.455.638</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>36.842.866.627</i>	<i>49.656.823.129</i>
Phải trả dài hạn khác	46.780.461.372	45.760.305.299
Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị góp vốn dự án quận 9	5.837.572.099	5.837.572.099
Phải trả tiền đặt cọc thuê văn phòng	36.000.000	36.000.000
Công ty TNHH Tiến Đại Phát (*)	24.293.011.884	24.293.011.884
Ông Phạm Trọng Thanh - Dự án Newskyline	1.354.600.000	1.354.600.000
Các khoản phải trả dài hạn khác	15.259.277.389	14.239.121.316
Cộng	122.932.400.844	135.462.714.466

(*): Khoản phải trả Công ty TNHH Tiến Đại Phát theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 03092014/Viwaseen-TĐP ngày 03/09/2014 giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Tiến Đại Phát để thực hiện dự án Tổ hợp Nhà ở chung cư để bán kết hợp văn phòng cho thuê Viwaseen - Hạ Đình tại phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự kiến là 704 tỷ đồng. Tổng công ty góp vốn bằng quyền thuê đất và các chi phí đã chi ra, Công ty TNHH Tiến Đại Phát góp vốn bằng tiền để triển khai dự án. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng kể từ 09/2014. Khi dự án hoàn thành, Tổng công ty sẽ nhận được 2.800 m² sàn nhà ở tương đương 41 tỷ đồng và 2.000 m² sàn văn phòng thương phẩm của dự án.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN/HN**16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Công ty Cổ phần Xây dựng số 02	23.390.678.559	23.390.678.559	38.345.678.559	38.345.678.559
Công ty CP ĐT TMCN Phú Cường	8.554.070.385	8.554.070.385	92.208.580.484	92.208.580.484
Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên tiên phong phía Nam	13.627.255.766	13.627.255.766	13.627.255.766	13.627.255.766
Công ty TNHH Tam Phước	20.148.765.283	20.148.765.283	20.148.765.283	20.148.765.283
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại dịch vụ Đức Anh	6.176.150.767	6.176.150.767	6.176.150.767	6.176.150.767
Công ty TNHH MTV thương mại Thanh Dung	11.992.128.634	11.992.128.634	11.992.128.634	11.992.128.634
Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng thương mại Vĩnh Phúc	3.501.968.190	3.501.968.190	3.501.968.190	3.501.968.190
Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh	20.381.428.867	20.381.428.867	32.513.525.465	32.513.525.465
Công ty CP ĐTXD 18.5	10.024.448.789	10.024.448.789	18.226.161.794	18.226.161.794
Công ty TNHH Tư vấn XD TH Quảng Ninh	4.347.455.766	4.347.455.766	10.824.301.025	10.824.301.025
Phải trả các đối tượng khác	487.073.099.937	487.073.099.937	546.533.213.624	546.533.213.624
Cộng	609.217.450.943	609.217.450.943	794.097.729.591	794.097.729.591

TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

MÃ SỐ B09 - DN/HN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	31/03/2019				Trong kỳ				01/01/2019			
	Giá trị		Số có khả năng trả nợ		Tăng		Giảm		Giá trị		Số có khả năng trả nợ	
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
Vay ngắn hạn												
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch I (v)	414.700.802.693	414.700.802.693	140.574.993.348	218.996.188.787	493.121.998.132	515.528.150.078	5.939.297.952	5.939.297.952	-	604.215.705	6.543.513.657	6.543.513.657
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I TP HCM (vi)	303.030.633	303.030.633	-	2.381.790.367	2.684.821.000	2.684.821.000	17.461.251.069	17.461.251.069	2.908.937.988	5.000.000.000	19.552.313.081	31.147.012.110
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Đông Anh (ix)	17.461.251.069	17.461.251.069	2.908.937.988	5.000.000.000	19.552.313.081	31.147.012.110	79.732.865.111	79.732.865.111	1.899.146.872	2.765.533.820	80.599.252.059	91.613.850.498
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (vii)	79.732.865.111	79.732.865.111	1.899.146.872	2.765.533.820	80.599.252.059	91.613.850.498	28.268.397.218	28.268.397.218	-	28.268.397.218	34.339.181.501	34.339.181.501
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa (xii)	28.268.397.218	28.268.397.218	-	-	28.268.397.218	34.339.181.501	23.091.897.541	23.091.897.541	-	42.998.417.296	66.090.314.837	66.090.314.837
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội - PGD Tràng An (iv)	23.091.897.541	23.091.897.541	-	42.998.417.296	66.090.314.837	66.090.314.837	31.962.193.357	31.962.193.357	9.697.374.211	6.012.688.000	28.277.507.146	29.565.114.728
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì (viii)	31.962.193.357	31.962.193.357	9.697.374.211	6.012.688.000	28.277.507.146	29.565.114.728	120.019.317.059	120.019.317.059	51.136.877.729	46.765.324.085	115.647.763.415	115.647.763.415
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	120.019.317.059	120.019.317.059	51.136.877.729	46.765.324.085	115.647.763.415	115.647.763.415	43.375.426.572	43.375.426.572	25.329.127.457	64.883.211.433	82.929.510.548	82.929.510.548
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (ii)	43.375.426.572	43.375.426.572	25.329.127.457	64.883.211.433	82.929.510.548	82.929.510.548	47.563.137.113	47.563.137.113	43.050.843.017	46.961.509.465	51.473.803.561	51.473.803.561
Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao dịch I (iii)	47.563.137.113	47.563.137.113	43.050.843.017	46.961.509.465	51.473.803.561	51.473.803.561	-	-	-	2.094.097.869	3.493.264.223	-
Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh TP.HCM (x)	-	-	-	-	-	-	2.094.097.869	2.094.097.869	6.552.686.074	623.498.616	8.960.703.741	3.493.264.223
Ngân hàng TMCP Quân đội (xi)	2.094.097.869	2.094.097.869	6.552.686.074	623.498.616	8.960.703.741	3.493.264.223	14.889.891.199	14.889.891.199	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474
Các tổ chức, cá nhân khác	14.889.891.199	14.889.891.199	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474	21.169.242.474	21.169.242.474	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474
Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	21.169.242.474	21.169.242.474	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474	21.169.242.474	21.169.242.474	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội (xiv)	21.169.242.474	21.169.242.474	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474	435.870.045.167	435.870.045.167	140.574.993.348	218.996.188.787	514.291.240.606	536.697.392.552
Cộng vay ngắn hạn	435.870.045.167	435.870.045.167	140.574.993.348	218.996.188.787	514.291.240.606	536.697.392.552						

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN/HN

18. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

	31/03/2019		Trong kỳ		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng VND	Giảm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Vay dài hạn						
Ngân hàng TMCP An Bình - CN Bến Thành	182.142.841.059	182.142.841.059	4.761.391.321	66.000.000	177.447.449.738	166.745.278.030
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP HCM (xv)	329.800.000	329.800.000	-	66.000.000	395.800.000	478.300.000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP HCM (xv)	65.224.979.928	65.224.979.928	4.761.391.321	-	60.463.588.607	49.678.916.899
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (xvi)	115.700.561.131	115.700.561.131	-	-	115.700.561.131	115.700.561.131
Vay đối tượng khác (xvii)	887.500.000	887.500.000	-	-	887.500.000	887.500.000
Cộng vay dài hạn	182.142.841.059	182.142.841.059	4.761.391.321	66.000.000	177.447.449.738	166.745.278.030

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

MẪU SỐ B09 - DN/HN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

19. DOANH THU

	<u>Quý I năm 2019</u>	<u>Quý I năm 2018</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	8.925.910.102	9.454.392.161
Doanh thu cung cấp dịch vụ	17.332.438.603	16.241.648.553
Doanh thu hợp đồng xây dựng	337.050.692.191	250.331.361.278
Doanh thu kinh doanh BĐS	107.384.875.947	2.985.933.918
Cộng	470.693.916.843	279.013.335.910

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý I năm 2019</u>	<u>Quý I năm 2018</u>
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	6.931.050.378	9.570.204.477
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.399.513.884	7.182.193.320
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	318.513.793.456	234.408.348.122
Giá vốn kinh doanh BĐS	97.241.388.352	2.420.460.218
Cộng	432.085.746.070,0	253.581.206.137

21. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý I năm 2019</u>	<u>Quý I năm 2018</u>
	VND	VND
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	118.811.782	72.189.443
Chi phí nhân viên	78.656.262	72.189.443
Chi phí khác	40.155.520	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.301.470.701	15.983.117.926
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	700.661.873	84.756.814
Chi phí nhân công	10.563.863.669	10.654.760.314
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.161.836.538	1.037.087.866
Thuế, phí và lệ phí	152.600.476	124.673.575
Chi phí dự phòng		(80.229.556)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.276.367.540	770.105.804
Chi phí khác bằng tiền	3.446.140.605	3.391.963.109
Cộng	17.420.282.483	16.055.307.369

22. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý I năm 2019</u>	<u>Quý I năm 2018</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	187.911.256	1.058.645.286
Doanh thu hoạt động tài chính khác	265.182.556	-
Cộng	453.093.812	1.058.645.286

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

MẪU SỐ B09 - DN/HN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

23. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý I năm 2019</u>	<u>Quý I năm 2018</u>
	VND	VND
Chi phí lãi vay	11.289.944.833	11.179.726.651
Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	202.568.845
Chi phí tài chính khác	19.347.598	-
Cộng	11.309.292.431	11.382.295.496

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng