

Số: 655 /BC-CTSN-TCKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

Kính gửi: - Sở Tài chính Hà Nội;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Căn cứ thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo tình hình tài chính Quý I năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:

Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ được giao: Công ty đã điều hành hệ thống phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo các địa phương gieo trồng đúng kế hoạch. Mặc dù còn khó khăn về tài chính nhưng dưới sự Chỉ đạo của UBND Thành phố và trực tiếp là Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp & PTNT, CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm vụ đặt hàng.

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, Công ty sử dụng nguồn kinh phí đặt hàng đúng mục đích, đúng đối tượng vào hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Thực hiện tốt việc quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chấp hành chế độ báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp phù hợp theo chế độ quy định và theo Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tập thể của Công ty được thông qua Đại hội đại biểu CNVC hàng năm.

Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư để phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn và tài sản được giao.

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đến ngày 31/3/2019):

- Tổng số vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 1.536.104 triệu đồng;
- Nguyên giá TSCĐ: 1.729.018 triệu đồng.
- Doanh thu: 38.477 triệu đồng.
- Chi phí: 36.669 triệu đồng.

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2019**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Tổng tài sản	1.495.056	213.769	1.708.825	1.708.825
II. Vốn chủ sở hữu (MS410)	1.324.784	211.320	1.536.104	1.536.104
Trong đó: Vốn góp của nhà nước	1.330.235	211.312	1.541.548	1.541.548
IV. Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu (MS 10+21+31)	0	38.477	38.477	38.477
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 50)	0	1.808	1.808	1.808
3. Lỗ lũy kế (nếu có, MS 421 âm)				
V. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	49,71	0,00	49,71	49,71
1. Thuế GTGT	5,02	0,00	5,02	5,02
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3. Thuế TNDN	44,69	0,00	44,69	44,69
4. Cổ tức, lợi nhuận được chia đối với phần vốn góp của nhà nước (nếu có)				
5. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	0,00	0,00	0,00	0,00

(Kèm theo báo cáo gồm: Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý I/2019).

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo Sở Tài chính Hà Nội, nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Sở NN & PTNT (b/c);
- Lãnh đạo Công ty;
- Lưu VT; TV.



Nguyễn Quốc Hội

Thiết bị, ph
Thiết bị XDC

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Quý 1 Năm 2019

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	76 485 694		26 357 003 178	26 038 707 375	394 781 497	
1111	Tiền Việt Nam	76 485 694		26 357 003 178	26 038 707 375	394 781 497	
112	Tiền gửi Ngân hàng	7 198 948 458		55 203 450 238	58 272 577 634	4 129 821 062	
1121	Tiền Việt Nam (NHNN)	420 512 087		19 270 761 598	19 374 399 690	316 873 995	
1122	Tiền Việt Nam (NHCT)	6 778 436 371		35 932 688 640	38 898 177 944	3 812 947 067	
131	Phải thu của khách hàng	38 210 337 418		38 473 783 954	35 433 915 760	41 250 205 612	
13101	Phải thu của khách hàng Văn Phòng	37 850 010 205		38 473 783 954	35 397 977 000	40 925 817 159	
13102	Phải thu của khách hàng(Hồng Vân)	187 253 613				151 314 853	
13104	Phải thu của khách hàng ứng Hoá	173 073 600			35 938 760	173 073 600	
136	Phải thu nội bộ	350 130 300				350 130 300	
1368	Phải thu nội bộ khác	350 130 300				350 130 300	
138	Phải thu khác	27 201 316 204		1 166 779	22 009 279	27 180 473 704	
1388	Phải thu khác	27 201 316 204		1 166 779	22 009 279	27 180 473 704	
141	Tạm ứng	40 000 000		865 195 000	126 216 000	778 979 000	
14101	Tạm ứng Văn phòng	40 000 000		516 270 000	126 216 000	430 054 000	
14103	Tạm ứng Phú Xuyên			88 600 000		88 600 000	
14104	Tạm ứng ứng Hoà			260 325 000		260 325 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	26 265 407		232 933 900	234 665 355	24 533 952	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	5 459 367			746 030	4 713 337	
1523	Nhiên liệu	20 806 040		232 933 900	233 919 325	19 820 615	
153	Công cụ, dụng cụ	572 169 591		370 322 500	370 821 270	571 670 821	
1531	Công cụ, dụng cụ	12 160 669		226 692 500	226 036 270	12 816 899	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	540 233 922		143 630 000	144 785 000	539 078 922	
1535	Thiết bị XDCB	19 775 000				19 775 000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154	Chi phí SXKD dở dang			33 089 690 221	33 089 690 221		
211	Tài sản cố định	1 517 781 736 234		211 346 707 706	110 263 700	1 729 018 180 240	
2111	Nhà cửa - Vật kiến trúc	1 081 003 511 100		211 346 707 706	35 851 000	1 292 314 367 806	
2112	Máy móc - Thiết bị	411 895 293 323			74 412 700	411 820 880 623	
2113	Phương tiện vận tải - Truyền dẫn	24 538 150 610				24 538 150 610	
2114	Thiết bị - Dụng cụ quản lý	344 781 201				344 781 201	
214	Hao mòn tài sản cố định		110 555 543 201	75 991 115	244 610 900		110 724 162 986
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		110 555 543 201	75 991 115	244 610 900		110 724 162 986
222	Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
229	Dự phòng tổn thất tài sản	9 524 410 039				9 524 410 039	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		164 185 200				164 185 200
241	Xây dựng cơ bản dở dang	4 411 116 000	164 185 200			4 411 116 000	164 185 200
2412	Xây dựng cơ bản	4 411 116 000				4 411 116 000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	35 964 867				35 964 867	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	35 964 867				35 964 867	
331	Phải trả cho người bán	322 786 446	39 162 115 115	9 504 966 583	11 834 571 614	1 725 183 446	42 894 117 146
33101	Phải trả cho người bán Văn phòng	78 445 046	2 282 079 502	1 818 347 750	757 942 205	199 570 046	1 342 798 957
33102	Phải trả cho người bán Hồng Vân	26 709 000	8 001 486 201	2 944 754 565	2 723 566 339	26 709 000	7 780 297 975
33103	Phải trả cho người bán Phú xuyên	166 813 400	14 094 266 876	2 804 844 195	3 633 916 393	166 813 400	14 923 339 074
33104	Phải trả cho người bán ứng Hoà	50 819 000	13 465 915 047	1 849 242 000	3 902 979 158	1 332 091 000	16 800 924 205
33105	Phải trả cho người bán Thanh Trì		302 004 567	67 504 073	592 514 688		827 015 182
33106	Phải trả cho người bán Từ Liêm		1 016 362 922	20 274 000	223 652 831		1 219 741 753
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24 281 665	49 710 230	25 496	25 496	24 281 665	49 710 230
3331	Thuế GTGT phải nộp		5 023 876				5 023 876
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		44 686 354				44 686 354
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			25 496	25 496		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		15 536 238 100	21 658 225 707	17 430 224 919		11 308 237 312
334	Phải trả người lao động		15 536 238 100	21 658 225 707	17 430 224 919		11 308 237 312
3341	Phải trả công nhân viên					24 281 665	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335	Chi phí phải trả		419 858 100				419 858 100
33501	Nguồn KP SCTX chuyển năm sau		419 858 100				419 858 100
338	Phải trả, phải nộp khác		113 984 648 252	7 149 738 126	10 884 421 200	293 530 293	117 812 861 519
3382	Kinh phí công đoàn		263 756 888		339 173 278		602 930 146
3383	Bảo hiểm xã hội		1 324 336 405	2 726 126 807	4 666 391 896	255 780 293	3 510 381 787
3384	Bảo hiểm y tế		292 846 116	125 026 945	824 772 857		992 592 028
3385	Phải trả CF phục vụ tưới, tiêu các HTX		3 604 508 110	1 848 272 152	1 539 265 151		3 295 501 109
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		128 380 895	69 357 170	348 070 657		407 094 352
3387	Khoản phải trả (Chờ phê duyệt QT; chờ xử lý)		102 157 079 180				102 157 079 180
3388	Phải trả, phải nộp khác		6 213 740 678	2 380 955 052	2 976 747 361	37 750 000	6 847 282 987
344	Nhận ký quỹ, ký cược		51 576 500				51 576 500
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1 068 181 160	2 683 515 000	1 800 000 000		184 666 150
3531	Quỹ khen thưởng		963 888 394	2 513 545 000	1 660 000 000		110 343 394
3532	Quỹ phúc lợi		39 892 766	169 970 000	140 000 000		9 922 766
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định		64 400 000				64 400 000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1 330 235 127 873	34 272 585	211 346 707 706		1 541 547 562 994
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		1 330 235 127 873	34 272 585	211 346 707 706		1 541 547 562 994
411101	Văn phòng Công ty		272 277 898 471		211 346 707 706		483 624 606 177
414	Quý đầu tư phát triển		1 431 182 170				1 431 182 170
41401	Quý đầu tư phát triển Văn phòng		1 324 951 377				1 324 951 377
41402	Quý đầu tư phát triển Hồng Vân		33 982 000				33 982 000
41403	Quý đầu tư phát triển Phú Xuyên		4 700 000				4 700 000
41404	Quý đầu tư phát triển ứng Hòa		67 548 793				67 548 793
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6 882 417 578		1 800 000 000	1 807 559 659	6 882 417 578	7 559 659
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	6 882 417 578					
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			1 800 000 000	1 807 559 659		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		38 473 783 954	38 473 783 954	38 473 783 954		
5111	Doanh thu bán hàng hóa (Đặt hàng)		38 473 783 954	38 473 783 954	38 473 783 954		
515	Doanh thu hoạt động tài chính		3 212 896	3 212 896	3 212 896		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51501	Doanh thu hoạt động tài chính Văn phòng			2 977 996	2 977 996		
51502	Doanh thu hoạt động tài chính Hồng Vân			77 700	77 700		
51503	Doanh thu hoạt động tài chính PX			112 400	112 400		
51504	Doanh thu hoạt động tài chính UH			44 800	44 800		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			18 226 416 920	18 226 416 920		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp Hồng Vân			4 602 375 652	4 602 375 652		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp Phú Xuyên			5 576 601 500	5 576 601 500		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp UH			5 135 877 900	5 135 877 900		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp Thanh Trì			898 709 900	898 709 900		
62206	Chi phí nhân công trực tiếp Từ Liêm			530 705 268	530 705 268		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp Liên Mạc			509 746 500	509 746 500		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp Hà Đông			600 948 900	600 948 900		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp Nhật Tựu			371 451 300	371 451 300		
627	Chi phí sản xuất chung			14 863 273 301	14 863 273 301		
6271	Chi phí nhân viên trạm, đội, cụm			1 588 473 151	1 588 473 151		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			179 607 205	179 607 205		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			145 231 030	145 231 030		
6275	Chi phí phục vụ tưới, tiêu các hợp tác xã NN			1 900 285 951	1 900 285 951		
6276	Chi phí công tác phí, tàu xe			31 800 000	31 800 000		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			9 496 935 964	9 496 935 964		
6279	Chi ăn ca			1 520 940 000	1 520 940 000		
632	Giá vốn hàng bán			33 089 690 221	33 089 690 221		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3 579 721 474	3 579 721 474		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1 622 276 561	1 622 276 561		
6422	Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu quản lý VP			68 812 120	68 812 120		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			121 711 000	121 711 000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			244 610 900	244 610 900		
6425	Thuế, phí và lệ phí			10 851 772	10 851 772		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			573 140 586	573 140 586		

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- B - Tài
- I. Các
- 1. Ph
- 2. Trả
- 3. Vốn
- 4. Phải

Tran

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6428	Chi phí bằng tiền khác			826 958 535	826 958 535		
6429	Chi phí ăn ca			111 360 000	111 360 000		
811	Chi phí khác			25 496	25 496		
81101	Chi phí khác Văn phòng			25 496	25 496		
911	Xác định kết quả kinh doanh			38 476 996 850	38 476 996 850		
Tổng cộng:		1 612 658 365 901	1 612 658 365 901	555 560 109 200	555 560 109 200	1 826 595 680 076	1 826 595 680 076

Ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng Công ty



Nguyễn Quốc Hội

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Handwritten signature of Lê Thị Hiền Hương

Lê Thị Hiền Hương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính:

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn	100		76 595 371 019	73 894 500 850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 524 602 559	7 275 434 152
1. Tiền	111	V.01	4 524 602 559	7 275 434 152
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		71 414 317 155	65 960 385 168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		41 250 205 612	38 210 337 418
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 725 183 446	322 786 446
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		350 130 300	350 130 300
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	133A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	133B			
- Phải thu nội bộ khác	133C		350 130 300	350 130 300
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	V.03	28 252 982 997	27 241 316 204
- Phải trả CF phục vụ tưới tiêu các HTX (3385)	136I			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.03	- 164 185 200	- 164 185 200
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		596 204 773	598 434 998
1. Hàng tồn kho	141	V.04	596 204 773	598 434 998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60 246 532	60 246 532
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35 964 867	35 964 867
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	V.05	24 281 665	24 281 665
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 632 229 543 293	1 421 161 719 072
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	V.06		

Nguồn vốn		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn		215	V.06		
6. Phải thu dài hạn khác		216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219			
II. Tài sản cố định		220		1 618 294 017 254	1 407 226 193 033
1. TSCĐ hữu hình		221	V.08	1 618 294 017 254	1 407 226 193 033
- Nguyên giá		222		1 729 018 180 240	1 517 781 736 234
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		- 110 724 162 986	- 110 555 543 201
2. TSCĐ thuê tài chính		224	V.09		
- Nguyên giá		225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226			
3. TSCĐ vô hình		227	V.10		
- Nguyên giá		228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229			
III. Bất động sản đầu tư		230	V.12		
1. Nguyên giá		231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		4 411 116 000	4 411 116 000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242		4 411 116 000	4 411 116 000
V. Đầu tư tài chính dài hạn		250		9 524 410 039	9 524 410 039
1. Đầu tư vào công ty con		251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252		9 524 410 039	9 524 410 039
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			
- Tiền gửi có kỳ hạn (gốc trên 12 tháng)		255A			
- Trái phiếu (trên 12 tháng)		255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn		255C			
VI. Tài sản dài hạn khác		260			
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	V.21		
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		1 708 824 914 312	1 495 056 219 922
C - Nợ phải trả		300		172 721 027 067	170 272 327 457
I. Nợ ngắn hạn		310		172 721 027 067	170 272 327 457
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311		42 894 117 146	39 162 115 115
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313		49 710 230	49 710 230
4. Phải trả người lao động		314		11 308 237 312	15 536 238 100
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		419 858 100	419 858 100
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		317			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	117 864 438 119	114 036 224 752
- Phải trả CF phục vụ tưới tiêu các HTX(3385)	319L		3 295 501 109	3 604 508 110
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		184 666 160	1 068 181 160
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.21		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	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			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.20		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		1 536 103 887 245	1 324 783 892 465
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 536 103 887 245	1 324 783 892 465
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 541 547 562 994	1 330 235 127 873
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		1 431 182 170	1 431 182 170
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		-6 874 857 919	-6 882 417 578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		-6 882 417 578	-6 882 417 578
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		7 559 659	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
- Nguồn kinh phí	431A	V.23		
- Chi sự nghiệp	431B	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

Đơn vị tính:

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1 708 824 914 312	1 495 056 219 922

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hương

Ngày..... thángnăm

Thủ trưởng Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Quốc Hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Đơn vị tính.....

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38 473 783 954	169 213 227 244
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02)	10		38 473 783 954	169 213 227 244
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	33 089 890 221	151 633 284 953
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		5 384 093 733	17 579 942 291
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	3 212 898	32 651 880
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		473 380 831
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			473 380 831
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 579 721 474	12 263 998 110
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		1 807 585 155	4 875 217 230
11. Thu nhập khác	31			13 610 747
12. Chi phí khác	32		25 496	391 456 784
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-25 496	- 377 846 037
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1 807 559 659	4 497 371 193
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		70 128 471
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1 807 559 659	4 427 242 722
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hiền Giảng
Nguyễn Hiền Giảng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Hiền Hường
Lê Thị Hiền Hường

Lập, ngày..... tháng năm ...

Thủ trưởng Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Hội
Nguyễn Quốc Hội

(Đơn vị: VND) tại 20/02/2019 và 20/02/2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(theo phương pháp dồn tích)

Ngày 20/02/2019 đến ngày 20/02/2018

Đơn vị: VND

Chi tiêu	Giá trị Thuở đầu	Ngày 20/02/2019	Ngày 20/02/2018
I. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	11	25.421.171.750	147.141.171.774
2. Tiền chi trả cho người cấp hàng mua và dịch vụ	12	4.441.240.547	14.441.240.270
3. Tiền chi trả cho người lao động	13	14.722.457.208	47.171.208.348
4. Tiền lãi vay đã trả	14		471.997.117
5. Thu từ nhập doanh nghiệp đã nộp	15		22.371.940
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.111.471.940	111.111.111.111
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	4.754.479.266	47.251.224.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	21	2.754.144.499	19.376.174.528
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSCĐ khác	22		
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TSCĐ khác	23		11.111.111
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27		
7. Tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	28	1.271.244	11.271.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	31	1.271.244	46.262.627
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSĐ	32		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSĐ mua lại CSĐ của DN đã PM	33		
3. Tiền thu từ đi vay	34		11.264.124.223
4. Tiền trả nợ gốc vay	35		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	36		22.351.443.223
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	37		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	41		-11.087.319.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (51 = 21+31+41)	51	-2.750.431.593	713.429.166
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn đầu kỳ	61	7.275.434.152	6.565.004.986
Tiền tồn cuối kỳ	71	4.524.602.559	7.275.434.152

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hường

Ngàytháng.....năm.....

Thủ trưởng Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Hội