

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2017

Tại ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		128.175.168.255	253.451.012.979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29.254.415.516	9.134.493.551
1. Tiền	111		24.254.415.516	4.134.493.551
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	5.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		8.040.600.453	171.431.099.889
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.899.059.372	169.882.362.215
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		78.000.000	147.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.063.541.081	1.401.737.684
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.615.679.618	71.032.819.529
1. Hàng tồn kho	141		16.615.679.618	71.032.819.529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		74.264.472.668	1.852.600.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		73.264.930.302	1.852.600.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		999.542.366	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.965.645.212	6.949.867.549
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		6.699.432.467	6.521.718.752
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5.867.020.839	5.510.277.180



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		22.052.614.559	20.087.494.559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.185.593.720)	(14.577.217.379)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		832.411.628	1.011.441.572
- Nguyên giá	228		3.065.069.818	2.898.488.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.232.658.190)	(1.887.046.428)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		266.212.745	428.148.797
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		266.212.745	428.148.797
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		135.140.813.467	260.400.880.528

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		78.508.669.028	200.505.618.394
I. Nợ ngắn hạn	310		78.508.669.028	200.505.618.394
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		59.394.445.436	189.418.662.352
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.051.281.552	107.917.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		780.165.709	1.919.181.873
4. Phải trả người lao động	314		13.208.405.038	7.499.309.608
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		64.580.405	239.728.324
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		2.629.958.093	667.654.674
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		379.832.795	653.164.563
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		56.632.144.439	59.895.262.134
I. Vốn chủ sở hữu	410		56.632.144.439	59.895.262.134
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		261.091.481	261.091.481
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		4.918.607.031	4.918.607.031
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		570.615.390	570.615.390
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		881.830.537	4.144.948.232
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			1.746.028.259
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		881.830.537	2.398.919.973
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		135.140.813.467	260.400.880.528

Lập ngày 17 tháng 07. năm 2017.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Đức Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Thế Bảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Sáu tháng đầu năm 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		53.342.686.682	84.821.252.287	53.342.686.682	84.821.252.287
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		53.342.686.682	84.821.252.287	53.342.686.682	84.821.252.287
4. Giá vốn hàng bán	11		47.764.109.767	80.376.288.740	47.764.109.767	80.376.288.740
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.578.576.915	4.444.963.547	5.578.576.915	4.444.963.547
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		94.213.285	221.089.759	94.213.285	221.089.759
7. Chi phí tài chính	22		11.686.101	19.225.057	11.686.101	19.225.057
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.564.366.797	3.653.977.213	4.564.366.797	3.653.977.213
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		1.096.737.302	992.851.036	1.096.737.302	992.851.036
11. Thu nhập khác	31		19.090.909	157.920.468	19.090.909	157.920.468
12. Chi phí khác	32		13.540.040	88.937.458	13.540.040	88.937.458
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.550.869	68.983.010	5.550.869	68.983.010
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.102.288.171	1.061.834.046	1.102.288.171	1.061.834.046
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		220.457.634	212.366.809	220.457.634	212.366.809
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		881.830.537	849.467.237	881.830.537	849.467.237
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 17 tháng 07. năm 2017.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Đức Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Thế Bảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2017

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		1.102.288.171	1.061.834.046
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.953.988.103	1.845.416.679
- 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		(94.213.285)	(221.089.759)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.962.062.989	2.686.160.966
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		163.390.499.446	87.865.418.691
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		54.417.139.911	10.245.504.448
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(123.613.351.457)	(54.629.277.907)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(71.250.394.250)	(25.445.051.136)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.280.266.141)	(1.300.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10.420.000	66.130.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.428.700.000)	(2.237.201.036)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.207.410.498	17.251.684.026
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.131.701.818)	(2.143.693.999)
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			
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		94.213.285	221.089.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.037.488.533)	(1.922.604.240)
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
2. Tiền chi trả 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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.050.000.000)	(2.498.052.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.050.000.000)	(2.498.052.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		20.119.921.965	12.831.027.286
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.134.493.551	15.058.860.031
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		29.254.415.516	27.889.887.317

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Đức Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Thế Bảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sáu tháng đầu năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Ngành nghề kinh doanh

Quản lý, phát triển thi công xây dựng công trình cấp nước

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền		
- Tiền mặt	31.423.433	13.088.341
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	24.222.992.083	4.121.405.210
- Tiền đang chuyển		
Cộng	24.254.415.516	4.134.493.551
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
2. Các khoản đầu tư tài chính		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	5.000.000.000	5.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000	5.000.000.000
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
+ Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV	6.899.059.372	169.579.407.070

Cuối kỳ

Đầu kỳ

+ Công ty TNHH XD Sơn Phú

62.100.082

+ Công Ty TNHH Đan Vi

240.855.063

- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cuối kỳ

Đầu kỳ

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

1.063.541.081

1.401.737.684

- Ký cược, ký quỹ;

670.000.000

935.000.000

- Phải thu khác.

393.541.081

466.737.684

+ Phải thu khác

334.897.585

464.833.506

b) Dài hạn

Cộng**1.063.541.081****1.401.737.684**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Cuối kỳ

Đầu kỳ

6. Nợ xấu

Cuối kỳ

Đầu kỳ

7. Hàng tồn kho:

16.615.679.618

71.032.819.529

- Nguyên liệu, vật liệu;

16.613.479.618

71.030.619.529

- Công cụ, dụng cụ;

2.200.000

2.200.000

Cuối kỳ

Đầu kỳ

8. Tài sản dở dang dài hạn

b, Xây dựng cơ bản dở dang

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	2.526.251.335	2.924.978.634	7.641.043.640	6.735.247.911		259.973.039	20.087.494.559
- Mua trong quý		576.230.000		1.388.890.000			1.965.120.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối quý	2.526.251.335	3.501.208.634	7.641.043.640	8.124.137.911		259.973.039	22.052.614.559
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	2.218.409.841	2.346.067.348	5.461.694.026	4.457.999.818		93.046.346	14.577.217.379
- Khấu hao trong quý	113.160.607	163.259.039	547.066.059	752.394.006		32.496.630	1.608.376.341
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối quý	2.331.570.448	2.509.326.387	6.008.760.085	5.210.393.824		125.542.976	16.185.593.720
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	307.841.494	578.911.286	2.179.349.614	2.277.248.093		166.926.693	5.510.277.180

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
- Tại ngày cuối quý	194.680.887	991.882.247	1.632.283.555	2.913.744.087		134.430.063	5.867.020.839

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 hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm						2.898.488.000	2.898.488.000
- Mua trong quý						166.581.818	166.581.818
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						166.581.818	166.581.818
- Tặng khác						(166.581.818)	(166.581.818)
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối quý						3.069.069.818	3.069.069.818
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm						1.887.046.428	1.887.046.428
- Khấu hao trong quý						345.611.762	345.611.762
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm quý						2.232.658.190	2.232.658.190
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm						1.011.441.572	1.011.441.572
- Tại ngày cuối quý						832.411.628	832.411.628

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số cuối năm						
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
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				
Tồn 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				

- Giá trị còn lại cuối năm của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá bất động sản đầu tư đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

Cuối kỳ

Đầu kỳ

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

73.264.930.302

1.852.600.000

- Chi phí vật tư xuất gấn và thay hư ĐHN

72.353.330.302

- Chi phí BHNT

809.600.000

1.750.600.000

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước khác	102.000.000	102.000.000
b) Dài hạn	266.212.745	428.148.797
- Chi phí CCDC đánh giá lại		
- Lợi thế thương mại		
- Chi phí mua bản quyền phần mềm	266.212.745	428.148.797

Cộng

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

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

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị		Giá trị	

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	59.316.445.436	189.271.662.352
+ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Minh Hòa	1.245.750.000	1.245.750.000
+ Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại X - 48	961.054.894	971.232.645
+ Cty TNHH ĐT Xây Dựng Thương Mại PN	765.217.585	3.173.010.813
+ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Minh Hòa	10.382.020.000	9.769.430.000
+ Công Ty TNHH Thảo Tín Vũ	9.002.567.420	9.494.010.130
+ Công Ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Trương Nguyệt	6.946.500.000	6.305.750.000
+ Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV	5.480.094.400	22.248.315.000
+ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phạm Lâm	4.519.350.000	1.735.800.000
+ Công ty TNHH Thương Mại N.T.P	4.341.205.000	14.636.050.000
+ Công ty TNHH SX & XD Nhân Việt	3.132.492.199	24.707.553.912

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá trị	Giá trị
+ CHI NHÁNH PHÍA NAM CTY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT TRÍ TUỆ (TP Hà Nội)	1.678.600.000	1.060.400.000
+ Công ty TNHH Khôi Việt	1.616.001.200	1.928.630.000
+ Công ty TNHH Thiết Kế XD và Tư Vấn Nhật Minh N.M	1.424.113.701	8.705.313.951
+ Cty TNHH Thiết bị xây dựng Minh Đức	713.482.000	68.860.000
+ Cty TNHH SX TM Xây Dựng NTK	680.000.000	
+ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Bách Việt	606.804.000	143.000.000
+ Công Ty TNHH Đan Vĩ	582.002.342	37.555.203.891
+ Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại SMC	578.912.995	2.244.974.100
+ Công ty TNHH Hải Hoàng Dương	461.485.297	3.020.960.361
+ Công ty TNHH Tiền Tiền Phương	448.019.440	1.375.841.500
+ Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Trình Cấp nước	434.593.404	8.820.007.806
+ Công ty CP Nhựa Tân Tiến	414.634.440	910.102.600
+ Công ty Cổ Phần Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Đức Dung	403.477.852	403.477.852
+ Công ty CP SX TM XNK Viễn thông A	359.400.000	94.335.000
+ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây dựng Thương Mại Minh Chương	336.266.548	1.965.992.267
+ Công ty Cổ Phần Đại Lộc	282.600.980	282.600.980
+ Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An	271.431.600	
+ Công ty TNHH Xây Dựng Lộc An Khang	263.409.011	263.409.011
+ Công ty TNHH ĐT TM DV XD Nam Khang	255.771.161	8.041.105.539
+ Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hoa Sen	224.400.000	
+ Công ty TNHH An Phát	200.579.099	10.765.408.484
+ Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng D.N.A	98.690.748	1.566.907.603
+ Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Đô Thị Việt	59.400.000	
+ Công ty CP Máy tính Việt Nam	57.475.000	
+ Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Nguyễn Minh	42.473.200	47.201.000
+ Công ty TNHH Ha Đạt	30.992.500	
+ Công ty TNHH Giải Pháp Sóng Nam	22.429.000	
+ Công Ty Cổ Phần Thiên Đại Phát	20.494.844	20.494.844
+ Phạm Thị Bích Trâm	16.375.000	
+ Cửa hàng Nội Thất Vạn Thịnh	13.390.000	
+ Công Ty TNHH MTV SX và TM Hưng Hưng Thành	10.725.000	
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kỹ thuật Đông Dương	9.763.576	9.763.576
+ Công Ty TNHH bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam		(108.000.000)
+ Công Ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC		(39.000.000)
+ Trung Tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM		2.835.000
+ Doanh nghiệp Tư nhân Nhà hàng Đặc sản Bạn Tôi		11.000.000
+ Công ty TNHH TM VPP Anh Thư		19.734.000
+ Cty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Hải Thanh		19.823.100
+ Công ty Cổ phần Xây dựng C.A -ViNa		24.652.980
+ CÔNG TY TNHH PP HÀNG TIÊU DÙNG NGỌC CHƯƠNG		30.015.755
+ Trung Tâm Tin Học và Số Hóa Tài Liệu		30.077.058

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá trị	Giá trị
+ Công ty TNHH SX-XD-TM-DV Hòa Lạc		39.700.000
+ Công ty TNHH Quảng Cáo Bàn Tay Việt		39.987.200
+ Cửa Hàng Thiết Bị Trắc Địa		43.090.000
+ Công ty Cổ Phần In Phụ Nữ		59.805.900
+ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sao Mai		71.478.000
+ Công ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Nam Hồng Lộc		85.006.938
+ Chi nhánh Công ty CP TM & TV Tân Cơ		91.611.300
+ Quà Tặng Việt		137.740.000
+ Công ty Cổ Phần Đô Thị Việt		156.291.882
+ Công Ty TNHH TM - DV - XD Âu Mỹ		160.600.000
+ Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Trung Nam Tiến		163.415.545
+ Công ty TNHH MTV TM và May Thời Trang Tất Đăng		163.449.000
+ Chi nhánh Công ty CP Tin Học & Tư Vấn Xây Dựng		167.457.102
+ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Đình		1.278.662.611
+ Công ty TNHH XD Sơn Phú		1.359.822.761
+ Công ty TNHH XD TM Hồ Lê		1.681.513.355
+ Công ty CP tập Đoàn Hoa Sao	(29.000.000)	
+ Công ty TNHH DV DL Việt Nam Kết Nối	(49.000.000)	
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	59.316.445.436	189.271.662.352

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a, Phải nộp	1.919.181.873	3.219.961.593	5.358.520.123	(219.376.657)
- Thuế GTGT phải nộp	1.716.157.856	2.767.679.352	3.756.171.499	727.665.709
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.266.141	220.457.634	1.280.266.141	(999.542.366)
- Thuế thu nhập cá nhân	142.757.876	206.368.053	296.625.929	52.500.000
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		22.000.000	22.000.000	
Cộng	1.919.181.873	3.219.961.593	5.358.520.123	(219.376.657)

b, Phải thu

- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
18. Chi phí phải trả	64.580.405	239.728.324
a) Ngắn hạn	64.580.405	239.728.324
- Kinh Phí Đảng	64.580.405	
- Chi phí BHNT		239.728.324
b) Dài hạn		
Cộng	64.580.405	239.728.324

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
19. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Thủ lao HĐQT và Ban KS	156.000.000	349.000.000
- Kinh phí công đoàn;	124.997.600	126.400.110
- Phải trả bảo lãnh thực hiện hợp đồng	44.346.030	44.346.030
- Phải trả bảo hành CT	201.961.820	32.519.820
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	1.951.947.500	1.947.500
- Phải trả TCty thu hộ tiền nước	36.815.792	78.447.594
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	68.328.696	32.384.171
Cộng	2.628.885.838	667.654.674

b) Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
Cộng		
b) Dài hạn		
Cộng		

	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21. Trái phiếu phát hành						
Cộng						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
23. Dự phòng phải trả		
b) Dài hạn		
Cuối kỳ		Đầu kỳ

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

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu											Cộng	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cnenn lịch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ		Khác
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	261.091.481					5.441.418.259	4.918.607.031		570.615.390			61.191.732.161
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong năm trước							849.467.237						849.467.237
- Tăng khác							5.441.418.259						5.441.418.259
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước													
- Giảm khác							3.695.390.000						3.695.390.000
Số dư đầu năm nay	50.000.000.000	261.091.481					4.144.948.232	4.918.607.031		570.615.390			59.895.262.134
- Tăng vốn trong năm													
- Lãi trong năm nay							881.830.537						881.830.537
- Giảm vốn trong năm													
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác							4.144.948.232						4.144.948.232
Số dư cuối năm nay	50.000.000.000	261.091.481					881.830.537	4.918.607.031		570.615.390			56.632.144.439

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
đ) Cổ tức		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	4.918.607.031	4.918.607.031
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	570.615.390	570.615.390
	Năm nay	Năm trước
28. Nguồn kinh phí		
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.		

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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.342.686.682	84.821.252.287
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	53.317.512.835	80.376.288.740
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	94.213.285	221.089.759
5. Chi phí tài chính		
- Phí ngân hàng	11.686.101	19.225.057
Cộng	11.686.101	19.225.057
6. Thu nhập khác	19.545.453	157.920.468
- Thu kiểm định ĐHN	19.545.453	13.636.363
- Thu nước súc xá		3.375.000
- Thu bán hồ sơ mời thầu		140.909.105
7. Chi phí khác	13.540.040	88.800.000
- Chi phí mở, xét thầu	12.300.000	88.800.000
Cộng		
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	4.564.366.797	3.653.977.213
+ Chi phí bán hàng		
+ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.564.366.797	3.653.977.213
+ Chi phí nhân viên quản lý	3.719.606.222	2.812.148.779

	Năm nay	Năm trước
+ Chi phí CCDC	52.969.609	79.117.236
+ Chi phí khấu hao	344.397.372	326.360.388
+ Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000
+ Chi phí tiếp khách	175.944.932	166.294.989
+ Chi phí đào tạo	15.300.000	57.600.000
+ Chi phí hội họp	12.900.000	3.800.000
+ Chi phí điện thoại	16.007.579	13.128.862
+ Kinh phí Đảng	109.222.333	95.891.497
+ Chi phí khác bằng tiền	115.018.750	96.635.462
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	1.829.877.139	46.021.378.508
- Chi phí nhân công;	38.230.338.551	28.753.111.774
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1.953.988.103	1.845.416.679
- Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác	10.311.807.971	7.410.358.992
Cộng	52.326.011.764	84.030.265.953

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	220.457.634	212.366.809
---------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay Năm trước

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng;

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ;

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ.

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

.....

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác.....

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

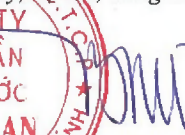


Trần Đức Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Hoàng Thế Bảo

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Sáu tháng đầu năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	13.088.341		7.079.114.626	7.060.779.534	31.423.433	
1111	Tiền Việt Nam	13.088.341		7.079.114.626	7.060.779.534	31.423.433	
112	Tiền gửi ngân hàng	4.121.405.210		445.212.175.497	425.110.588.624	24.222.992.083	
1121	Tiền Việt Nam	3.721.437.447		278.982.201.233	262.673.203.614	20.030.435.066	
11211	TGNH TMCP Quân đội CN Bắc Sài Gòn TP.HCM - Chuyên thu	2.080.267		1.505.899.612	1.505.898.053	2.081.826	
11212	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình	992.339.870		117.636.189.813	101.289.542.689	17.338.986.994	
11213	Kho Bạc Nhà Nước Quận Gò Vấp- Chuyên thu			1.415.756.193	1.412.830.478	2.925.715	
11214	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình	78.903.934		158.420.359.915	158.464.866.394	34.396.555	
1121A	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình (Bán CP)	2.648.113.376		3.996.600	66.000	2.652.043.976	
11217	TGNH TMCP Công Thương VN CN TP.HCM- TK TG thanh toán	366.286.812		43.184.412.071	39.394.215.449	4.156.483.434	
1121B	TGNH- NH TMCP A Châu (ACE) - PGD Hai Bà Trưng . TP.HCM	29.087.091		73.603		29.160.694	
1121C	TGNH TMCP Ngoại thương VN CN Sóng Thần	2.593.860		122.972.845.922	122.971.398.248	4.041.534	
1121D	Tiền gửi NH- Chuyên thu	2.000.000		72.642.668	71.771.313	2.871.355	
113	Tiền đang chuyển			39.250.137.900	39.250.137.900		
1131	Tiền Việt Nam			39.250.137.900	39.250.137.900		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	5.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn -NH TMCP Công Thương VN CN TP.HCM	5.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	169.882.362.215	107.917.000	58.711.799.652	223.638.467.047	6.899.059.372	2.051.281.552
1311	Tiền ĐHN	155.760.409.566		55.834.779.621	204.696.129.815	6.899.059.372	



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
13111	Phải thu gần mới và thay hư ĐHN (TCTy)	148.533.277.050			145.169.989.616	3.364.187.434	
13112	Phải thu dịch vụ cấp nước (TCTy)	6.924.177.371		55.834.779.621	59.224.085.054	3.534.871.938	
13114	Phải thu của nhà thầu - ĐHN	302.955.145			302.955.145		
1312	Phải thu của khách hàng tiền đồng hồ nước		100.000.000	2.231.206.719	2.231.206.719		100.000.000
13121	Đặt, dời đồng hồ nước			647.757.660	647.757.660		
13122	Bồi thường đồng hồ nước, xử lý giao cắt ống		100.000.000	235.347.237	235.347.237		100.000.000
13123	ống cái			624.706.040	624.706.040		
13124	Tái lập danh bộ			154.506.268	154.606.268		
13125	Thu phí đóng mở nước			94.138.000	94.138.000		
13127	Phải thu khách hàng - ĐHN 40ly, 100ly, 15ly (hộ ghép)			474.551.514	474.651.514		
1314	Phải thu của khách hàng khác	14.121.952.649	7.917.000	645.813.312	16.711.130.513		1.951.281.552
13141	Phải thu của khách hàng - Kiểm định đồng hồ nước		7.917.000	23.500.000	29.000.000		13.417.000
13143	Phải thu của khách hàng - Tiền nhượng vật tr			622.313.311	622.313.311		
13144	Phải thu của khách hàng - Tiền nhượng TSCĐ thanh lý	13.626.206.448		1	13.626.206.449		
13145	Phải thu HĐ tư vấn QLDA (PMC)	495.746.201			2.433.610.753		1.937.864.552
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			2.568.603.075	2.568.603.075		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			2.568.603.075	2.568.603.075		
138	Phải thu khác	464.833.506	78.447.594	184.527.171.840	184.616.347.314	334.897.585	37.687.147
1388	Phải thu khác	464.833.506	78.447.594	184.527.171.840	184.616.347.314	334.897.585	37.687.147
13881	Thu hộ Công ty tiền nước		78.447.594	172.077.321.094	172.036.189.292		36.815.792
13882	Thu hộ Công ty tiền nước			71.771.313	72.642.668		871.355
13883	Thu hộ Công ty tiền phí BVMT			11.912.593.061	11.912.593.061		
13888	Phải thu khác	464.833.506		464.986.372	594.922.293	334.897.585	
141	Tạm ứng			1.974.905.468	1.928.905.468	46.000.000	
1412	Tạm ứng nội bộ			1.974.905.468	1.928.905.468	46.000.000	
14121	Tạm ứng nội bộ			1.974.905.468	1.928.905.468	46.000.000	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	71.030.619.529		38.533.788.765	92.950.928.676	16.613.479.618	
1521	Nguyên vật liệu chính	16.673.709.186		6.005.819.407	18.994.139.904	3.685.388.689	
152111	Vật tư chính	5.214.235.005		1.424.594.375	5.928.442.743	710.386.637	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
152112	Vật tư chính (JOINT - Brid,...)	11.459.474.181		4.581.225.032	13.065.697.161	2.975.002.052	
1522	Nguyên vật liệu phụ	133.174.024		150.361.887	269.069.026	14.466.885	
152201	Vật tư phụ - Sơn các loại			6.264.000	6.264.000		
152202	Vật tư phụ			47.242.123	47.242.123		
152203	Vật tư phụ	133.174.024		96.855.764	215.562.903	14.466.885	
1523	Nhiên liệu			3.050.000	3.050.000		
152303	Nhiên liệu			3.050.000	3.050.000		
1524	Phụ tùng thay thế	226.664.665		254.744.561	317.995.117	163.414.109	
152403	Phụ tùng thay thế	138.675.064		184.647.631	232.344.687	90.978.008	
152404	Phụ tùng thay thế	87.989.601		70.096.930	85.650.430	72.436.101	
1525	Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản	53.997.071.654		32.119.812.910	73.366.674.629	12.750.209.935	
152501	Cát san lấp			167.204.870	167.204.870		
152507	Cao su non, keo dán	22.701.781		18.452.479	30.991.655	10.162.605	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	57.952.916			211.902	57.741.014	
152515	Vật tư công trình - TLK, raccord	34.904.800.053		25.998.117.625	55.781.256.336	5.121.661.342	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nổi	19.011.616.904		5.936.037.936	17.387.009.866	7.560.644.974	
153	Công cụ, dụng cụ	2.200.000		1.284.465.064	1.284.465.064	2.200.000	
1531	Công cụ, dụng cụ	2.200.000		1.284.465.064	1.284.465.064	2.200.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			49.815.070.267	49.815.070.267		
1541	Chi phí SXKD DD - Gắn mới và thay hư ĐHN			2.776.701.534	2.776.701.534		
15411	Nguyên vật liệu			2.776.701.534	2.776.701.534		
1542	Chi phí SXKD DD - ống cái			565.568.820	565.568.820		
15421	Nguyên vật liệu			149.421.866	149.421.866		
15422	Lương chính và phụ			416.146.954	416.146.954		
1543	Chi phí SXKD DD- Dịch vụ cấp nước			44.969.216.415	44.969.216.415		
15431	Chi phí SXKD DD - Nguyên vật liệu			364.192.913	364.192.913		
15432	Chi phí SXKD DD - Lương			33.131.018.394	33.131.018.394		
15433	Chi phí SXKD DD - Khấu hao			1.609.590.731	1.609.590.731		
15434	Chi phí SXKD DD - Khác			9.864.414.377	9.864.414.377		
1544	Chi phí SXKD DD- TLDB, nâng dãi bồi thường			1.503.583.498	1.503.583.498		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
15441	Chi phí SXKD DD - Nguyên vật liệu			540.016.517	540.016.517		
15442	Chi phí SXKD DD - Lương			963.566.981	963.566.981		
155	Thành phẩm			52.591.771.801	52.591.771.801		
1551	Thành phẩm - Gắn mới và thay hư ĐHN			5.553.403.068	5.553.403.068		
1552	Thành phẩm - ống cái			565.568.820	565.568.820		
1553	Thành phẩm - Dịch vụ cấp nước			44.969.216.415	44.969.216.415		
1554	Thành phẩm - TLDB, nâng dôi, bồi thường			1.503.583.498	1.503.583.498		
211	Tài sản cố định hữu hình	20.087.494.559		1.965.120.000		22.052.614.559	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.526.251.335				2.526.251.335	
2112	Máy móc, thiết bị	2.924.978.634		576.230.000		3.501.208.634	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.641.043.640				7.641.043.640	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	6.735.247.911		1.388.890.000		8.124.137.911	
2118	Tài sản cố định khác	259.973.039				259.973.039	
213	TSCĐ vô hình	2.898.488.000		166.581.818		3.065.069.818	
2138	TSCĐ vô hình khác	2.898.488.000		166.581.818		3.065.069.818	
214	Hao mòn tài sản cố định		16.464.263.807		1.953.988.103		18.418.251.910
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		14.577.217.379		1.608.376.341		16.185.593.720
21411	Hao mòn TSCĐ nhà cửa, vật kiến trúc		2.218.409.841		113.160.607		2.331.570.448
21412	Hao mòn TSCĐ máy móc, thiết bị		2.346.067.348		163.259.039		2.509.326.387
21413	Hao mòn TSCĐ phương tiện, vận tải truyền dẫn		5.461.694.026		547.066.059		6.008.760.085
21414	Hao mòn TSCĐ thiết bị, dụng cụ quản lý		4.457.999.818		752.394.006		5.210.393.824
21418	Hao mòn TSCĐ khác		93.046.346		32.496.630		125.542.976
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		1.887.046.428		345.611.762		2.232.658.190
242	Chi phí trả trước	2.280.748.797		72.846.530.302	1.596.136.052	73.531.143.047	
2423	Chi phí trả trước - bản quyền phần mềm office	428.148.797			161.936.052	266.212.745	
2424	Chi phí trả trước			72.353.330.302		72.353.330.302	
2425	Chi phí trả trước - Phân bổ chi phí BHNT	1.750.600.000		493.200.000	1.434.200.000	809.600.000	
2426	Chi phí trả trước - các CT XDCB Tổng Công ty	102.000.000				102.000.000	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	935.000.000		370.000.000	635.000.000	670.000.000	
2441	Ký quỹ (gắn ĐHN)	935.000.000		370.000.000	635.000.000	670.000.000	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
331	Phải trả cho người bán	147.000.000	189.418.662.352	156.704.801.085	26.749.584.169	78.000.000	59.394.445.436
3311	Phải trả cho người bán vật tư - Tài sản	147.000.000	189.418.662.352	156.704.801.085	26.749.584.169	78.000.000	59.394.445.436
33111	Phải trả cho người bán vật tư	147.000.000	172.929.749.352	139.668.588.085	24.424.677.569	49.000.000	57.587.838.836
33112	Phải trả cho người bán tài sản		16.488.913.000	17.036.213.000	2.324.906.600	29.000.000	1.806.606.600
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.919.181.873	7.927.123.198	5.788.564.668	999.542.366	780.165.709
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.716.157.856	6.325.231.128	5.336.738.981		727.665.709
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.716.157.856	6.325.231.128	5.336.738.981		727.665.709
333112	Thuế GTGT đầu ra - ĐHN		1.716.157.856	6.325.231.128	5.336.738.981		727.665.709
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		60.266.141	1.280.266.141	220.457.634	999.542.366	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		142.757.876	296.625.929	206.368.053		52.500.000
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33381	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			22.000.000	22.000.000		
33393	Các khoản phí, lệ phí			22.000.000	22.000.000		
334	Phải trả người lao động		7.499.309.608	29.434.404.571	35.143.500.001		13.208.405.038
3341	Phải trả công nhân viên		7.499.309.608	29.434.404.571	35.143.500.001		13.208.405.038
33411	Phải trả CNV		7.324.402.850	28.679.124.915	34.181.500.001		12.826.777.936
33412	Phải trả Ban GD & KTT		174.906.758	755.279.656	962.000.000		381.627.102
335	Chi phí phải trả		239.728.324	907.470.252	732.322.333		64.580.405
3356	Kinh phí Đảng			44.541.928	109.222.333		64.580.405
3359	Trích trước chi phí khác		239.728.324	862.828.324	623.100.000		
338	Phải trả và phải nộp khác	1.904.178	589.207.080	6.578.610.363	8.570.934.911	12.643.496	2.592.270.946
3382	Kinh phí công đoàn		126.400.110	449.223.210	447.820.700		124.997.600
3383	Bảo hiểm xã hội		2.609.449	3.383.499.274	3.424.451.200		43.561.375
33831	Bảo hiểm xã hội		2.609.449	3.383.499.274	3.424.451.200		43.561.375
3384	Bảo hiểm y tế			551.999.350	552.926.375		927.025
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			245.331.100	245.532.000		200.900
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.904.178	460.197.521	1.948.557.429	3.900.204.636	12.643.496	2.422.584.046
33882	Thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng		44.346.030				44.346.030
33884	Các khoản lợi nhuận, cổ tức, phải trả cho các chủ sở hữu		1.947.500	1.050.000.000	3.000.000.000		1.951.947.500

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
33885	Thu tiền bảo hành công trình		32.519.820	17.600.000	187.042.000		201.961.820
33887	Thù lao HEQT và BKS		349.000.000	330.000.000	137.000.000		156.000.000
33888	Các khoản phải trả khác	1.904.178	32.384.171	550.957.429	576.162.636	12.643.496	68.328.696
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.377.077	655.541.640	1.428.700.000	1.155.368.232	751.253.587	1.131.086.382
3531	Quỹ khen thưởng		255.152.297	1.199.500.000	432.894.116	751.253.587	239.800.000
35311	Quỹ khen thưởng Công ty		25.772.297	1.199.500.000	422.474.116	751.253.587	
35313	Quỹ khen thưởng cấp trên		229.380.000		10.420.000		239.800.000
3532	Quỹ phúc lợi	2.377.077		219.200.000	422.474.116		200.897.039
35321	Quỹ phúc lợi Công ty	2.377.077		219.200.000	422.474.116		200.897.039
3534	Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành Công ty		400.389.343	10.000.000	300.000.000		690.389.343
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		50.261.091.481				50.261.091.481
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		50.000.000.000				50.000.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000				50.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		261.091.481				261.091.481
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.918.607.031				4.918.607.031
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		570.615.390				570.615.390
4181	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		570.615.390				570.615.390
421	Lợi nhuận chưa phân phối		4.144.948.232	11.713.643.838	8.450.526.143	233.748.593	1.115.579.130
4211	Lợi nhuận năm trước		1.746.028.259	4.144.948.232	2.398.919.973		
4212	Lợi nhuận năm nay		2.398.919.973	7.568.695.606	6.051.606.170	233.748.593	1.115.579.130
42121	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Nước			2.221.361.227	2.221.361.227		
42122	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - ồng cái			65.119.688	67.107.550		1.987.862
42123	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - DV cung cấp nước sạch			2.188.516.002	3.236.085.522		1.047.569.520
42124	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Đồng hồ nước			217.634.689	107.444.729	110.189.960	
42125	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Tài chính				66.021.748		66.021.748
42126	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Khác			477.144.027	353.585.394	123.558.633	
42127	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		2.398.919.973	2.398.919.973			
511	Doanh thu bán hàng			53.347.843.127	53.347.843.127		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			2.023.213.188	2.023.213.188		
51121	Doanh thu đóng mở nước			84.989.085	84.989.085		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
51122	Doanh thu gắn đồng hồ nước			1.307.506.318	1.307.606.318		
51123	Doanh thu gắn đồng hồ nước - Tái lập mặt đường			83.743.376	83.743.376		
511231	Doanh thu TLMĐ - ống cái			21.040.172	21.040.172		
511232	Doanh thu TLMĐ - ND, BT, TLDB			62.703.204	62.703.204		
51124	Doanh thu ống cái			546.874.409	546.874.409		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			50.758.890.565	50.758.890.565		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ nước sạch			50.758.890.565	50.758.890.565		
5118	Doanh thu khác			565.739.374	565.739.374		
51182	Doanh thu bán ĐHN			565.739.374	565.739.374		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			94.213.285	94.213.285		
5151	Lãi ngân hàng			94.213.285	94.213.285		
621	Chi phí NVL trực tiếp			77.935.757.985	77.935.757.985		
6212	Nguyên vật liệu SX TLK			77.945.010.486	77.945.010.486		
62121	Chi phí vật liệu gắn mới (đồng hồ)			20.608.360.209	20.608.360.209		
62122	Chi phí vật liệu gắn mới (phụ tùng)			48.298.807.194	48.298.807.194		
62124	Chi phí vật liệu thay bồi thường (đồng hồ)			29.128.518	29.128.518		
62125	Chi phí vật liệu thay bồi thường (phụ tùng)			259.169.588	259.169.588		
62126	Chi phí các công trình tự làm			3.384.845	3.384.845		
62127	Chi phí vật liệu thay hư			7.904.339.820	7.904.339.820		
62128	Chi phí vật liệu gắn mới (ống cái)			150.328.994	150.328.994		
62129	Chi phí vật liệu dờ ĐHN (đồng hồ)			5.750.570	5.750.570		
6212A	Chi phí vật liệu dờ ĐHN (phụ tùng))			261.840.041	261.840.041		
6212B	Chi phí hộp bảo vệ ĐHN (Chống thất thoát nước)			423.900.707	423.900.707		
6214	Chi phí tái lập mặt đường			(9.252.501)	(9.252.501)		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			34.510.732.329	34.510.732.329		
6223	Nhân công - Dịch vụ			34.510.732.329	34.510.732.329		
627	Chi phí sản xuất chung			25.766.627.265	25.766.627.265		
6271	Chi phí nhân công			(7.445.547)	(7.445.547)		
62711	Chi phí nhân công gắn ĐHN			(7.445.547)	(7.445.547)		
6272	Chi phí vật liệu			13.990.135.804	13.990.135.804		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
62721	Chi phí vật liệu sửa chữa, QLML			597.605.961	597.605.961		
62723	Chi phí vật liệu chống thất thoát nước			13.341.653.675	13.341.653.675		
62724	Chi phí vật liệu - Trữ cứu hỏa			50.876.168	50.876.168		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.231.495.455	1.231.495.455		
62732	Chi phí dụng cụ sản xuất khối kinh doanh			1.231.495.455	1.231.495.455		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.609.590.731	1.609.590.731		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ khối KD			1.609.590.731	1.609.590.731		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			391.734.624	391.734.624		
6278	Chi phí bằng tiền khác			8.551.116.198	8.551.116.198		
62782	Chi phí VPP, in biểu mẫu			295.058.459	295.058.459		
62784	Điện thoại			924.486.282	924.486.282		
627843	Chi phí điện, điện thoại, internet Đội TCTB			14.410.111	14.410.111		
627844	Chi phí điện khối DVCN			294.360.985	294.360.985		
627845	Điện thoại, Internet khối DVCN			615.715.186	615.715.186		
62785	Chi phí khác			7.331.571.457	7.331.571.457		
627852	Chi phí khác - KDNS			7.331.571.457	7.331.571.457		
632	Giá vốn hàng bán			53.317.512.835	53.317.512.835		
6321	Giá vốn hàng bán gắn mới và thay hư ĐHN			5.553.403.068	5.553.403.068		
6322	Giá vốn hàng bán - ống cái			565.568.820	565.568.820		
6323	Giá vốn hàng bán của DVCN			44.969.216.415	44.969.216.415		
6324	Giá vốn hàng bán ĐHN			1.503.583.498	1.503.583.498		
6328	Giá vốn khác			725.741.034	725.741.034		
63282	Giá vốn nhượng vật tư- ĐHN tân trang			725.741.034	725.741.034		
635	Chi phí hoạt động tài chính			11.686.101	11.686.101		
6355	Chiết khấu thanh toán			11.686.101	11.686.101		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.564.366.797	4.564.366.797		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.719.606.222	3.719.606.222		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			52.969.609	52.969.609		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			344.397.372	344.397.372		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6428	Chi phí bằng tiền khác			444.393.594	444.393.594		
64282	Chi phí bằng tiền khác			444.393.594	444.393.594		
642821	Chi phí tiếp khách			175.944.932	175.944.932		
642822	Chi phí đào tạo			15.300.000	15.300.000		
642823	Chi phí hội họp			12.900.000	12.900.000		
642824	Chi phí điện thoại			16.007.579	16.007.579		
642825	Kinh phí Đảng			109.222.333	109.222.333		
642828	Chi phí khác bằng tiền			115.018.750	115.018.750		
711	Thu nhập khác			19.545.454	19.545.454		
7111	Thu kiểm định ĐHN			19.545.453	19.545.453		
7116	Thu khác - Không chịu thuế GTGT			1	1		
811	Chi phí khác			13.540.040	13.540.040		
8111	Chi phí kiểm định ĐHN			1.240.000	1.240.000		
8115	Chi phí mở, xét thầu			12.300.000	12.300.000		
8116	Chi phí khác			40	40		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			220.457.634	220.457.634		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			220.457.634	220.457.634		
911	Xác định kết quả kinh doanh			61.402.468.043	61.402.468.043		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Gắn mới và thay hư ĐHN			4.998.062.761	4.998.062.761		
9112	Kết quả kinh doanh - lắp đặt ống cái			633.034.269	633.034.269		
9113	Kết quả kinh doanh - DVCN			53.031.804.743	53.031.804.743		
9114	Kết quả kinh doanh- TLDB, nâng dờn ,bồi thường			1.583.378.675	1.583.378.675		
9115	Kết quả kinh doanh- Hoạt động tài chính			94.213.285	94.213.285		
9116	Kết quả kinh doanh- khác			1.061.974.310	1.061.974.310		
	Tổng cộng:	276.867.521.412	276.867.521.412	1.492.796.740.277	1.492.796.740.277	154.544.067.557	154.544.067.557



Người lập
(Ký, họ tên)

Nouwen Chi Cường
Nouwen Chi Cường

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hương
Trần Thị Hương

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên)



Hoàng Thế Bảo
Hoàng Thế Bảo