

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		592,380,413,244	497,838,364,049
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(176,294,776,100)	(154,997,120,960)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(87,482,470,275)	(70,002,450,000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(35,194,194,129)	(29,365,984,485)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		153,573,694,689	18,000,911,921
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(130,586,427,493)	(93,087,404,740)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>316,396,239,936</b>	<b>168,386,315,785</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(175,942,826,100)	(154,991,305,960)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(6,077,991)	(65,121,713)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(287,045,000,000)	(158,450,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		226,645,000,000	151,400,000,000
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		2,631,908,415	1,352,696,437
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(233,716,995,676)</b>	<b>(160,753,731,236)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>82,679,244,260</b>	<b>7,632,584,549</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>63,122,578,713</b>	<b>55,489,994,164</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>145,801,822,973</b>	<b>63,122,578,713</b>

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Dinh Chi Quynh Trang

  
Nguyễn Quốc Huy



  
ĐINH CHÍ ĐỨC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		567,752,207,431	438,948,446,957
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		567,752,207,431	438,948,446,957
4. Giá vốn hàng bán	11		333,615,466,978	250,679,142,076
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		234,136,740,453	188,269,304,881
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		20,449,177,021	7,411,881,849
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		47,301,266,511	38,501,430,138
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		35,492,661,873	32,284,824,491
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		171,791,989,090	124,894,932,101
11. Thu nhập khác	31		825,039,620	1,121,334,749
12. Chi phí khác	32		809,293,611	1,213,729,189
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15,746,009	(92,394,440)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		171,807,735,099	124,802,537,661
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		31,687,078,838	26,694,194,129
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		140,120,656,261	98,108,343,532
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Dinh Chi Quynh Trang



Nguyễn Quốc Huy




DINH CHÍ ĐỨC



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>263,916,102,015</b>	<b>190,015,289,821</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>145,801,822,973</b>	<b>63,122,578,713</b>
1. Tiền	111		3.251.822.973	2.972.578.713
2. Các khoản tương đương tiền	112		142.550.000.000	60.150.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>80,043,703,099</b>	<b>89,214,294,194</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		48.341.006.762	50.716.642.685
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.675.811.033	1.126.607.898
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		16.000.000.000	38.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.989.849.304	334.007.611
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(962.964.000)	(962.964.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>36,730,185,113</b>	<b>34,722,204,913</b>
1. Hàng tồn kho	141		36.730.185.113	34.722.204.913
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,340,390,830</b>	<b>2,956,212,001</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.340.390.830	2.956.212.001
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>323,291,536,087</b>	<b>310,576,275,113</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>265,309,624,023</b>	<b>267,441,576,194</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	265,309,624,023	267,441,576,194
- Nguyên giá	222	853,795,773,289	790,652,977,557
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(588,486,149,266)	(523,211,401,363)
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		
- Nguyên giá	228	1,913,734,819	1,913,734,819
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,913,734,819)	(1,913,734,819)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>17,499,153,180</b>	<b>2,651,940,035</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17,499,153,180	2,651,940,035
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>40,482,758,884</b>	<b>40,482,758,884</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	35,138,387,984	35,138,387,984
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5,344,370,900	5,344,370,900
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>587,207,638,102</b>	<b>500,591,564,934</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>88,128,596,095</b>	<b>132,615,080,824</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>81,680,704,937</b>	<b>125,852,658,390</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,262,774,660	20,933,622,088
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,264,171,078	6,800,891,248
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		10,112,013,404	13,555,192,890
4. Phải trả người lao động	314		30,154,875,746	33,060,235,192
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,276,367,294	8,057,992,700
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		1,429,476,609	30,583,843,244
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3,145,312,785	2,830,781,509
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,035,713,361	10,030,099,519
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			



<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>6,447,891,158</b>	<b>6,762,422,434</b>
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	6,447,891,158	6,762,422,434
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		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>499,079,042,007</b>	<b>367,976,484,110</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>499,079,042,007</b>	<b>367,976,484,110</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	465,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	465,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1,611,402,000	1,611,402,000
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	7,432,653,994	6,031,447,436
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	25,034,986,013	333,634,674
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	25,034,986,013	333,634,674
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>587,207,638,102</b>	<b>500,591,564,934</b>

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đinh Chí Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Huy

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐINH CHÍ ĐỨC



**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**

Năm 2016

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
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>517.869.127</b>		<b>354.047.114.127</b>	<b>354.234.478.538</b>	<b>330.504.716</b>	
<b>1111</b>	<b>Tiền Việt Nam</b>	<b>517.869.127</b>		<b>354.047.114.127</b>	<b>354.234.478.538</b>	<b>330.504.716</b>	
111101	Tiền Việt Nam	517.869.127		354.047.114.127	354.234.478.538	330.504.716	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>2.454.709.586</b>		<b>905.878.669.122</b>	<b>905.412.060.451</b>	<b>2.921.318.257</b>	
<b>1121</b>	<b>Tiền Việt Nam</b>	<b>2.454.709.586</b>		<b>905.878.669.122</b>	<b>905.412.060.451</b>	<b>2.921.318.257</b>	
<b>112101</b>	<b>VP Công ty</b>	<b>2.194.721.260</b>		<b>822.230.707.159</b>	<b>822.358.148.232</b>	<b>2.067.280.187</b>	
11210101	NH TMCP Đầu tư và phát triển - CN BRVT - 7601.00000.36166	1.615.866.587		338.318.266.808	338.467.568.797	1.466.564.598	
11210102	NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN BRVT - 008.10000.06620	110.415.999		49.464.191.721	49.469.645.441	104.962.279	
11210103	NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Vũng Tàu - 1020.10000.342.829	102.696.422		48.004.106.506	48.085.276.004	21.526.924	
11210104	NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bà Rịa - 1020.10000.604.206	7.738.109		7.322.232.140	7.251.949.080	78.021.169	
11210105	Ngân hàng Á Châu - 1687.4059	64.205.763		5.803.762.190	5.855.062.634	12.905.319	
11210106	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Vũng Tàu - 6090.20100.2636	2.675.812		68.142.322.095	68.008.529.351	136.468.556	
11210107	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Long Điền - 6001.20100.0230	5.034.685		12.855.904.395	12.859.292.900	1.646.180	
11210108	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Xuyên Mộc - 6002.20100.0311	16.487.009		15.941.737.580	15.917.304.200	40.920.389	
11210109	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Châu Đức - 6003.20100.0184	18.703.689		8.408.848.640	8.426.542.829	1.009.500	
11210110	Ngân hàng Thương mại Cổ Phần An Bình - 0321.00331.9009	36.739.869		63.218.971.217	63.254.138.605	1.572.481	



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
11210111	NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - 080.010100.25340	81.844.671		107.777.530.990	107.818.371.512	41.004.149	
11210112	NH Quốc Tế - 622.7040.600.84258	10.905.143		39.931.474.822	39.938.088.306	4.291.659	
11210114	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN BRVT- 6000.20100.7930	81.991.040		288.570.510	310.002.500	60.559.050	
11210115	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN BRVT -792.792.825.798.00011	25.001.967		152.302.145	160.033.000	17.271.112	
11210116	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh BR-VT -050.055.999	14.414.495		48.225.806.648	48.231.583.040	8.638.103	
11210117	Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh BR-VT -797979			8.126.251.783	8.100.330.000	25.921.783	
11210118	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN BRVT			229.886.640	204.430.033	25.456.607	
11210119	Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN BRVT			18.540.329		18.540.329	
<b>112102</b>	<b>Xí nghiệp Xây Lắp</b>	<b>258.886.732</b>		<b>79.391.683.053</b>	<b>78.800.973.762</b>	<b>849.596.023</b>	
11210201	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Vũng Tàu - 1020.10000.343	20.129.696		147.266	207.900	20.069.062	
11210202	Ngân hàng TMCP Á Châu CN Vũng Tàu - 3769.9579	238.757.036		71.133.062.339	71.366.077.592	5.741.783	
11210203	Ngân hàng TMCP BIDV CN Vũng Tàu - 7601.0000.712633			8.258.473.448	7.434.688.270	823.785.178	
<b>112103</b>	<b>Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu</b>	<b>1.101.594</b>		<b>4.256.278.910</b>	<b>4.252.938.457</b>	<b>4.442.047</b>	
11210301	Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển CN BRVT- 7601.00000.34513	1.101.594		4.256.278.910	4.252.938.457	4.442.047	
<b>113</b>	<b>Tiền đang chuyển</b>			<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>		
<b>1131</b>	<b>Tiền Việt Nam</b>			<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>		
113101	Tiền VND đang chuyển tại ngân hàng			110.000.000	110.000.000		
<b>128</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>98.150.000.000</b>		<b>305.045.000.000</b>	<b>244.645.000.000</b>	<b>158.550.000.000</b>	
<b>1281</b>	<b>Tiền gửi có kỳ hạn</b>	<b>60.150.000.000</b>		<b>287.045.000.000</b>	<b>204.645.000.000</b>	<b>142.550.000.000</b>	
128101	Tiền gửi có kỳ hạn VP Công ty	60.150.000.000		287.045.000.000	204.645.000.000	142.550.000.000	
<b>1283</b>	<b>Tiền cho vay</b>	<b>38.000.000.000</b>		<b>18.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	
128301	Cho vay ngắn hạn VP Công ty	20.000.000.000		18.000.000.000	22.000.000.000	16.000.000.000	
128304	Cho vay dài hạn	18.000.000.000			18.000.000.000		

101 00 00 00 00 00  
A RI / RI

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
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>246.792.290.250</b>	<b>202.876.538.813</b>	<b>594.018.143.218</b>	<b>592.857.058.971</b>	<b>345.299.223.012</b>	<b>300.222.387.328</b>
<b>1311</b>	<b>Phải thu của khách hàng - Tiền nước</b>	<b>242.528.174.014</b>	<b>196.075.647.565</b>	<b>541.271.343.513</b>	<b>543.602.299.044</b>	<b>341.079.787.168</b>	<b>296.958.216.250</b>
131101	Phải thu tiền nước khu vực Vũng Tàu	165.685.054.794	189.490.816.494	352.490.268.778	372.528.571.202	232.307.181.335	276.151.245.459
131102	Phải thu tiền nước khu vực Bà Rịa	60.881.134.529	364.895.380	81.631.624.560	69.843.633.928	72.672.253.971	368.024.190
131103	Phải thu tiền nước khu vực Long Điền	7.901.425.537	476.103.660	80.774.146.220	76.972.690.518	17.507.566.939	6.280.789.360
131104	Phải thu tiền nước khu vực Xuyên Mộc	1.411.764.430	147.412.020	16.618.795.305	15.843.078.186	2.187.481.549	147.412.020
131105	Phải thu tiền nước khu vực Châu Đức	6.647.700.099	5.360.487.132	9.756.508.650	8.405.059.660	16.404.208.749	13.765.546.792
131199	Phải thu tiền nước khách hàng khác	1.094.625	235.932.879		9.265.550	1.094.625	245.198.429
<b>1312</b>	<b>Phải thu của khách hàng - Lắp đặt</b>	<b>4.210.622.676</b>	<b>6.800.891.248</b>	<b>47.208.589.485</b>	<b>43.702.524.576</b>	<b>4.179.967.415</b>	<b>3.264.171.078</b>
131201	Phải thu lắp đặt Văn phòng Công ty	617.535.352	3.065.004.248	9.357.461.642	9.170.741.473	617.535.351	2.878.284.078
131202	Phải thu lắp đặt Xí nghiệp Xây Lắp	3.593.087.324	3.735.887.000	37.816.106.195	34.496.761.455	3.562.432.064	385.887.000
131203	Phải thu lắp đặt XNCN Vũng Tàu			35.021.648	35.021.648		
<b>1319</b>	<b>Phải thu khác của khách hàng</b>	<b>53.493.560</b>		<b>5.538.210.220</b>	<b>5.552.235.351</b>	<b>39.468.429</b>	
131901	Phải thu khác Văn phòng Công ty			4.784.693.659	4.784.693.659		
131902	Phải thu khác XNXL			25.072.300	25.072.300		
131903	Phải thu khác XN CNVT	53.493.560		728.444.261	742.469.392	39.468.429	
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>			<b>24.156.842.845</b>	<b>24.156.842.845</b>		
<b>1331</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ</b>			<b>22.274.751.944</b>	<b>22.274.751.944</b>		
133101	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			22.274.751.944	22.274.751.944		
<b>1332</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ</b>			<b>1.882.090.901</b>	<b>1.882.090.901</b>		
133201	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			1.882.090.901	1.882.090.901		
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>	<b>9.924.057.292</b>	<b>282.221.256</b>	<b>45.559.856.563</b>	<b>48.848.042.857</b>	<b>6.840.324.531</b>	<b>486.674.789</b>
<b>1361</b>	<b>Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc</b>	<b>6.000.000.000</b>				<b>6.000.000.000</b>	
136102	Vốn kinh doanh Xí nghiệp Xây Lắp	6.000.000.000				6.000.000.000	
<b>1362</b>	<b>Phải thu lãi đơn vị trực thuộc</b>	<b>40.128.442</b>	<b>282.221.256</b>	<b>1.105.421.957</b>	<b>40.271.862</b>	<b>823.057.281</b>	
136202	Lợi nhuận phải thu Xí nghiệp Xây Lắp		282.221.256	1.065.218.974	143.420	782.854.298	
136203	Lợi nhuận phải thu Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu	40.128.442		40.202.983	40.128.442	40.202.983	



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
<b>1363</b>	<b>Phải thu tiền nội bộ</b>	<b>3.883.928.850</b>		<b>44.454.434.606</b>	<b>48.807.770.995</b>	<b>17.267.250</b>	<b>486.674.789</b>
136301	Phải thu tiền nước nội bộ	23.610.880		318.691.450	325.035.080	17.267.250	
136302	Phải thu tiền lắp đặt nội bộ	3.860.317.970		44.135.743.156	48.482.735.915		486.674.789
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>332.732.611</b>		<b>28.826.792.221</b>	<b>20.541.675.528</b>	<b>8.617.849.304</b>	
<b>1385</b>	<b>Phải thu về cổ phần hóa</b>			<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>		
138501	Phải thu về cổ phần hóa-phát hành cổ phiếu			12.000.000.000	12.000.000.000		
<b>1387</b>	<b>Phải thu lãi cổ phần</b>			<b>13.573.713.400</b>	<b>6.627.159.400</b>	<b>6.946.554.000</b>	
138701	Phải thu lãi cổ phần			13.573.713.400	6.627.159.400	6.946.554.000	
<b>1388</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>332.732.611</b>		<b>3.253.078.821</b>	<b>1.914.516.128</b>	<b>1.671.295.304</b>	
138801	Phải thu khác	332.732.611		3.253.078.821	1.914.516.128	1.671.295.304	
<b>139</b>	<b>Dự phòng phải thu khó đòi</b>		<b>962.964.000</b>				<b>962.964.000</b>
<b>1391</b>	<b>Dự phòng phải thu khó đòi</b>		<b>962.964.000</b>				<b>962.964.000</b>
139101	Dự phòng phải thu khó đòi		962.964.000				962.964.000
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>1.275.000</b>		<b>3.681.977.735</b>	<b>3.311.252.735</b>	<b>372.000.000</b>	
<b>1411</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>1.275.000</b>		<b>3.681.977.735</b>	<b>3.311.252.735</b>	<b>372.000.000</b>	
141101	Tạm ứng văn phòng Công ty	1.275.000		3.681.977.735	3.311.252.735	372.000.000	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>15.158.454.780</b>		<b>100.332.074.502</b>	<b>95.670.858.368</b>	<b>19.819.670.914</b>	
<b>1521</b>	<b>Nguyên vật liệu chính</b>	<b>15.158.454.780</b>		<b>100.332.074.502</b>	<b>95.670.858.368</b>	<b>19.819.670.914</b>	
152101	Nguyên vật liệu chính	15.158.454.780		100.332.074.502	95.670.858.368	19.819.670.914	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>20.395.221</b>		<b>2.572.419.705</b>	<b>2.587.541.471</b>	<b>5.273.455</b>	
<b>1531</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>20.395.221</b>		<b>2.572.419.705</b>	<b>2.587.541.471</b>	<b>5.273.455</b>	
153101	Công cụ, dụng cụ	20.395.221		2.572.419.705	2.587.541.471	5.273.455	
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>	<b>19.543.354.912</b>		<b>326.323.642.582</b>	<b>328.961.756.750</b>	<b>16.905.240.744</b>	
<b>1541</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>			<b>260.861.583.112</b>	<b>260.861.583.112</b>		
154101	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang SXN Văn phòng Công ty			252.171.221.211	252.171.221.211		
154102	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lắp đặt Văn phòng Công ty			7.988.017.880	7.988.017.880		
154103	Chi phí SXKD dở dang hoạt động vận hành thuê nhà máy			702.344.021	702.344.021		

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
<b>1542</b>	<b>Chi phí SXKD dở dang Xí Nghiệp Xây Lắp</b>	<b>19.543.354.912</b>		<b>65.462.059.470</b>	<b>68.100.173.638</b>	<b>16.905.240.744</b>	
154201	Chi phí SXKD dở dang Xí Nghiệp Xây Lắp	19.543.354.912		65.462.059.470	68.100.173.638	16.905.240.744	
<b>156</b>	<b>Hàng hóa</b>			<b>351.950.000</b>	<b>351.950.000</b>		
<b>1561</b>	<b>Giá mua hàng hóa</b>			<b>351.950.000</b>	<b>351.950.000</b>		
156101	Giá mua hàng hóa			351.950.000	351.950.000		
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>790.652.977.557</b>		<b>64.489.198.521</b>	<b>1.346.402.789</b>	<b>853.795.773.289</b>	
<b>2111</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>171.104.400.779</b>		<b>1.422.455.668</b>	<b>722.540.000</b>	<b>171.804.316.447</b>	
211101	Nhà cửa, vật kiến trúc	171.104.400.779		1.422.455.668	722.540.000	171.804.316.447	
<b>2112</b>	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>85.883.508.093</b>		<b>4.299.724.474</b>	<b>202.974.000</b>	<b>89.980.258.567</b>	
211201	Máy móc, thiết bị	85.883.508.093		4.299.724.474	202.974.000	89.980.258.567	
<b>2113</b>	<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>528.914.464.012</b>		<b>57.642.647.015</b>	<b>371.108.789</b>	<b>586.186.002.238</b>	
211301	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	528.914.464.012		57.642.647.015	371.108.789	586.186.002.238	
<b>2114</b>	<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>	<b>4.750.604.673</b>		<b>1.124.371.364</b>	<b>49.780.000</b>	<b>5.825.196.037</b>	
211401	Thiết bị, dụng cụ quản lý	4.750.604.673		1.124.371.364	49.780.000	5.825.196.037	
<b>213</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>1.913.734.819</b>				<b>1.913.734.819</b>	
<b>2135</b>	<b>Phần mềm máy tính</b>	<b>1.913.734.819</b>				<b>1.913.734.819</b>	
213501	Phần mềm máy tính	1.913.734.819				1.913.734.819	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>525.125.136.182</b>	<b>1.278.902.789</b>	<b>66.553.650.692</b>		<b>590.399.884.085</b>
<b>2141</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định hữu hình</b>		<b>523.211.401.363</b>	<b>1.278.902.789</b>	<b>66.553.650.692</b>		<b>588.486.149.266</b>
214101	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		523.211.401.363	1.278.902.789	66.553.650.692		588.486.149.266
<b>2143</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định vô hình</b>		<b>1.913.734.819</b>				<b>1.913.734.819</b>
214301	Hao mòn tài sản cố định vô hình		1.913.734.819				1.913.734.819
<b>222</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>35.138.387.984</b>				<b>35.138.387.984</b>	
<b>2221</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>35.138.387.984</b>				<b>35.138.387.984</b>	
222101	Đầu tư vào Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	18.688.387.984				18.688.387.984	
222102	Đầu tư vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức	13.650.000.000				13.650.000.000	
222103	Đầu tư vào Công ty CP Thể thao, Du lịch OSC	2.800.000.000				2.800.000.000	
<b>228</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>5.344.370.900</b>				<b>5.344.370.900</b>	
<b>2281</b>	<b>Cổ phiếu</b>	<b>5.344.370.900</b>				<b>5.344.370.900</b>	



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
228101	Cổ phiếu Công ty CP DVMT & CTĐT Vũng Tàu	5.344.370.900				5.344.370.900	
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>2.651.940.035</b>		<b>86.377.481.787</b>	<b>71.530.268.642</b>	<b>17.499.153.180</b>	
<b>2411</b>	<b>Mua sắm TSCĐ</b>			<b>3.499.918.455</b>	<b>3.499.918.455</b>		
241101	Mua sắm TSCĐ			3.499.918.455	3.499.918.455		
<b>2412</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>2.651.940.035</b>		<b>77.884.885.694</b>	<b>63.037.672.549</b>	<b>17.499.153.180</b>	
241201	Xây dựng cơ bản-Công trình xây dựng	348.492.261		15.375.240.997	2.555.915.007	13.167.818.251	
241202	Xây dựng cơ bản - Công trình tuyến ống	2.303.447.774		62.509.644.697	60.481.757.542	4.331.334.929	
<b>2418</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>			<b>4.992.677.638</b>	<b>4.992.677.638</b>		
241801	Sửa chữa lớn TSCĐ			4.992.677.638	4.992.677.638		
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>1.126.607.898</b>	<b>20.933.622.088</b>	<b>177.871.547.974</b>	<b>168.651.497.411</b>	<b>7.675.811.033</b>	<b>18.262.774.660</b>
<b>3311</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>978.766.991</b>	<b>14.698.761.665</b>	<b>147.982.092.445</b>	<b>138.434.978.383</b>	<b>6.787.631.181</b>	<b>10.960.511.793</b>
331101	Phải trả cho người bán Văn phòng Công ty	578.766.991	7.738.975.870	108.911.705.160	102.339.648.199	1.338.542.082	1.926.694.000
331102	Phải trả cho người bán Xí nghiệp Xây lắp	400.000.000	6.959.785.795	35.650.040.258	32.674.983.157	5.449.089.099	9.033.817.793
331103	Phải trả cho người bán Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu			3.420.347.027	3.420.347.027		
<b>3312</b>	<b>Phải trả cho nhà thầu.</b>	<b>147.840.907</b>	<b>6.234.860.423</b>	<b>29.889.455.529</b>	<b>30.216.519.028</b>	<b>888.179.852</b>	<b>7.302.262.867</b>
331201	Phải trả nhà thầu VP Công ty	147.840.907	312.923.523	12.530.881.271	14.561.687.933	336.988.428	2.532.877.706
331202	Phải trả nhà thầu Xí nghiệp Xây lắp		5.921.936.900	17.358.574.258	15.654.831.095	551.191.424	4.769.385.161
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>2.956.212.001</b>	<b>13.555.192.890</b>	<b>103.319.334.637</b>	<b>101.491.976.322</b>	<b>1.340.390.830</b>	<b>10.112.013.404</b>
<b>3331</b>	<b>Thuế GTGT phải nộp</b>	<b>2.956.212.001</b>	<b>617.657.585</b>	<b>32.078.845.637</b>	<b>33.785.132.028</b>	<b>1.340.390.830</b>	<b>708.122.805</b>
333101	Thuế GTGT đầu ra sản xuất nước	2.956.212.001		23.520.173.614	25.135.994.785	1.340.390.830	
333102	Thuế GTGT đầu ra lắp đặt văn phòng			839.208.755	839.208.755		
333103	Thuế GTGT đầu ra hoạt động khác			328.902.574	328.902.574		
333104	Thuế GTGT đầu ra Xí nghiệp Xây Lắp		614.090.352	7.036.900.808	7.123.640.789		700.830.333
333105	Thuế GTGT đầu ra Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		3.567.233	353.659.886	357.385.125		7.292.472
<b>3334</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>10.099.670.433</b>	<b>35.194.194.129</b>	<b>31.687.078.838</b>		<b>6.592.555.142</b>
333401	Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.099.670.433	35.194.194.129	31.687.078.838		6.592.555.142
<b>3335</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>425.348.327</b>	<b>4.180.863.271</b>	<b>3.969.863.971</b>		<b>214.349.027</b>



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
333501	Thuế thu nhập cá nhân		425.348.327	4.180.863.271	3.969.863.971		214.349.027
<b>3336</b>	<b>Thuế tài nguyên</b>		<b>27.210.594</b>	<b>427.035.580</b>	<b>444.018.494</b>		<b>44.193.508</b>
333601	Thuế tài nguyên		27.210.594	427.035.580	444.018.494		44.193.508
<b>3337</b>	<b>Thuế nhà đất, tiền thuê đất</b>			<b>48.911.537</b>	<b>48.911.537</b>		
333701	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			48.911.537	48.911.537		
<b>3338</b>	<b>Các loại thuế khác</b>			<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>		
333801	Thuế môn bài			9.000.000	9.000.000		
<b>3339</b>	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>		<b>2.385.305.951</b>	<b>31.380.484.483</b>	<b>31.547.971.454</b>		<b>2.552.792.922</b>
333901	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt		2.385.305.951	31.380.484.483	31.547.971.454		2.552.792.922
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>33.060.235.192</b>	<b>93.913.618.274</b>	<b>91.008.258.828</b>		<b>30.154.875.746</b>
<b>3341</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>33.060.235.192</b>	<b>93.913.618.274</b>	<b>91.008.258.828</b>		<b>30.154.875.746</b>
334101	Tiền lương sản xuất nước		28.966.507.222	90.425.869.000	87.266.923.800		25.807.562.022
334102	Tiền lương Xí nghiệp Xây Lắp		4.093.727.970	3.487.749.274	3.741.335.028		4.347.313.724
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>8.057.992.700</b>	<b>56.706.748.354</b>	<b>52.925.122.948</b>		<b>4.276.367.294</b>
<b>3351</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>8.057.992.700</b>	<b>56.706.748.354</b>	<b>52.925.122.948</b>		<b>4.276.367.294</b>
335101	Trích trước chi phí nước thô		8.025.942.600	51.579.106.200	47.601.303.300		4.048.139.700
335108	Chi phí trích trước khác		32.050.100	5.127.642.154	5.323.819.648		228.227.594
<b>336</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>	<b>282.221.256</b>	<b>9.924.057.292</b>	<b>36.286.122.226</b>	<b>32.997.935.932</b>	<b>514.637.464</b>	<b>6.868.287.206</b>
<b>3361</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>		<b>6.000.000.000</b>				<b>6.000.000.000</b>
336102	Phải trả vốn nội bộ Xí nghiệp Xây Lắp		6.000.000.000				6.000.000.000
<b>3362</b>	<b>Phải trả lãi nội bộ</b>	<b>282.221.256</b>	<b>40.128.442</b>	<b>290.507.544</b>	<b>1.355.657.639</b>	<b>27.962.675</b>	<b>851.019.956</b>
336202	Phải trả lợi nhuận Xí nghiệp Xây Lắp	282.221.256		250.379.102	1.315.454.656	27.962.675	810.816.973
336203	Phải trả lợi nhuận Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		40.128.442	40.128.442	40.202.983		40.202.983
<b>3363</b>	<b>Phải trả tiền doanh thu nội bộ</b>		<b>3.883.928.850</b>	<b>35.995.614.682</b>	<b>31.642.278.293</b>	<b>486.674.789</b>	<b>17.267.250</b>
336302	Phải trả tiền doanh thu nội bộ Xí nghiệp Xây Lắp		3.860.317.970	35.579.256.509	31.232.263.750	486.674.789	
336303	Phải trả tiền doanh thu nội bộ Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		23.610.880	416.358.173	410.014.543		17.267.250



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
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>30.583.843.244</b>	<b>45.854.250.841</b>	<b>16.699.884.206</b>		<b>1.429.476.609</b>
<b>3381</b>	<b>Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp</b>			<b>11.953.614.925</b>	<b>11.953.614.925</b>		
338101	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp			11.953.614.925	11.953.614.925		
<b>3382</b>	<b>Kinh phí công đoàn</b>		<b>363.800</b>	<b>725.963.800</b>	<b>725.600.000</b>		
338201	Kinh phí công đoàn		363.800	725.963.800	725.600.000		
<b>3388</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>30.583.479.444</b>	<b>33.174.672.116</b>	<b>4.020.669.281</b>		<b>1.429.476.609</b>
338801	Cổ tức phải trả		28.800.000.000	29.315.339.120	515.339.120		
338802	Phí nước thải được hưởng		1.783.479.444	3.859.332.996	3.505.330.161		1.429.476.609
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>9.593.203.943</b>	<b>314.531.276</b>	<b>314.531.276</b>		<b>9.593.203.943</b>
<b>3412</b>	<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>		<b>2.830.781.509</b>		<b>314.531.276</b>		<b>3.145.312.785</b>
341202	Vay dài hạn đến hạn trả NH Phát triển		2.830.781.509		314.531.276		3.145.312.785
<b>3413</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>6.762.422.434</b>	<b>314.531.276</b>			<b>6.447.891.158</b>
341302	Vay dài hạn NH Phát triển		6.762.422.434	314.531.276			6.447.891.158
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>10.030.099.519</b>	<b>20.086.484.522</b>	<b>21.092.098.364</b>		<b>11.035.713.361</b>
<b>3531</b>	<b>Quỹ khen thưởng</b>		<b>5.117.715.248</b>	<b>17.240.617.912</b>	<b>20.000.000.000</b>		<b>7.877.097.336</b>
<b>353101</b>	<b>VPCông ty</b>		<b>5.067.774.155</b>	<b>17.240.617.912</b>	<b>20.000.000.000</b>		<b>7.827.156.243</b>
35310101	Quỹ khen thưởng VPCông ty		5.067.774.155	17.240.617.912	20.000.000.000		7.827.156.243
<b>353102</b>	<b>Xí nghiệp Xây Lắp</b>		<b>49.941.093</b>				<b>49.941.093</b>
35310201	Quỹ khen thưởng XN Xây lắp		49.941.093				49.941.093
<b>3532</b>	<b>Quỹ phúc lợi</b>		<b>4.912.384.271</b>	<b>2.845.866.610</b>	<b>1.092.098.364</b>		<b>3.158.616.025</b>
<b>353201</b>	<b>VPCông ty</b>		<b>4.820.007.636</b>	<b>2.845.866.610</b>	<b>1.092.098.364</b>		<b>3.066.239.390</b>
35320101	Quỹ phúc lợi VPCông ty		4.820.007.636	2.845.866.610	1.092.098.364		3.066.239.390
<b>353202</b>	<b>Xí nghiệp Xây Lắp</b>		<b>90.141.418</b>				<b>90.141.418</b>
35320201	Quỹ phúc lợi Xí nghiệp Xây Lắp		90.141.418				90.141.418
<b>353203</b>	<b>Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu</b>		<b>2.235.217</b>				<b>2.235.217</b>
35320301	Quỹ phúc lợi Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		2.235.217				2.235.217
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>361.611.402.000</b>		<b>105.000.000.000</b>		<b>466.611.402.000</b>
<b>4111</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>360.000.000.000</b>		<b>105.000.000.000</b>		<b>465.000.000.000</b>



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
411101	Vốn đầu tư của Nhà Nước		182.693.870.000		45.673.460.000		228.367.330.000
411102	Vốn đầu tư của cổ đông ngoài		177.306.130.000		59.326.540.000		236.632.670.000
<b>4112</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>		<b>1.611.402.000</b>				<b>1.611.402.000</b>
411201	Thặng dư vốn cổ phần		1.611.402.000				1.611.402.000
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>6.031.447.436</b>		<b>1.401.206.558</b>		<b>7.432.653.994</b>
<b>4141</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>6.031.447.436</b>		<b>1.401.206.558</b>		<b>7.432.653.994</b>
414101	Quỹ đầu tư phát triển		3.088.197.130		1.401.206.558		4.489.403.688
414102	Quỹ dự phòng tài chính kết chuyển		2.943.250.306				2.943.250.306
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>333.634.674</b>	<b>289.388.370.855</b>	<b>314.089.722.194</b>		<b>25.034.986.013</b>
<b>4212</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm nay</b>		<b>333.634.674</b>	<b>289.388.370.855</b>	<b>314.089.722.194</b>		<b>25.034.986.013</b>
421201	Lợi nhuận Sản xuất nước năm nay - VP Công ty		333.634.674	250.990.210.454	275.691.561.793		25.034.986.013
421202	Lợi nhuận Lắp đặt năm nay - VP Công ty			9.655.209.467	9.655.209.467		
421203	Lợi nhuận khác năm nay - VP Công ty			22.842.555.154	22.842.555.154		
421204	Lợi nhuận năm nay Xí nghiệp Xây Lắp			2.380.960.470	2.380.960.470		
421205	Lợi nhuận năm nay Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu			3.519.435.310	3.519.435.310		
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>537.494.056.760</b>	<b>537.494.056.760</b>		
<b>5111</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>535.395.711.060</b>	<b>535.395.711.060</b>		
511101	Doanh thu Sản xuất nước			481.861.759.156	481.861.759.156		
511102	Doanh thu Lắp đặt			49.336.099.455	49.336.099.455		
511103	Doanh thu cung cấp nước nội bộ			4.197.852.449	4.197.852.449		
<b>5113</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>			<b>1.980.000.000</b>	<b>1.980.000.000</b>		
511301	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận hành nhà máy nước			1.980.000.000	1.980.000.000		
<b>5118</b>	<b>Doanh thu khác</b>			<b>118.345.700</b>	<b>118.345.700</b>		
511801	Doanh thu khác			118.345.700	118.345.700		
<b>512</b>	<b>Doanh thu bán hàng nội bộ</b>			<b>30.346.449.534</b>	<b>30.346.449.534</b>		
<b>5121</b>	<b>Doanh thu bán hàng nội bộ</b>			<b>30.346.449.534</b>	<b>30.346.449.534</b>		
512102	Doanh thu Lắp đặt nội bộ			6.157.699.654	6.157.699.654		



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
512103	Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ			24.188.749.880	24.188.749.880		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>20.465.863.410</b>	<b>20.465.863.410</b>		
<b>5151</b>	<b>Thu nhập về hoạt động góp vốn liên doanh</b>			<b>13.573.713.400</b>	<b>13.573.713.400</b>		
515101	Thu nhập về hoạt động góp vốn liên doanh, đầu tư (cổ tức)			13.573.713.400	13.573.713.400		
<b>5154</b>	<b>Thu lãi tiền gửi</b>			<b>5.339.029.732</b>	<b>5.339.029.732</b>		
515401	Thu lãi tiền gửi			5.339.029.732	5.339.029.732		
<b>5155</b>	<b>Thu lãi cho vay vốn</b>			<b>1.553.120.278</b>	<b>1.553.120.278</b>		
515501	Thu lãi cho vay vốn			1.553.120.278	1.553.120.278		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			<b>111.060.129.996</b>	<b>111.060.129.996</b>		
<b>6211</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			<b>111.060.129.996</b>	<b>111.060.129.996</b>		
621101	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Sản xuất nước			79.358.535.524	79.358.535.524		
621102	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Lắp đặt			31.701.594.472	31.701.594.472		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>129.871.355.318</b>	<b>129.871.355.318</b>		
<b>6221</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>129.871.355.318</b>	<b>129.871.355.318</b>		
622101	Chi phí nhân công trực tiếp Sản xuất nước			97.283.440.476	97.283.440.476		
622102	Chi phí nhân công trực tiếp Lắp đặt			32.555.740.452	32.555.740.452		
622103	Chi phí nhân công trực tiếp vận hành thuê nhà máy			32.174.390	32.174.390		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>89.101.239.665</b>	<b>89.101.239.665</b>		
<b>6271</b>	<b>Chi phí nhân viên phân xưởng</b>			<b>89.101.239.665</b>	<b>89.101.239.665</b>		
627102	Chi phí vật liệu			692.569.781	692.569.781		
627103	Chi phí dụng cụ sản xuất			3.538.861.933	3.538.861.933		
627104	Chi phí khấu hao TSCĐ			63.653.785.032	63.653.785.032		
627105	Chi phí dịch vụ mua ngoài			14.523.876.761	14.523.876.761		
627106	Chi phí bằng tiền khác			6.692.146.158	6.692.146.158		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>333.689.746.839</b>	<b>333.689.746.839</b>		
<b>6321</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>333.689.746.839</b>	<b>333.689.746.839</b>		
632101	Giá vốn hàng bán Sản xuất nước			252.171.221.211	252.171.221.211		

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
632102	Giá vốn hàng bán Lắp đặt			80.511.346.307	80.511.346.307		
632103	Giá vốn hàng bán khác			1.007.179.321	1.007.179.321		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>48.671.084.016</b>	<b>48.671.084.016</b>		
<b>6411</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>48.671.084.016</b>	<b>48.671.084.016</b>		
641101	Chi phí nhân viên			443.140.000	443.140.000		
641102	Chi phí lắp đặt đồng hồ (không thu tiền)			14.043.388.757	14.043.388.757		
641105	Chi phí bảo hành			17.102.410.989	17.102.410.989		
641106	Chi phí cải tạo, sửa chữa nhỏ đường ống			14.783.364.848	14.783.364.848		
641107	Chi phí bằng tiền khác			2.298.779.422	2.298.779.422		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>35.968.861.739</b>	<b>35.968.861.739</b>		
<b>6421</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>35.968.861.739</b>	<b>35.968.861.739</b>		
642101	Chi phí nhân viên quản lý			8.269.519.458	8.269.519.458		
642102	Chi phí vật liệu quản lý			1.304.421.631	1.304.421.631		
642103	Chi phí đồ dùng văn phòng			2.495.303.338	2.495.303.338		
642104	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.899.865.660	2.899.865.660		
642105	Thuế, phí và lệ phí			404.823.960	404.823.960		
642107	Chi phí dịch vụ mua ngoài			9.773.930.744	9.773.930.744		
642108	Chi phí bằng tiền khác			10.820.996.948	10.820.996.948		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>825.039.620</b>	<b>825.039.620</b>		
<b>7111</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>825.039.620</b>	<b>825.039.620</b>		
711101	Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			34.545.454	34.545.454		
711102	Thu tiền chuyên nhượng, bán vật tư hàng hoá			2.383.636	2.383.636		
711107	Thu nhập bất thường khác			788.110.530	788.110.530		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>831.117.611</b>	<b>831.117.611</b>		
<b>8111</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>831.117.611</b>	<b>831.117.611</b>		
811101	Chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			43.007.082	43.007.082		
811104	Chi phí bất thường khác			788.110.529	788.110.529		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>31.687.078.838</b>	<b>31.687.078.838</b>		
<b>8211</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>			<b>31.687.078.838</b>	<b>31.687.078.838</b>		



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
821101	Chi phí thuế TNDN hiện hành			31.687.078.838	31.687.078.838		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>736.647.511.408</b>	<b>736.647.511.408</b>		
<b>9111</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			<b>715.252.615.721</b>	<b>715.252.615.721</b>		
911101	Kết quả hoạt động Sản xuất nước			616.184.305.962	616.184.305.962		
911102	Kết quả hoạt động Sản xuất lắp đặt			17.903.459.581	17.903.459.581		
911103	Kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ (vận hành nhà máy)			2.619.504.263	2.619.504.263		
911105	Kết quả hoạt động Xi nghiệp Xây Lắp			71.185.587.121	71.185.587.121		
911106	Kết quả hoạt động Xi nghiệp Cấp nước Vũng Tàu			7.359.758.794	7.359.758.794		
<b>9112</b>	<b>Kết quả hoạt động tài chính</b>			<b>20.436.580.622</b>	<b>20.436.580.622</b>		
911201	Kết quả hoạt động tài chính			20.436.580.622	20.436.580.622		
<b>9113</b>	<b>Kết quả hoạt động bất thường</b>			<b>958.315.065</b>	<b>958.315.065</b>		
911301	Kết quả hoạt động bất thường			958.315.065	958.315.065		
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.232.961.591.229</b>	<b>1.232.961.591.229</b>	<b>5.773.450.609.430</b>	<b>5.773.450.609.430</b>	<b>1.482.883.664.432</b>	<b>1.482.883.664.432</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)

*Dinh Chi Quynh Trang*

Ngày 31 . tháng 12 . năm 2016

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Quốc Huy*