

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG PHƯỜNG 14 - Q.BÌNH THẠNH



# **BÁO CÁO KẾ TOÁN**

**TỪ 01/01-31/03/2014**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2014

Đơn vị tính


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>56.571.187.066</b>	<b>59.828.484.104</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>4.030.297.155</b>	<b>2.200.026.612</b>
1. Tiền	111	V.01	3.030.297.155	1.200.026.612
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	1.000.000.000
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.500.000.000	1.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>26.152.601.463</b>	<b>29.277.999.268</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		9.938.723.277	9.651.399.827
2. Trả trước cho người bán	132		10.635.942.636	13.596.166.611
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6.243.345.973	6.695.843.253
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(665.410.423)	(665.410.423)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>18.876.772.937</b>	<b>19.506.884.873</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18.876.772.937	19.506.884.873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>6.011.515.511</b>	<b>7.343.573.351</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.791.702.000	2.500.891.349
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.903.493.682	2.552.321.636
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	163.038.658	293.155.206
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.153.281.171	1.997.205.160
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>130.314.691.534</b>	<b>142.038.779.535</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>128.204.757.157</b>	<b>139.759.047.387</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	68.627.682.568	72.253.605.343
- Nguyên giá	222		248.947.317.111	248.496.441.111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(180.319.634.543)	(176.242.835.768)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	325.139.393	374.096.771
- Nguyên giá	228		1.608.886.091	1.608.886.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.283.746.698)	(1.234.789.320)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	59.251.935.196	67.131.345.273



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>2.109.934.377</b>	<b>2.279.732.148</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.231.641.502	1.515.866.464
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	184.293.001	184.293.001
3. Tài sản dài hạn khác	268		693.999.874	579.572.683
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>186.885.878.600</b>	<b>201.867.263.639</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>40.975.709.703</b>	<b>61.119.857.023</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>37.207.209.620</b>	<b>57.063.371.289</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.934.320.785	2.579.094.380
2. Phải trả người bán	312		23.691.474.519	37.478.459.910
3. Người mua trả tiền trước	313		1.338.015.750	1.364.064.768
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.439.753.188	4.409.211.900
5. Phải trả người lao động	315			5.123.575.695
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.289.732.365	6.157.131.623
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(486.086.987)	(48.166.987)
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>3.768.500.083</b>	<b>4.056.485.734</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.240.905.754	1.528.891.405
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.527.594.329	2.527.594.329
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>145.910.168.897</b>	<b>140.747.406.616</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>145.910.168.897</b>	<b>140.747.406.616</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.859.702.965	16.859.702.965
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.977.505.209	7.977.505.209
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		26.072.960.723	20.910.198.442
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>186.885.878.600</b>	<b>201.867.263.639</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	007			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

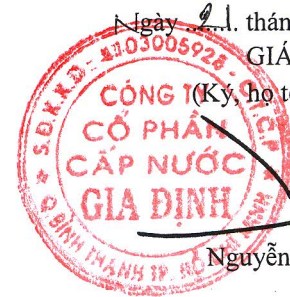
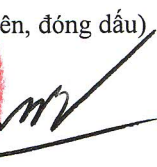


KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 21 tháng 04 năm 2014  
GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hùng



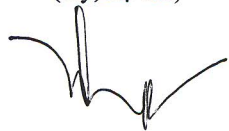
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/03/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
<b>I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		108.956.763.429	100.419.336.109
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(69.480.420.981)	(39.754.325.475)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.184.307.192)	(16.672.698.484)
4. Tiền chi trả lãi	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.305.720.862)	(1.947.128.250)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		74.648.625.332	100.904.025.574
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(90.130.183.990)	(132.042.512.346)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>8.504.755.736</b>	<b>10.906.697.128</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.697.318.020)	(2.608.780.539)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(2.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			9.000.000.000
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		25.207.827	294.477.576
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(6.672.110.193)</b>	<b>4.685.697.037</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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(644.773.595)	(644.773.595)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.375.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(647.148.595)</b>	<b>(644.773.595)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.185.496.948</b>	<b>14.947.620.570</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.200.026.612</b>	<b>2.664.072.822</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>VII.34</b>	<b>3.385.523.560</b>	<b>17.611.693.392</b>

Ngày 21 tháng 04 năm 2014

KẾ TOÁN GHI SỔ  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Hùng



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/03/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	99.078.330.452	92.627.676.443
2. Các khoản giảm trừ	02		200.733.210	119.858.210
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		98.877.597.242	92.507.818.233
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52.218.035.074	37.656.908.449
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		46.659.562.168	54.850.909.784
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	25.207.827	294.477.576
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		51.703.964
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		35.278.358.821	41.655.813.584
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.493.627.000	6.735.112.614
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.912.784.174	6.702.757.198
11. Thu nhập khác	31		2.724.684.730	148.222.088
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.724.684.730	148.222.088
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.637.468.904	6.850.979.286
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.474.706.623	1.389.745.642
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.162.762.281	5.461.233.644
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

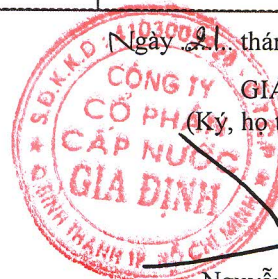
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Hoàng Văn Hùng

Ngày 21 tháng 04 năm 2014



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hùng



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và xây dựng các công trình thuộc ngành nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nước sạch thi công công trình ngành nước
4. Đặc điểm hoạt động KD của DN trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

### **II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:**

- 1- Niên độ kế toán ( bắt đầu từ ngày 01/01/ 2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014).
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : đồng VN

### **III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC và TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3-Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên phần mềm máy vi tính

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

### **V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ**

- 1 - Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ  
Chu kì kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh nước sạch bán cho các đối tượng theo chu kì hàng tháng.
- 2 - Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động
- 3 - Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị kỹ kế đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước
- 4 - Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong

5 - Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn

6 - Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)

7 - Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết)

8 - Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó


9 - Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất

10 - Những thông tin khác

Ngày... 21... tháng... 04... năm 2014

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



Ng. T Quỳnh Diệp

**Kế toán trưởng**

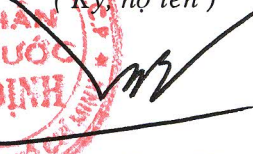
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

**Giám đốc**

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hùng



## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/03/2014

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	374.115.000		3.946.724.690	3.905.669.642	415.170.048	
1111	Tiền mặt Việt Nam	374.115.000		3.946.724.690	3.905.669.642	415.170.048	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.825.911.612		179.683.871.898	177.894.656.403	3.615.127.107	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	1.767.244.985		178.147.910.413	177.144.612.403	2.770.542.995	
11212	Tgnh có kỳ hạn	1.000.000.000				1.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	721.388.537		71.797.050.582	70.779.155.647	1.739.283.472	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	4.155.330		98.991.061.233	98.994.216.563	1.000.000	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	41.701.118		7.359.798.598	7.371.240.193	30.259.523	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	7.609.219		1.185.913.732	350.000.000	843.522.951	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	51.057.408		350.047.753	400.044.000	1.061.161	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	1.500.000.000				1.500.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	1.500.000.000				1.500.000.000	
131	Phải thu khách hàng	9.651.399.827	1.364.064.768	116.196.222.445	115.882.849.977	9.938.723.277	1.338.015.750
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	3.113.257.520	7.409.220	112.205.872.268	107.895.084.565	7.417.420.303	784.300
13111	Phải thu tiền nước	3.113.257.520		111.996.039.243	107.691.876.460	7.417.420.303	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước		7.409.220	209.833.025	203.208.105		784.300
1312	Phải thu gắn mới ĐHN	9.022.689	637.041.612	1.339.333.500	1.395.470.187	9.022.689	693.178.299
13121	Phải thu gắn mới ĐHN	9.022.689	601.353.612	1.337.335.500	1.392.251.187	9.022.689	656.269.299
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		35.688.000	1.998.000	3.219.000		36.909.000
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	6.529.119.618	719.613.936	2.640.142.900	6.581.418.448	2.512.280.285	644.050.151
1314	Phải thu - Các khoản khác			10.873.777	10.876.777		3.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.552.321.636		5.372.567.641	5.021.395.595	2.903.493.682	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	2.552.321.636		4.599.330.790	4.248.158.744	2.903.493.682	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			773.236.851	773.236.851		
138	Phải thu khác	5.535.792.212		449.969.400	1.154.657.965	4.831.103.647	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1387	Các khoản phải thu lại tổng cty CNSG	1.016.408.075				1.016.408.075	
1388	Phải thu khác	4.519.384.137		449.969.400	1.154.657.965	3.814.695.572	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.538.917.295			1.154.657.965	384.259.330	
13884	Vật tư mượn XNCN Trung An			449.969.400		449.969.400	
13885	Các công trình XD CB thuộc XNCN Trung An	2.980.466.842				2.980.466.842	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		665.410.423				665.410.423
141	Tạm ứng	1.697.205.160	2.725.918.552	1.568.941.215	2.507.751.859	853.281.171	2.820.805.207
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	1.323.004.300	1.471.126.789	1.568.941.215	2.507.751.859	479.080.311	1.566.013.444
1413	Tạm ứng - Thi công XD CB, mua sắm TSCĐ	374.200.860	1.254.791.763			374.200.860	1.254.791.763
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.500.891.349			709.189.349	1.791.702.000	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.500.891.349			709.189.349	1.791.702.000	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000				300.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	16.933.606.048		6.015.818.533	6.731.186.801	16.218.237.780	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.015.462.351		730.780.610	955.548.339	2.790.694.622	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.259.458.998		92.087.854	199.818.143	1.151.728.709	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi....	1.756.003.353		638.692.756	755.730.196	1.638.965.913	
1522	Vật liệu phụ	18.957.987		19.267.930	19.970.432	18.255.485	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	18.957.987		19.267.930	19.970.432	18.255.485	
1524	Phụ tùng	389.816.637		106.256.915	77.788.913	418.284.639	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	316.212.090		105.747.110	77.284.834	344.674.366	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nổi	73.604.547		509.805	504.079	73.610.273	
1525	Vật tư công trình	13.509.289.395		5.157.763.078	5.676.761.717	12.990.290.756	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.995.267.432		592.780.192	814.015.950	1.774.031.674	
152515	Vật tư công trình- TLkế, raccord...	4.999.283.086		2.624.972.280	3.320.327.960	4.303.927.406	
152516	Vật tư công trình - Đai khời thuỷ, ống nổi...	6.514.738.877		1.940.010.606	1.542.417.807	6.912.331.676	
1527	Xà bông kem	79.678		1.750.000	1.117.400	712.278	
153	Công cụ, dụng cụ			22.845.273	22.845.273		
1531	Công cụ, dụng cụ			22.845.273	22.845.273		
154	Chi phí SXKD dở dang	2.573.278.825		466.299.493	381.043.161	2.658.535.157	
1541	Chi phí dở dang - công tác ngành nước			360.196.816	360.196.816		
1542	Chi phí dở dang - XD CB	2.573.278.825		106.102.677	20.846.345	2.658.535.157	
156	Hàng hóa			51.857.838.258	51.857.838.258		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1561	Giá mua hàng hóa			51.857.838.258	51.857.838.258		
211	Tài sản cố định hữu hình	248.496.441.111		450.876.000		248.947.317.111	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.927.309.374				4.927.309.374	
2112	Máy móc, thiết bị	8.460.372.019				8.460.372.019	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	229.692.994.566				229.692.994.566	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	5.415.765.152		450.876.000		5.866.641.152	
213	TSCĐ vô hình	1.608.886.091				1.608.886.091	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	847.297.014				847.297.014	
214	Hao mòn tài sản cố định		177.477.625.088		4.125.756.153		181.603.381.241
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		176.242.835.768		4.076.798.775		180.319.634.543
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		2.632.351.153		74.830.461		2.707.181.614
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		3.688.331.679		355.441.983		4.043.773.662
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		166.340.636.136		3.452.108.731		169.792.744.867
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.581.516.800		194.417.600		3.775.934.400
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.234.789.320		48.957.378		1.283.746.698
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		366.483.275				366.483.275
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		478.577.777				478.577.777
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		389.728.268		48.957.378		438.685.646
241	Xây dựng cơ bản dở dang	67.131.345.273		13.060.142.564	20.939.552.641	59.251.935.196	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	67.131.345.273		13.060.142.564	20.939.552.641	59.251.935.196	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	34.917.971.940		5.931.201.726	398.168.070	40.451.005.596	
24123	XDCB - Tổng công ty	2.177.934.809		21.601.571	40.294.814	2.159.241.566	
24124	CT Sửa chữa ống mục	30.035.438.524		7.107.339.267	20.501.089.757	16.641.688.034	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.515.866.464			284.224.962	1.231.641.502	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	184.293.001				184.293.001	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	579.572.683		114.427.191		693.999.874	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		2.579.094.380	644.773.595			1.934.320.785
3151	Chi trả nợ gốc vay		2.579.094.380	644.773.595			1.934.320.785
331	Phải trả cho người bán	13.596.166.611	37.478.459.910	85.793.078.613	74.966.317.197	10.635.942.636	23.691.474.519
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	13.596.166.611	37.478.459.910	85.793.078.613	74.966.317.197	10.635.942.636	23.691.474.519
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	514.131.723	14.397.724.627	10.465.513.317	6.097.045.156	842.039.453	10.357.164.196



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	8.657.224.505	4.569.872.289	6.141.354.420	6.101.010.913	6.876.928.365	2.749.232.642
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng Cty)		10.771.703.721	58.978.805.968	54.450.730.170		6.243.627.923
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty		2.611.756.400	2.692.082.800	975.391.400		895.065.000
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			555.963.600	495.963.600	60.000.000	
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	4.424.810.383	5.127.402.873	6.959.358.508	6.846.175.958	2.856.974.818	3.446.384.758
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	293.155.206	4.409.211.900	16.064.207.219	16.224.865.055	163.038.658	4.439.753.188
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			5.033.593.200	5.033.593.200		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			5.033.593.200	5.033.593.200		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.190.011.098	1.305.720.862	1.474.706.623		1.358.996.859
3335	Thuế thu nhập cá nhân	293.155.206			130.116.548	163.038.658	
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, các khoản phải nộp khác		3.219.200.802	9.721.893.157	9.583.448.684		3.080.756.329
33393	Phí bảo vệ môi trường		3.219.200.802	9.721.893.157	9.583.448.684		3.080.756.329
334	Phải trả người lao động		5.123.575.695	14.746.016.252	9.349.279.587	273.160.970	
3341	Phải trả công nhân viên		5.123.575.695	14.746.016.252	9.349.279.587	273.160.970	
338	Phải trả, phải nộp khác	1.160.051.041	3.431.213.071	1.242.015.846	1.300.699.618	1.139.081.356	3.468.927.158
3382	Kinh phí công đoàn		71.165.450	71.165.450	71.665.240		71.665.240
3383	Bảo hiểm xã hội			931.648.120	931.648.120		
3384	Bảo hiểm y tế			161.246.791	161.246.791		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		40.607.902		39.589.297		80.197.199
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.160.051.041	3.319.439.719	6.290.245	24.884.930	1.139.081.356	3.317.064.719
33882	Chi phí lắp đặt trụ cứu hoả (vốn NSNN)	614.974.052				614.974.052	
33884	Xuất vật tư sửa bể cho đội Duy tu mượn	517.958.819		3.915.245	24.884.930	496.989.134	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33886	Phải trả các dự án XDCB ( vốn TCT )		1.597.863.396				1.597.863.396
33887	Phải trả khác thuộc Cp Tổng Công Ty		1.458.511.573				1.458.511.573
33888	Phải trả cổ đông		263.064.750	2.375.000			260.689.750
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			71.665.240	71.665.240		
342	Nợ dài hạn		2.527.594.329				2.527.594.329
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.528.891.405	339.237.860	51.252.209	12.900.000	1.253.805.754
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		464.805.800	27.900.000	45.000.000	12.900.000	494.805.800



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		1.064.085.605	311.337.860	6.252.209		758.999.954
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	225.881.140	177.714.153	494.000.000	56.080.000	509.401.140	23.314.153
3531	Quỹ khen thưởng		9.000.000	273.100.000	56.080.000	208.020.000	
3532	Quỹ phúc lợi		168.714.153	145.400.000			23.314.153
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty	225.881.140		75.500.000		301.381.140	
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.859.702.965				16.859.702.965
415	Quỹ dự phòng tài chính		7.977.505.209				7.977.505.209
421	Lợi nhuận chưa phân phối		20.910.198.442	20.782.168.612	25.944.930.893		26.072.960.723
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		128.029.830		20.782.168.612		20.910.198.442
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		20.782.168.612	20.782.168.612	5.162.762.281		5.162.762.281
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			99.078.330.452	99.078.330.452		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			99.068.445.201	99.068.445.201		
51111	Doanh thu tiền nước			97.748.517.535	97.748.517.535		
51112	Doanh thu thi công XD CB			107.346.364	107.346.364		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng đời, tái lập, bồi thường			1.212.581.302	1.212.581.302		
5118	Doanh thu khác			9.885.251	9.885.251		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			25.207.827	25.207.827		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			25.207.827	25.207.827		
531	Hàng bán bị trả lại			200.733.210	200.733.210		
5311	Hàng bán bị trả lại: (Tiền nước)			156.514.306	156.514.306		
5312	Hàng bán bị trả lại: (GM,ND,BT,TL)			44.218.904	44.218.904		
621	Chi phí NVL trực tiếp			7.851.447.443	7.851.447.443		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			15.950.764	15.950.764		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			15.515.672	15.515.672		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			96.836.012	96.836.012		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			6.984.279	6.984.279		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			159.465.505	159.465.505		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			187.608.451	187.608.451		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			2.056.549.667	2.056.549.667		
621227	Cải tạo ống mục			1.421.611.986	1.421.611.986		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621230	Sửa bể có đồng hồ			1.224.408.083	1.224.408.083		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			49.814.776	49.814.776		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			12.258.947	12.258.947		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			1.891.580.053	1.891.580.053		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			24.484.542	24.484.542		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			546.476.672	546.476.672		
621271	Vật tư dự án (vốn khách hàng)			74.806.192	74.806.192		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			67.095.842	67.095.842		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			724.275.158	724.275.158		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			377.725.737	377.725.737		
6226	CP nhân công CT SCOM			346.549.421	346.549.421		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			139.864.705	139.864.705		
6238	Cp khác bằng tiền, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			139.864.705	139.864.705		
627	Chi phí sản xuất chung			1.818.182	1.818.182		
6279	Cp bằng tiền khác, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			1.818.182	1.818.182		
632	Giá vốn hàng bán			52.218.035.074	52.218.035.074		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			51.857.838.258	51.857.838.258		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường			360.196.816	360.196.816		
641	Chi phí bán hàng			35.635.050.793	35.635.050.793		
6411	Chi phí nhân viên			4.988.707.926	4.988.707.926		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			2.489.406.165	2.489.406.165		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			43.741.666	43.741.666		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.842.212.960	3.842.212.960		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			4.155.033.622	4.155.033.622		
6418	Chi phí bằng tiền khác			61.047.063	61.047.063		
6419	Chi phí Cải tạo ống mục			20.054.901.391	20.054.901.391		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7.493.627.000	7.493.627.000		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.403.510.349	4.403.510.349		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			123.142.271	123.142.271		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			283.543.193	283.543.193		
6425	Thuế, phí và lệ phí			42.589.297	42.589.297		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			208.152.185	208.152.185		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.432.689.705	2.432.689.705		
711	Thu nhập khác			2.724.684.730	2.724.684.730		
7112	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			2.496.060.000	2.496.060.000		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			1.715.453	1.715.453		
7118	Thu nhập khác			226.909.277	226.909.277		
71181	Thu nhập khác			226.909.277	226.909.277		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.474.706.623	1.474.706.623		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.474.706.623	1.474.706.623		
911	Xác định kết quả kinh doanh			101.627.489.799	101.627.489.799		
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>380.236.180.290</b>	<b>380.236.180.290</b>	<b>828.507.313.594</b>	<b>828.507.313.594</b>	<b>369.676.971.404</b>	<b>369.676.971.404</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày ..21.. tháng ..04.. năm ..2014

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp