

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG P. 14 – Q. BÌNH THẠNH



BÁO CÁO KẾ TOÁN

TỪ 01/01/2014-30/06/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014


Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		55.437.048.028	59.828.484.104
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		4.983.739.874	2.200.026.612
1. Tiền	111	V.01	4.983.739.874	2.200.026.612
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		1.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			1.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		27.218.893.676	29.277.999.268
1. Phải thu của khách hàng	131		11.819.533.504	9.651.399.827
2. Trả trước cho người bán	132		9.979.914.333	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	6.084.856.262	6.695.843.253
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(665.410.423)	(665.410.423)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		17.915.732.373	19.506.884.873
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17.915.732.373	19.506.884.873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		5.318.682.105	7.343.573.351
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.103.809.570	2.500.891.349
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.423.431.964	2.552.321.636
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	661.288.147	293.155.206
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.130.152.424	1.997.205.160
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		117.915.356.357	142.038.779.535
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
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			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		116.082.212.942	139.759.047.387
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	76.334.758.661	72.253.605.343
- Nguyên giá	222		260.979.798.746	248.496.441.111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(184.645.040.085)	(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	854.916.461	374.096.771
- Nguyên giá	228		2.204.731.091	1.608.886.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.349.814.630)	(1.234.789.320)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
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			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1.833.143.415	2.279.732.148
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	947.416.540	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		701.433.874	579.572.683
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		173.352.404.385	201.867.263.639
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		36.758.757.296	61.119.857.023
I. NỢ NGẮN HẠN	310		32.994.178.100	57.063.371.289
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.289.547.190	2.579.094.380
2. Phải trả người bán	312		17.489.873.622	37.478.459.910
3. Người mua trả tiền trước	313		2.483.746.906	1.364.064.768
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.734.230.514	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	6.686.834.592	6.157.131.623
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		309.945.276	(48.166.987)
II. NỢ DÀI HẠN	330		3.764.579.196	4.056.485.734
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		1.236.984.867	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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		136.593.647.089	140.747.406.616
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	136.593.647.089	140.747.406.616
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		20.297.611.172	16.859.702.965
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.906.938.127	7.977.505.209
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11.389.097.790	20.910.198.442
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			

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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		173.352.404.385	201.867.263.639
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	-			
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)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Hùng

Ngày 17... tháng 07... năm 2017

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 30/06/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	202.557.125.965	194.232.013.355
2. Các khoản giảm trừ	02		403.244.827	350.839.354
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		202.153.881.138	193.881.174.001
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	107.887.793.840	100.968.450.821
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		94.266.087.298	92.912.723.180
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	80.129.966	674.894.594
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	129.845.439	51.703.964
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		67.546.778.556	65.878.838.722
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.488.901.943	15.172.879.627
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		11.180.691.326	12.484.195.461
11. Thu nhập khác	31		3.019.329.984	348.500.130
12. Chi phí khác	32		7.531.908	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.011.798.076	348.500.130
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.192.489.402	12.832.695.591
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.987.684.614	2.615.987.666
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.204.804.788	10.216.707.925
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 17 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(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 lưu chuyển tiền tệ
 TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/06/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		233.723.898.548	216.894.898.379
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(166.688.315.565)	(143.933.273.940)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.721.087.632)	(27.899.682.788)
4. Tiền chi trả lãi	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(22.782.673.002)	(23.625.750.316)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.982.230.838	656.916.410
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(20.058.147.116)	(27.614.661.809)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.455.906.071	(5.521.554.064)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(744.379)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		329.130.953	2.996.283.949
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(4.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.500.000.000	11.000.000.000
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		80.129.966	674.894.594
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.909.260.919	10.670.434.164
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền 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		474.195.559	2.947.029.438
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.055.649.287)	(2.101.349.287)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.581.453.728)	845.680.151
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.783.713.262	5.994.560.251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.200.026.612	2.664.072.822
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	VII.34	4.983.739.874	8.658.633.073

Ngày ..17.. tháng ..07.. 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

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Mẫu số B 09a - DN

Địa chỉ: 2 bis Nơ Trang Long P14 Q. Bình Thạnh

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

MST : 0 3 0 4 8 0 6 2 2 5

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

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...17... tháng...07... 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 Hưng

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/06/2014

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		ĐU CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Tiền mặt	374.115.000		6.302.865.376	6.467.185.400	209.794.976	
11	Tiền mặt Việt Nam	374.115.000		6.302.865.376	6.467.185.400	209.794.976	
2	Tiền gửi ngân hàng	1.825.911.612		371.894.636.508	368.946.603.222	4.773.944.898	
21	Tiền VND gửi ngân hàng	1.767.244.985		317.783.966.974	317.337.786.466	2.213.425.493	
212	Tgnh có kỳ hạn	1.000.000.000			1.000.000.000		
213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	721.388.537		125.177.195.473	123.828.537.908	2.070.046.102	
214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	4.155.330		178.016.431.317	178.019.573.047	1.013.600	
218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	41.701.118		14.590.340.184	14.489.675.511	142.365.791	
221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	7.609.219		2.732.414.857	2.450.000.000	290.024.076	
222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	51.057.408		5.487.253.369	5.517.993.814	20.316.963	
223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu			21.060.899	220.000	20.840.899	
225	NH ĐT&PTVN - CN Sờ GD 2 (chuyên thu)			8.639.225		8.639.225	
227	NH MHB (PT nhà ĐB SCL) (Chuyên thu)			29.437.533.286	29.436.520.044	1.013.242	
228	NH MHB(PT nhà ĐB SCL) (giao dịch)			16.413.983.468	14.204.082.898	2.209.900.570	
229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh			9.784.430		9.784.430	
28	Đầu tư ngắn hạn khác	1.500.000.000			1.500.000.000		
281	Đầu tư ngắn hạn khác	1.500.000.000			1.500.000.000		
31	Phải thu khách hàng	9.651.399.827	1.364.064.768	234.972.282.484	233.923.830.945	11.819.533.504	2.483.746.906
311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	3.113.257.520	7.409.220	229.531.604.106	223.340.703.907	9.296.748.499	
3111	Phải thu tiền nước	3.113.257.520		229.315.292.211	223.131.801.232	9.296.748.499	
3113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước		7.409.220	216.311.895	208.902.675		
312	Phải thu gần mới ĐHN	9.022.689	637.041.612	2.779.607.211	3.106.777.323	10.504.720	965.693.755
3121	Phải thu gần mới ĐHN	9.022.689	601.353.612	2.773.835.211	3.093.790.323	10.504.720	922.790.755
3123	Phải thu kiểm định ĐHN		35.688.000	5.772.000	12.987.000		42.903.000
313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	6.529.119.618	719.613.936	2.640.142.900	6.591.418.448	2.512.280.285	654.050.151

MÃ KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
14	Phải thu - Các khoản khác			20.928.267	884.931.267		
3	Thuế GTGT được khấu trừ	2.552.321.636		10.152.913.260	10.281.802.932	2.423.431.964	864.003.000
31	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	2.552.321.636		9.054.610.269	9.183.499.941	2.423.431.964	
32	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			1.098.302.991	1.098.302.991		
8	Phải thu khác	5.535.792.212		404.972.460	1.943.889.755	3.996.874.917	
87	Các khoản phải thu lại tổng cty CNSG	1.016.408.075				1.016.408.075	
88	Phải thu khác	4.519.384.137		404.972.460	1.943.889.755	2.980.466.842	
881	Phải thu ngắn hạn khác	1.538.917.295		(44.996.940)	1.493.920.355		
884	Vật tư mượn XNCN Trung An			449.969.400	449.969.400		
885	Các công trình XD/CB thuộc XNCN Trung An	2.980.466.842				2.980.466.842	
9	Dự phòng phải thu khó đòi		665.410.423				665.410.423
1	Tạm ứng	1.697.205.160	2.725.918.552	2.815.675.256	3.950.424.647	830.152.424	2.993.615.207
11	Tạm ứng nội bộ CNV	1.323.004.300	1.471.126.789	2.783.194.256	3.817.943.647	455.951.564	1.638.823.444
13	Tạm ứng - Thi công XD/CB, mua sắm TSCĐ	374.200.860	1.254.791.763	32.481.000	132.481.000	374.200.860	1.354.791.763
2	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.500.891.349			1.397.081.779	1.103.809.570	
21	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.500.891.349			1.397.081.779	1.103.809.570	
14	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000				300.000.000	
12	Nguyên liệu, vật liệu	16.933.606.048		11.486.258.862	13.117.020.807	15.302.844.103	
121	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.015.462.351		1.557.483.816	1.814.538.685	2.758.407.482	
12111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.259.458.998		201.752.418	373.031.344	1.088.180.072	
12112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi...	1.756.003.353		1.355.731.398	1.441.507.341	1.670.227.410	
122	Vật liệu phụ	18.957.987		32.621.996	38.133.154	13.446.829	
12203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	18.957.987		32.621.996	38.133.154	13.446.829	
124	Phụ tùng	389.816.637		228.502.824	166.700.587	451.618.874	
12403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hỏa	316.212.090		225.002.284	165.669.525	375.544.849	
12404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khấu nổi	73.604.547		3.500.540	1.031.062	76.074.025	
125	Vật tư công trình	13.509.289.395		9.665.650.360	11.096.527.646	12.078.412.109	
12511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.995.267.432		693.974.449	984.011.554	1.705.230.327	
12515	Vật tư công trình- TLKé, raccord...	4.999.283.086		5.795.518.754	7.755.397.789	3.039.404.051	
12516	Vật tư công trình - Đại khởi thủy, ống nổi...	6.514.738.877		3.176.157.157	2.357.118.303	7.333.777.731	
127	Xả bông kem	79.678		1.999.866	1.120.735	958.809	
13	Công cụ, dụng cụ			72.589.091	72.589.091		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
31	Công cụ, dụng cụ			72.589.091	72.589.091		
4	Chi phí SXKD dở dang	2.573.278.825		1.082.838.930	1.043.229.485	2.612.888.270	
41	Chi phí dở dang - công tác ngành nước			913.235.522	913.235.522		
42	Chi phí dở dang - XDCB	2.573.278.825		169.603.408	129.993.963	2.612.888.270	
6	Hàng hóa			106.869.838.327	106.869.838.327		
61	Giá mua hàng hóa			106.869.838.327	106.869.838.327		
1	Tài sản cố định hữu hình	248.496.441.111		12.483.357.635		260.979.798.746	
11	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.927.309.374		465.509.091		5.392.818.465	
12	Máy móc, thiết bị	8.460.372.019				8.460.372.019	
13	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	229.692.994.566		11.112.672.544		240.805.667.110	
14	Thiết bị dụng cụ quản lý	5.415.765.152		905.176.000		6.320.941.152	
3	TSCĐ vô hình	1.608.886.091		595.845.000		2.204.731.091	
36	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
38	TSCĐ vô hình khác	847.297.014		595.845.000		1.443.142.014	
4	Hao mòn tài sản cố định		177.477.625.088		8.517.229.627		185.994.854.715
41	Hao mòn TSCĐ hữu hình		176.242.835.768		8.402.204.317		184.645.040.085
411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		2.632.351.153		166.265.327		2.798.616.480
412	Hao mòn máy móc, thiết bị		3.688.331.679		710.883.966		4.399.215.645
413	Hao mòn phương tiện vận tải		166.340.636.136		7.106.527.781		173.447.163.917
414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.581.516.800		418.527.243		4.000.044.043
413	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.234.789.320		115.025.310		1.349.814.630
4135	Khấu hao phần mềm kế toán		366.483.275				366.483.275
4136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		478.577.777				478.577.777
4138	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		389.728.268		115.025.310		504.753.578
41	Xây dựng cơ bản dở dang	67.131.345.273		18.914.834.296	47.153.641.749	38.892.537.820	
412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	67.131.345.273		18.914.834.296	47.153.641.749	38.892.537.820	
4121	XDCB - công trình tự thực hiện	34.917.971.940		8.072.363.309	12.118.246.290	30.872.088.959	
4123	XDCB - Tổng công ty	2.177.934.809		56.290.571	40.294.814	2.193.930.566	
4124	CT Sửa chữa ống mục	30.035.438.524		10.786.180.416	34.995.100.645	5.826.518.295	
42	Chi phí trả trước dài hạn	1.515.866.464			568.449.924	947.416.540	
43	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	184.293.001				184.293.001	
44	Ký quỹ, ký cược dài hạn	579.572.683		121.861.191		701.433.874	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN		DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5		Nợ dài hạn đến hạn trả		2.579.094.380	1.289.547.190			1.289.547.190
51		Chi trả nợ gốc vay		2.579.094.380	1.289.547.190			1.289.547.190
1	13.596.166.611	Phải trả cho người bán		37.478.459.910	165.788.321.311	149.415.987.301	9.979.914.333	17.489.873.622
11	13.596.166.611	Phải trả ngắn hạn người bán		37.478.459.910	165.788.321.311	149.415.987.301	9.979.914.333	17.489.873.622
111	514.131.723	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh		14.397.724.627	22.181.168.500	12.592.373.322	548.121.803	4.842.919.529
112	8.657.224.505	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB		4.569.872.289	9.088.413.447	8.783.945.862	6.395.569.767	2.003.749.966
113		Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		10.771.703.721	118.589.893.694	112.213.330.242		4.395.140.269
114		Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty		2.611.756.400	2.692.082.800	3.162.032.600		3.081.706.200
115		Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			1.636.123.100	1.636.123.100		
116	4.424.810.383	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM		5.127.402.873	11.600.639.770	11.028.182.175	3.036.222.763	3.166.357.658
3	293.155.206	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.409.211.900	33.303.721.020	33.260.606.693	661.288.147	4.734.230.514
31		Thuế GTGT HHVD bán ra			10.306.746.644	10.306.746.644		
311		Thuế GTGT đầu ra phải nộp			10.306.746.644	10.306.746.644		
34		Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.190.011.098	2.780.427.485	2.987.684.614		1.397.268.227
35	293.155.206	Thuế thu nhập cá nhân			698.080.632	329.947.691	661.288.147	
38		Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
381		Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
39		Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		3.219.200.802	19.515.466.259	19.633.227.744		3.336.962.287
393		Phí bảo vệ môi trường		3.219.200.802	19.515.466.259	19.633.227.744		3.336.962.287
4		Phải trả người lao động		5.123.575.695	25.488.043.859	19.507.466.327	857.001.837	
41		Phải trả công nhân viên		5.123.575.695	25.488.043.859	19.507.466.327	857.001.837	
38	1.160.051.041	Phải trả, phải nộp khác		3.431.213.071	13.786.842.184	13.977.920.031	1.230.979.508	3.693.219.385
382		Kinh phí công đoàn		71.165.450	142.830.690	143.114.740		71.449.500
383		Bảo hiểm xã hội			1.860.491.620	1.860.491.620		
384		Bảo hiểm y tế			322.008.167	322.008.167		
385		Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		40.607.902	40.607.902	80.731.266		80.731.266
388	1.160.051.041	Phải trả, phải nộp khác		3.319.439.719	11.277.789.065	11.428.459.498	1.230.979.508	3.541.038.619
3882	614.974.052	Chi phí lắp đặt trụ cứu hoả (vốn NSNN)					614.974.052	
3884	517.958.819	Xuất vật tư sửa bể cho đội Duy tu mượn			3.915.245	28.459.498	493.414.566	
3885	27.118.170	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn					27.118.170	
3886		Phải trả các dự án XDCB (vốn TCT)		1.597.863.396				1.597.863.396
3887		Phải trả khác thuộc Cp Tổng Công Ty		1.458.511.573				1.458.511.573

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
388	Phải trả cổ đông		263.064.750	11.273.873.820	11.400.000.000	95.472.720	484.663.650
89	Bảo hiểm thất nghiệp			143.114.740	143.114.740		
2	Nợ dài hạn		2.527.594.329				2.527.594.329
4	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.528.891.405	766.102.097	474.195.559		1.236.984.867
41	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		464.805.800	21.000.000	85.000.000		528.805.800
42	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		1.064.085.605	745.102.097	389.195.559		708.179.067
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	225.881.140	177.714.153	3.760.782.052	4.118.894.315	399.095.429	709.040.705
31	Quỹ khen thưởng		9.000.000	2.171.602.763	2.200.756.210		38.153.447
32	Quỹ phúc lợi		168.714.153	640.965.000	1.143.138.105	399.095.429	670.887.258
34	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty	225.881.140		948.214.289	775.000.000		
1	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
11	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển		16.859.702.965			3.437.908.207	20.297.611.172
5	Quỹ dự phòng tài chính		7.977.505.209			1.929.432.918	9.906.938.127
1	Lợi nhuận chưa phân phối		20.910.198.442	41.508.074.052	31.986.973.400		11.389.097.790
11	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		128.029.830	20.725.905.440	20.782.168.612		184.293.002
12	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		20.782.168.612	20.782.168.612	11.204.804.788		11.204.804.788
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			202.557.125.965	202.557.125.965		
11	Doanh thu bán hàng hóa			202.538.100.269	202.538.100.269		
111	Doanh thu tiền nước			199.630.797.594	199.630.797.594		
112	Doanh thu thị công XD/CB			107.346.364	107.346.364		
113	Doanh thu gắn mới, nâng dãi, tái lập, bồi thường			2.799.956.311	2.799.956.311		
18	Doanh thu khác			19.025.696	19.025.696		
15	Doanh thu hoạt động tài chính			80.129.966	80.129.966		
151	Lãi tiền gửi ngân hàng			80.129.966	80.129.966		
31	Hàng bán bị trả lại			403.244.827	403.244.827		
311	Hàng bán bị trả lại: (Tiền nước)			300.567.046	300.567.046		
312	Hàng bán bị trả lại: (GM,ND,BT,TL)			102.677.781	102.677.781		
21	Chi phí NVL trực tiếp			15.243.566.005	15.243.566.005		
21220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			50.384.862	50.384.862		
21221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			45.332.962	45.332.962		
21222	Thay bồi thường (đồng hồ)			198.959.037	198.959.037		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1223	Thay bồi thường (phụ tùng)			15.568.467	15.568.467		
1224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			396.926.064	396.926.064		
1225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			442.990.830	442.990.830		
1226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			3.949.795.943	3.949.795.943		
1227	Cải tạo ống mục			1.943.405.752	1.943.405.752		
1230	Sửa bể có đồng hồ			1.783.030.441	1.783.030.441		
1240	Dời ĐHN (đồng hồ)			2.658.616	2.658.616		
1241	Dời ĐHN (phụ tùng)			82.454.793	82.454.793		
1243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			31.159.794	31.159.794		
1250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			5.378.987.922	5.378.987.922		
1251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			52.803.225	52.803.225		
1270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			663.164.523	663.164.523		
1271	Vật tư dự án (vốn khách hàng)			131.891.731	131.891.731		
1275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			74.051.043	74.051.043		
2	Chi phí nhân công trực tiếp			1.435.618.176	1.435.618.176		
21	CP nhân công XDCB (vốn khách hàng)			48.176.618	48.176.618		
23	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			860.008.950	860.008.950		
26	CP nhân công CT SCOM			527.432.608	527.432.608		
3	Chi phí sử dụng máy thi công			139.864.705	139.864.705		
38	Cp khác bằng tiền, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			139.864.705	139.864.705		
7	Chi phí sản xuất chung			3.090.909	3.090.909		
79	Cp bằng tiền khác, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			3.090.909	3.090.909		
32	Giá vốn hàng bán			107.887.793.840	107.887.793.840		
321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			106.869.838.327	106.869.838.327		
323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời, tái lập, bồi thường			913.235.522	913.235.522		
324	Giá vốn dịch vụ thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			95.119.991	95.119.991		
325	Giá vốn dịch vụ khác (sang nhượng vật tư)			9.600.000	9.600.000		
35	Chi phí tài chính			129.845.439	129.845.439		
356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			129.845.439	129.845.439		
41	Chi phí bán hàng			68.449.641.770	68.449.641.770		
411	Chi phí nhân viên			10.160.171.382	10.160.171.382		
412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			6.857.725.483	6.857.725.483		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			73.358.336	73.358.336		
14	Chi phí khấu hao TSCĐ			7.903.340.644	7.903.340.644		
16	Chi phí giảm nước không doanh thu			8.724.662.308	8.724.662.308		
18	Chi phí bằng tiền khác			531.251.554	531.251.554		
19	Chi phí Cải tạo ống mục			34.199.132.063	34.199.132.063		
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp			15.502.401.943	15.502.401.943		
21	Chi phí nhân viên quản lý			8.975.033.747	8.975.033.747		
23	Chi phí đồ dùng văn phòng			266.011.164	266.011.164		
24	Chi phí khấu hao TSCĐ			613.888.983	613.888.983		
25	Thuế, phí và lệ phí			83.731.266	83.731.266		
27	Chi phí dịch vụ mua ngoài			445.305.138	445.305.138		
28	Chi phí bằng tiền khác			5.118.431.645	5.118.431.645		
1	Thu nhập khác			3.019.329.984	3.019.329.984		
12	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			2.496.060.000	2.496.060.000		
13	Thu nhập kiểm định ĐHN			4.944.541	4.944.541		
18	Thu nhập khác			518.325.443	518.325.443		
181	Thu nhập khác			518.325.443	518.325.443		
1	Chi phí khác			7.531.908	7.531.908		
18	Các khoản chi phí khác			7.531.908	7.531.908		
1	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			2.987.684.614	2.987.684.614		
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.987.684.614	2.987.684.614		
1	Xác định kết quả kinh doanh			205.253.341.088	205.253.341.088		
TỔNG CỘNG		380.236.180.290	380.236.180.290	1.686.962.413.580	1.686.962.413.580	360.411.764.952	360.411.764.952

Ngày 17... tháng 07... năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Dung Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

