

**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 01/01-31/09/2014**



*Minh Phương*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 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>69.714.946.521</b>	<b>59.828.484.104</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>25.683.088.527</b>	<b>2.200.026.612</b>
1. Tiền	111	V.01	25.683.088.527	2.200.026.612
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		<b>1.500.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			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>20.747.865.137</b>	<b>29.277.999.268</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		8.470.011.296	9.651.399.827
2. Trả trước cho người bán	132		7.695.780.715	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	5.247.483.549	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>18.153.399.848</b>	<b>19.506.884.873</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18.153.399.848	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>5.130.593.009</b>	<b>7.343.573.351</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		445.206.622	2.500.891.349
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.683.585.761	2.552.321.636
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	674.726.857	293.155.206
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.327.073.769	1.997.205.160
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>121.794.508.352</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>120.110.037.899</b>	<b>139.759.047.387</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	75.280.611.402	72.253.605.343
- Nguyên giá	222		263.875.513.498	248.496.441.111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(188.594.902.096)	(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	771.166.832	374.096.771
- Nguyên giá	228		2.204.731.091	1.608.886.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.433.564.259)	(1.234.789.320)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	44.058.259.665	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>1.684.470.453</b>	<b>2.279.732.148</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	663.191.578	1.515.866.464
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	184.293.001	184.293.001
3. Tài sản dài hạn khác	268		836.985.874	579.572.683
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>191.509.454.873</b>	<b>201.867.263.639</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>49.557.820.144</b>	<b>61.119.857.023</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>45.779.240.948</b>	<b>57.063.371.289</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.289.547.190	2.579.094.380
2. Phải trả người bán	312		30.759.254.035	37.478.459.910
3. Người mua trả tiền trước	313		1.590.574.516	1.364.064.768
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.566.899.569	4.409.211.900
5. Phải trả người lao động	315		1.886.839.252	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	6.256.610.110	6.157.131.623
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(570.483.724)	(48.166.987)
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>3.778.579.196</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		1.250.984.867	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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>141.951.634.729</b>	<b>140.747.406.616</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>141.951.634.729</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		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		16.747.085.430	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>191.509.454.873</b>	<b>201.867.263.639</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>-</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)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/09/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	307.096.899.080	296.982.971.615
2. Các khoản giảm trừ	02		720.004.737	549.131.274
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		306.376.894.343	296.433.840.341
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	164.219.359.541	150.158.485.508
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		142.157.534.802	146.275.354.833
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	181.388.936	1.034.551.515
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	182.521.992	180.364.997
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		97.165.777.437	103.275.747.085
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		27.060.697.321	25.529.938.734
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		17.929.926.988	18.323.855.532
11. Thu nhập khác	31		2.998.448.795	2.045.475.149
12. Chi phí khác	32		30.127.832	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.968.320.963	2.045.475.149
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20.898.247.951	20.369.330.681
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4.335.455.523	4.229.748.100
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16.562.792.428	16.139.582.581
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 10 tháng 10 năm 2014



GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hùng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/09/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ 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		355.958.172.991	337.026.104.405
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(240.910.192.993)	(247.161.469.113)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(37.491.766.594)	(39.476.985.373)
4. Tiền chi trả lãi	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(34.346.646.863)	(34.722.852.786)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.178.618.584	1.399.995.960
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(22.520.367.480)	(33.964.626.704)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>22.867.817.645</b>	<b>(16.899.833.611)</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			(744.379)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		501.309.062	3.119.730.801
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(6.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.500.000.000	21.000.000.000
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		181.388.936	1.034.438.857
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.182.697.998</b>	<b>19.153.425.279</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		534.195.559	3.627.211.002
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.101.649.287)	(3.229.424.703)
5. Tiền chi trả nợ 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>(1.567.453.728)</b>	<b>397.786.299</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>23.483.061.915</b>	<b>2.651.377.967</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>25.683.088.527</b>	<b>5.315.450.789</b>

Ngày 27 tháng 10 năm 2014

KÊ TOÁN GHI SỔ  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng



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 : 0304806225

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014

### 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 kỳ kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh nước sạch bán cho các đối tượng theo chu kỳ 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 kể 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...20... tháng 10... năm 2014

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



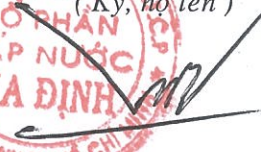
Ng.T Quỳnh Diệp

**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 30/09/2014

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		11.692.703.568	11.838.823.900	227.994.668	
1111	Tiền mặt Việt Nam	374.115.000		11.692.703.568	11.838.823.900	227.994.668	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.825.911.612		623.925.870.230	600.296.687.983	25.455.093.859	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	1.767.244.985		378.295.350.609	370.900.599.165	9.161.996.429	
11212	Tgnh có kỳ hạn	1.000.000.000		7.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	721.388.537		148.796.386.199	147.456.642.561	2.061.132.175	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	4.155.330		200.944.226.559	200.947.380.389	1.001.500	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	41.701.118		21.554.737.851	21.496.576.215	99.862.754	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	7.609.219		4.540.869.845	3.450.000.000	1.098.479.064	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	51.057.408		6.487.310.182	6.503.164.842	35.202.748	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu			80.857.261	220.000	80.637.261	
11225	NH ĐT&PTVN - CN Sở GD 2 (chuyên thu)			178.647.909		178.647.909	
11227	NH MHB (PT nhà ĐB SCL) (Chuyên thu)			120.624.612.560	120.623.608.098	1.004.462	
11228	NH MHB( PT nhà ĐB SCL) (giao dịch)			110.860.436.987	96.136.916.573	14.723.520.414	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh			2.857.784.877	2.682.179.305	175.605.572	
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	354.892.804.184	356.300.702.463	8.470.011.296	1.590.574.516
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	3.113.257.520	7.409.220	346.243.636.527	343.325.203.642	6.026.279.885	1.998.700
13111	Phải thu tiền nước	3.113.257.520		345.978.785.763	343.065.763.398	6.026.279.885	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước		7.409.220	264.850.764	259.440.244		1.998.700
1312	Phải thu gắn mới ĐHN	9.022.689	637.041.612	5.513.620.071	5.470.817.157	30.262.138	615.478.147
13121	Phải thu gắn mới ĐHN	9.022.689	601.353.612	5.505.628.071	5.450.172.157	30.262.138	567.137.147
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		35.688.000	7.992.000	20.645.000		48.341.000
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	6.529.119.618	719.613.936	2.541.331.888	6.600.865.966	2.413.469.273	663.497.669



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1314	Phải thu - Các khoản khác			594.215.698	903.815.698		309.600.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.552.321.636		15.769.039.355	15.637.775.230	2.683.585.761	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	2.552.321.636		13.820.833.840	13.689.569.715	2.683.585.761	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			1.948.205.515	1.948.205.515		
138	Phải thu khác	5.535.792.212		429.712.944	1.949.001.115	4.016.504.041	
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		429.712.944	1.949.001.115	3.000.095.966	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.538.917.295		(20.256.456)	1.499.031.715	19.629.124	
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	4.942.810.509	5.570.483.900	977.073.769	2.633.460.552
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	1.323.004.300	1.471.126.789	4.830.329.509	5.438.002.900	572.305.909	1.328.101.789
1413	Tạm ứng - Thi công XD CB, mua sắm TSCĐ	374.200.860	1.254.791.763	112.481.000	132.481.000	404.767.860	1.305.358.763
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.500.891.349			2.055.684.727	445.206.622	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.500.891.349			2.055.684.727	445.206.622	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000		50.000.000		350.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	16.933.606.048		21.414.311.713	22.850.190.338	15.497.727.423	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.015.462.351		3.464.886.012	4.383.232.472	2.097.115.891	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.259.458.998		1.138.276.296	1.890.722.224	507.013.070	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi...	1.756.003.353		2.326.609.716	2.492.510.248	1.590.102.821	
1522	Vật liệu phụ	18.957.987		60.695.876	60.211.774	19.442.089	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	18.957.987		60.695.876	60.211.774	19.442.089	
1524	Phụ tùng	389.816.637		270.704.632	301.637.079	358.884.190	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	316.212.090		267.204.092	300.099.075	283.317.107	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nổi	73.604.547		3.500.540	1.538.004	75.567.083	
1525	Vật tư công trình	13.509.289.395		17.616.025.327	18.103.937.441	13.021.377.281	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.995.267.432		1.265.823.918	1.679.399.493	1.581.691.857	
152515	Vật tư công trình- TLKé, raccord...	4.999.283.086		11.136.620.519	11.315.524.528	4.820.379.077	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nổi...	6.514.738.877		5.213.580.890	5.109.013.420	6.619.306.347	
1527	Xà bông kem	79.678		1.999.866	1.171.572	907.972	
153	Công cụ, dụng cụ			146.121.091	146.121.091		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1531	Công cụ, dụng cụ			146.121.091	146.121.091		
154	Chi phí SXKD dở dang	2.573.278.825		2.114.589.551	2.032.195.951	2.655.672.425	
1541	Chi phí dở dang - công tác ngành nước			1.507.677.303	1.507.677.303		
1542	Chi phí dở dang - XDCB	2.573.278.825		606.912.248	524.518.648	2.655.672.425	
156	Hàng hóa			162.486.959.127	162.486.959.127		
1561	Giá mua hàng hóa			162.486.959.127	162.486.959.127		
211	Tài sản cố định hữu hình	248.496.441.111		15.379.072.387		263.875.513.498	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.927.309.374		1.047.378.182		5.974.687.556	
2112	Máy móc, thiết bị	8.460.372.019				8.460.372.019	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	229.692.994.566		12.078.733.205		241.771.727.771	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	5.415.765.152		2.252.961.000		7.668.726.152	
213	TSCĐ vô hình	1.608.886.091		595.845.000		2.204.731.091	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	847.297.014		595.845.000		1.443.142.014	
214	Hao mòn tài sản cố định		177.477.625.088		12.550.841.267		190.028.466.355
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		176.242.835.768		12.352.066.328		188.594.902.096
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		2.632.351.153		284.938.469		2.917.289.622
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		3.688.331.679		1.066.325.949		4.754.657.628
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		166.340.636.136		10.260.031.712		176.600.667.848
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.581.516.800		740.770.198		4.322.286.998
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.234.789.320		198.774.939		1.433.564.259
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		198.774.939		588.503.207
241	Xây dựng cơ bản dở dang	67.131.345.273		34.192.685.518	57.265.771.126	44.058.259.665	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	67.131.345.273		34.192.685.518	57.265.771.126	44.058.259.665	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	34.917.971.940		16.553.572.120	13.676.357.952	37.795.186.108	
24123	XDCB - Tổng công ty	2.177.934.809		56.290.571	40.294.814	2.193.930.566	
24124	CT Sửa chữa ống mưng	30.035.438.524		17.582.822.827	43.549.118.360	4.069.142.991	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.515.866.464			852.674.886	663.191.578	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	184.293.001				184.293.001	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	579.572.683		257.413.191		836.985.874	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		2.579.094.380	1.289.547.190			1.289.547.190
3151	Chi trả nợ gốc vay		2.579.094.380	1.289.547.190			1.289.547.190
331	Phải trả cho người bán	13.596.166.611	37.478.459.910	237.708.957.031	236.890.137.052	7.695.780.715	30.759.254.035
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	13.596.166.611	37.478.459.910	237.708.957.031	236.890.137.052	7.695.780.715	30.759.254.035
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	514.131.723	14.397.724.627	34.478.331.058	23.011.312.786	808.651.663	3.225.226.295
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	8.657.224.505	4.569.872.289	13.960.160.862	16.702.986.688	3.454.037.731	2.109.511.341
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng Cty)		10.771.703.721	161.370.255.621	170.611.307.082		20.012.755.182
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty		2.611.756.400	8.095.857.220	8.535.460.820		3.051.360.000
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			3.118.686.600	3.118.686.600		
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	4.424.810.383	5.127.402.873	16.685.665.670	14.910.383.076	3.433.091.321	2.360.401.217
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	293.155.206	4.409.211.900	50.360.063.829	50.136.179.847	674.726.857	4.566.899.569
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			15.682.107.862	15.682.107.862		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			15.682.107.862	15.682.107.862		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.190.011.098	4.293.405.476	4.335.455.523		1.232.061.145
3335	Thuế thu nhập cá nhân	293.155.206		796.026.176	414.454.525	674.726.857	
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	29.585.524.315	29.701.161.937		3.334.838.424
33393	Phí bảo vệ môi trường		3.219.200.802	29.585.524.315	29.701.161.937		3.334.838.424
334	Phải trả người lao động		5.123.575.695	40.434.910.943	37.198.174.500		1.886.839.252
3341	Phải trả công nhân viên		5.123.575.695	40.434.910.943	37.198.174.500		1.886.839.252
338	Phải trả, phải nộp khác	1.160.051.041	3.431.213.071	15.134.087.691	15.255.095.711	1.230.979.508	3.623.149.558
3382	Kinh phí công đoàn		71.165.450	214.280.190	213.562.820		70.448.080
3383	Bảo hiểm xã hội			2.776.316.660	2.776.316.660		
3384	Bảo hiểm y tế			480.516.348	480.516.348		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		40.607.902	121.339.168	142.677.565		61.946.299
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.160.051.041	3.319.439.719	11.328.072.505	11.428.459.498	1.230.979.508	3.490.755.179
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	28.459.498	493.414.566	
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



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33888	Phải trả cổ đông		263.064.750	11.324.157.260	11.400.000.000	95.472.720	434.380.210
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			213.562.820	213.562.820		
342	Nợ dài hạn		2.527.594.329				2.527.594.329
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.528.891.405	812.102.097	534.195.559		1.250.984.867
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		464.805.800	21.000.000	145.000.000		588.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		1.064.085.605	791.102.097	389.195.559		662.179.067
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	225.881.140	177.714.153	4.801.261.052	4.278.944.315	588.637.171	18.153.447
3531	Quỹ khen thưởng		9.000.000	2.191.602.763	2.200.756.210		18.153.447
3532	Quỹ phúc lợi		168.714.153	1.475.744.000	1.303.188.105	3.841.742	
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty	225.881.140		1.133.914.289	775.000.000	584.795.429	
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		3.437.908.207		20.297.611.172
415	Quỹ dự phòng tài chính		7.977.505.209		1.929.432.918		9.906.938.127
421	Lợi nhuận chưa phân phối		20.910.198.442	41.508.074.052	37.344.961.040		16.747.085.430
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		128.029.830	20.725.905.440	20.782.168.612		184.293.002
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		20.782.168.612	20.782.168.612	16.562.792.428		16.562.792.428
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			307.096.899.080	307.096.899.080		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			306.562.973.875	306.562.973.875		
51111	Doanh thu tiền nước			301.553.423.936	301.553.423.936		
51112	Doanh thu thi công XD CB			17.518.171	17.518.171		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dờ, tái lập, bồi thường			4.992.031.768	4.992.031.768		
5118	Doanh thu khác			533.925.205	533.925.205		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			181.388.936	181.388.936		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			181.388.936	181.388.936		
531	Hàng bán bị trả lại			720.004.737	720.004.737		
5311	Hàng bán bị trả lại: (Tiền nước)			546.308.501	546.308.501		
5312	Hàng bán bị trả lại: (GM,ND,BT,TL)			173.696.236	173.696.236		
621	Chi phí NVL trực tiếp			26.376.644.693	26.376.644.693		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			77.697.244	77.697.244		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			69.122.941	69.122.941		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			358.411.421	358.411.421		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			31.570.423	31.570.423		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			680.426.799	680.426.799		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			722.695.192	722.695.192		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			6.235.662.413	6.235.662.413		
621227	Cải tạo ống mục			5.556.697.759	5.556.697.759		
621230	Sửa bể có đồng hồ			1.986.039.943	1.986.039.943		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			2.658.616	2.658.616		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			125.361.990	125.361.990		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			55.721.007	55.721.007		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			8.221.760.867	8.221.760.867		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			82.832.886	82.832.886		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			1.500.164.217	1.500.164.217		
621271	Vật tư dự án (vốn khách hàng)			550.369.993	550.369.993		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			119.450.982	119.450.982		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			3.683.502.546	3.683.502.546		
6221	CP nhân công XDCB (vốn khách hàng)			48.176.618	48.176.618		
6222	CP nhân công XDCB (tự thực hiện)			562.889.822	562.889.822		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			1.463.769.944	1.463.769.944		
6226	CP nhân công CT SCOM			1.608.666.162	1.608.666.162		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			200.896.534	200.896.534		
6238	Cp khác bằng tiền, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			200.896.534	200.896.534		
627	Chi phí sản xuất chung			3.090.909	3.090.909		
6279	Cp bằng tiền khác, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			3.090.909	3.090.909		
632	Giá vốn hàng bán			164.306.818.911	164.306.818.911		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			162.486.959.127	162.486.959.127		
6322	Giá vốn công trình XDCB			141.669.327	141.669.327		
6323	Giá vốn hệ gắn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường			1.573.470.466	1.573.470.466		
6324	Giá vốn dịch vụ thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			95.119.991	95.119.991		
6325	Giá vốn dịch vụ khác (sang nhượng vật tư)			9.600.000	9.600.000		
635	Chi phí tài chính			182.521.992	182.521.992		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			182.521.992	182.521.992		
641	Chi phí bán hàng			98.460.776.953	98.460.776.953		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6411	Chi phí nhân viên			17.899.511.438	17.899.511.438		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			11.753.831.997	11.753.831.997		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			75.283.350	75.283.350		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			11.490.791.485	11.490.791.485		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			14.569.098.093	14.569.098.093		
6418	Chi phí bằng tiền khác			629.255.336	629.255.336		
6419	Chi phí Cải tạo ống mục			42.043.005.254	42.043.005.254		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			27.074.197.321	27.074.197.321		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			15.397.386.386	15.397.386.386		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			431.070.413	431.070.413		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.060.049.782	1.060.049.782		
6425	Thuế, phí và lệ phí			145.677.565	145.677.565		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			617.895.186	617.895.186		
6428	Chi phí bằng tiền khác			9.422.117.989	9.422.117.989		
711	Thu nhập khác			3.194.484.251	3.194.484.251		
7112	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			2.496.060.000	2.496.060.000		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			5.348.177	5.348.177		
7118	Thu nhập khác			693.076.074	693.076.074		
71181	Thu nhập khác			693.076.074	693.076.074		
811	Chi phí khác			30.127.832	30.127.832		
8118	Các khoản chi phí khác			30.127.832	30.127.832		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			4.335.455.523	4.335.455.523		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			4.335.455.523	4.335.455.523		
911	Xác định kết quả kinh doanh			309.556.732.074	309.556.732.074		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	TỔNG CỘNG	380.236.180.290	380.236.180.290	2.585.742.484.545	2.585.742.484.545	382.791.968.822	382.791.968.822

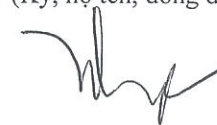
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

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



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp



