

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC -
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I/2016

NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67.773.918.059	79.933.859.092
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		177.171.454	840.423.139
1. Tiền	111	VI.1	177.171.454	840.423.139
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56.359.573.075	68.856.368.638
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	34.744.433.489	49.407.618.709
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	339.369.541	372.369.541
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	21.275.770.045	19.076.380.388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV- Hàng tồn kho	140		10.643.463.054	10.228.019.641
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	10.643.463.054	10.228.019.641
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		593.710.476	9.047.674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		584.662.802	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	9.047.674	9.047.674
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		250.234.743.823	253.945.384.365
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.16		
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	VI.4		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		213.788.144.233	152.746.046.025
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	211.795.673.165	150.750.087.821
- Nguyên giá	222		280.658.999.606	216.655.401.482

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2016

(Kỳ này : Quý I Năm 2016. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	33.016.375.402	30.563.252.694	33.016.375.402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33.016.375.402	30.563.252.694	33.016.375.402
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	25.508.880.385	23.628.699.230	25.508.880.385
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.507.495.017	6.934.553.464	7.507.495.017
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	6.450.686	10.996.447	6.450.686
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	428.861.780	553.825.113	428.861.780
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		428.861.780	553.825.113	428.861.780
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5.395.720.890	4.714.612.439	5.395.720.890
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		1.689.363.033	1.677.112.359	1.689.363.033
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.682.219.150	1.416.794.403	1.682.219.150
12. Chi phí khác	32	VII.7	485.093.035	159.048.305	485.093.035
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.197.126.115	1.257.746.098	1.197.126.115
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		2.886.489.148	2.934.858.457	2.886.489.148
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	577.297.830	645.668.860	577.297.830
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.309.191.318	2.289.189.597	2.309.191.318
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

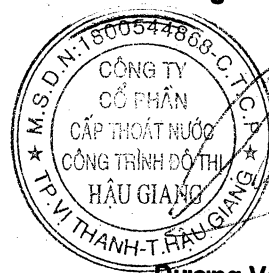
Kế toán trưởng



Tô Thị Hiếu

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Tổng Giám đốc



Dương Văn Thọ

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

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

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

1. Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
229,854	35,348,438
176,941,600	805,074,701
-	-
177,171,454	840,423,139

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Tổng giá trị trái phiếu;
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
- Các khoản đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng
 - + Về giá trị

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cuối năm	Đầu năm
----------	---------

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;

Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

Cuối năm	Đầu năm
34,744,433,489	49,407,618,709
-	-

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
270,874,048		210,985,091	

- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

Cộng

	6,509,786,332	6,509,786,332	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường; 261,742,000
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ; 371,242,000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
9,571,721,054		9,516,777,641	
261,742,000		371,242,000	
810,000,000		340,000,000	

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa.

Cuối năm		Đầu năm	
	-		2,728,181,818
18,120,131,122			79,404,603,681
	-		-

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

Khoản mục

Nguyên giá
Số dư đầu năm

Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
60,610,275,385	15,344,683,787	123,038,956,352			17,661,485,958	216,655,401,482

- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	60,610,275,385	15,440,183,787	186,947,054,476		17,661,485,958	280,658,999,606
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						65,905,313,661
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						68,863,326,441
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						150,750,087,821
- Tại ngày cuối năm						211,795,673,165

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	2,060,470,220							2,060,470,220
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ DN								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								

Số dư cuối năm	2,060,470,220						2,060,470,220
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							64,512,016
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							67,999,152
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							1,995,958,204
- Tại ngày cuối năm							1,992,471,068

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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

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

- Tại ngày cuối năm

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

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục

a) Bất động sản đầu tư cho thuê

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm

b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Tổn thất do suy giảm giá trị

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

--	--	--	--

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
- *Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;*
- *Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;*
- *Thuyết minh số liệu và giải trình khác.*

--	--	--	--

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
18,326,468,468	19,066,552,841
18,326,468,468	19,066,552,841

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

Cuối năm	Đầu năm

15. Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
29,374,845,748		14,054,312,875	20,027,976,000	35,348,508,873	
112,500,000			112,500,000	225,000,000	
29,487,345,748		14,054,312,875	20,140,476,000	35,573,508,873	

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

Thời hạn

Từ 1 năm trở xuống
Trên 1 năm đến 5 năm
Trên 5 năm

Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

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

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

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

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
6,633,304,259		11,469,127,805	

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
1,231,218,251			1,231,334,822

- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

823,048,663		577,297,830
12,797,242		12,797,242
9,047,674		9,047,674

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Đầu năm
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
9,265,021,842	9,518,957,972

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

	-	-
	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

Cuối năm	Đầu năm
54,032,364	54,032,364

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Cuối năm	Đầu năm

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối năm	Đầu năm

25. Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	174,788,353,002							
- Tăng vốn trong năm trước						5,837,084,463		
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước						3,547,894,866		
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay	174,788,353,002							
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay						7,363,121,050		
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay						4,964,786,260		
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	174,788,353,002					2,398,334,790		

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối năm	Đầu năm

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm nay	Năm trước
174,788,353,002	174,788,353,002
-	-
-	-
174,788,353,002	174,788,353,002

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

Cuối năm	Đầu năm

- + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- * *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành* :.....

--	--

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Cuối năm	Đầu năm
5,873,542,963	5,873,542,963
-	-
-	-

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Năm nay	Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

Năm nay	Năm trước

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay	Năm trước

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

Cuối năm	Đầu năm

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Năm nay	Năm trước
33016375402	30563252694
14,441,755,419	11,307,185,918
12,947,002,731	13,017,423,441

Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Cộng

Năm nay	Năm trước
428,861,780	553,825,113

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
1,682,219,150	1,416,794,403

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
485,093,035	159,048,305

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
 - Các khoản chi phí QLDN khác.
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
 - Các khoản chi phí bán hàng khác.

Năm nay	Năm trước
5,395,720,890	4,714,612,439
-	-

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

--	--

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

Năm nay	Năm trước
1,183,987,781	827,341,121
9,796,919,964	8,503,804,601
4,180,559,306	4,376,993,557
-	-
-	-

Cộng

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay	Năm trước
577,297,830	645,668,860

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Năm nay	Năm trước

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

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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

Năm nay	Năm trước

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (1)
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

ƯU -

Trần Hồng Đăng

...

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

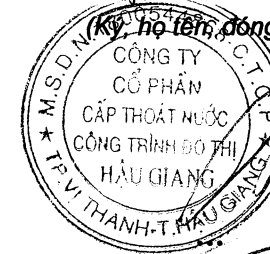
Vk

...

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Dương Văn Thọ

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I Năm 2016

Trang : 1/8

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUỸ KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	35.348.438		48.392.845.139	48.427.963.723	48.392.845.139	48.427.963.723	229.854	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	35.348.438		48.392.845.139	48.427.963.723	48.392.845.139	48.427.963.723	229.854	
112	Tiền gửi ngân hàng	805.074.701		66.948.704.580	67.576.837.681	66.948.704.580	67.576.837.681	176.941.600	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	805.074.701		66.948.704.580	67.576.837.681	66.948.704.580	67.576.837.681	176.941.600	
131	Phải thu của khách hàng	47.390.377.709		28.289.864.167	43.453.049.387	28.289.864.167	43.453.049.387	32.227.192.489	
1311	- Phải thu tiền nước	989.964.804		15.163.847.100	14.384.510.600	15.163.847.100	14.384.510.600	1.769.301.304	
1312	- Phải Thu Lắp Đặt	64.952.000		9.868.027	9.868.027	9.868.027	9.868.027	64.952.000	
1313	- Phải Thu Thuê Bao Đô Thị	33.581.693.045		11.781.398.440	24.352.968.160	11.781.398.440	24.352.968.160	21.010.123.325	
1314	- Phải Thu Xe Buýt			91.700.000	71.700.000	91.700.000	71.700.000	20.000.000	
1315	- Phải Thu Các Công Trình	12.613.033.783		840.000.000	4.212.401.000	840.000.000	4.212.401.000	9.240.632.783	
1316	- Phải Thu Phí Nước Thải	29.719.400		403.050.600	385.601.600	403.050.600	385.601.600	47.168.400	
1318	- Phải thu khác	36.000.000			36.000.000		36.000.000		
1319	- Phải thu tạm ứng khách hàng	75.014.677						75.014.677	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			584.662.802		584.662.802		584.662.802	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			584.662.802		584.662.802		584.662.802	
138	Phải thu khác	6.720.771.423		59.888.957		59.888.957		6.780.660.380	
1385	- Phải thu vé cổ phần hóa	210.985.091		59.888.957		59.888.957		270.874.048	
1388	- Phải thu khác	6.509.786.332						6.509.786.332	
141	Tạm ứng	12.355.608.965		16.301.360.700	14.161.860.000	16.301.360.700	14.161.860.000	14.495.109.665	
1411	- Tạm ứng công tác thường xuyên	1.617.721.000		12.516.839.500	11.555.050.000	12.516.839.500	11.555.050.000	2.579.510.500	
1415	- Tạm ứng Cho Các Công Trình	10.737.887.965		3.784.521.200	2.606.810.000	3.784.521.200	2.606.810.000	11.915.599.165	
152	Nguyên liệu, vật liệu	9.516.777.641		1.485.985.196	1.431.041.783	1.485.985.196	1.431.041.783	9.571.721.054	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1521	- Nguyên vật liệu chính	154.233.435		282.500.000	231.889.611	282.500.000	231.889.611	204.843.824	
1522	- Vật Liệu Phụ	19.972.770		276.396.364	255.559.133	276.396.364	255.559.133	40.810.001	
1523	- Nhiên Liệu	5.931.677		79.147.389	77.536.046	79.147.389	77.536.046	7.543.020	
1524	- Phụ Tùng thay thế	8.802.481.164		830.882.500	850.898.050	830.882.500	850.898.050	8.782.465.614	
1525	- Vật Liệu sửa chữa	534.158.595		17.058.943	15.158.943	17.058.943	15.158.943	536.058.595	
153	Công cụ dụng cụ	371.242.000		184.852.000	294.352.000	184.852.000	294.352.000	261.742.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	340.000.000		25.978.880.385	25.508.880.385	25.978.880.385	25.508.880.385	810.000.000	
1541	- CPSX - KDDD - Sản Xuất Nước			8.279.945.538	8.279.945.538	8.279.945.538	8.279.945.538		
1542	- CPSX - KDDD - Lắp Đặt			439.151.337	439.151.337	439.151.337	439.151.337		
1543	- CPSX - KDDD - Đô Thị			11.212.303.369	11.212.303.369	11.212.303.369	11.212.303.369		
1544	- CPSX - KDDD - Xe Buýt			4.854.180.289	4.854.180.289	4.854.180.289	4.854.180.289		
1545	- CPSX - KDD công trình làm thuê	340.000.000		1.193.299.852	723.299.852	1.193.299.852	723.299.852	810.000.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	216.655.401.482		64.003.598.124		64.003.598.124		280.658.999.606	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	60.610.275.385						60.610.275.385	
2112	- Máy móc, thiết bị	15.344.683.787		95.500.000		95.500.000		15.440.183.787	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	123.038.956.352		63.908.098.124		63.908.098.124		186.947.054.476	
2118	- TSCĐ khác	17.661.485.958						17.661.485.958	
213	TSCĐ vô hình	2.060.470.220						2.060.470.220	
2131	- Quyền sử dụng đất	2.060.470.220						2.060.470.220	
214	Hao mòn TSCĐ		65.969.825.677		2.961.499.916		2.961.499.916		68.931.325.593
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		65.905.313.661		2.958.012.780		2.958.012.780		68.863.326.441
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		14.495.922.654		612.397.446		612.397.446		15.108.320.100
21412	+ Máy móc, thiết bị		6.625.464.190		256.567.858		256.567.858		6.882.032.048
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		42.816.298.930		1.894.314.032		1.894.314.032		44.710.612.962
21418	+ TSCĐ khác		1.967.627.887		194.733.444		194.733.444		2.162.361.331
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		64.512.016		3.487.136		3.487.136		67.999.152
241	Xây dựng cơ bản dở dang	82.132.785.499		380.536.782	64.393.191.159	380.536.782	64.393.191.159	18.120.131.122	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2411	- Mua sắm TSCĐ	2.728.181.818		480.000	2.728.661.818	480.000	2.728.661.818		
2412	- Xây dựng cơ bản	79.404.603.681		380.056.782	61.664.529.341	380.056.782	61.664.529.341	18.120.131.122	
242	Chi phí trả trước	19.066.552.841		711.021.955	1.451.106.328	711.021.955	1.451.106.328	18.326.468.468	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	19.066.552.841		711.021.955	1.451.106.328	711.021.955	1.451.106.328	18.326.468.468	
331	Phải trả cho người bán		11.096.758.264	8.039.531.677	3.236.708.131	8.039.531.677	3.236.708.131		6.293.934.718
3311	- Phải trả cho người bán		11.120.119.085	8.039.531.677	3.236.708.131	8.039.531.677	3.236.708.131		6.317.295.539
3312	- ứng Trước Tiến Cho Người Bán	23.360.821						23.360.821	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2.180.686.122	2.319.529.065	2.084.063.003	2.319.529.065	2.084.063.003		1.945.220.060
3331	- Thuế GTGT		1.231.218.251	1.065.236.529	1.065.353.100	1.065.236.529	1.065.353.100		1.231.334.822
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		1.231.218.251	1.065.236.529	1.065.353.100	1.065.236.529	1.065.353.100		1.231.334.822
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		823.048.663	823.048.663	577.297.830	823.048.663	577.297.830		577.297.830
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		3.749.568	10.492.103	10.492.103	10.492.103	10.492.103		3.749.568
3336	- Thuế tài nguyên			50.248.560	50.248.560	50.248.560	50.248.560		
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			5.925.870	5.925.870	5.925.870	5.925.870		
33372	+ Tiền thuế đất			5.925.870	5.925.870	5.925.870	5.925.870		
3338	- Thuế BVMT và các loại thuế khác			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		122.669.640	352.577.340	362.745.540	352.577.340	362.745.540		132.837.840
33392	+ Phí nước thải		122.669.640	352.577.340	362.745.540	352.577.340	362.745.540		132.837.840
334	Phải trả công nhân viên		9.168.750.602	17.563.045.284	11.394.294.682	17.563.045.284	11.394.294.682		3.000.000.000
3341	- Phải trả lương SX nước		9.168.750.602	12.846.980.503	6.678.229.901	12.846.980.503	6.678.229.901		3.000.000.000
3343	- Phải Trả Lương Đô Thị			4.219.874.798	4.219.874.798	4.219.874.798	4.219.874.798		
3344	- Phải Trả Lương Xe Buýt			496.189.983	496.189.983	496.189.983	496.189.983		
338	Phải trả, phải nộp khác		9.572.990.336	7.453.533.373	7.199.597.243	7.453.533.373	7.199.597.243		9.319.054.206
3382	- Kinh phí công đoàn			159.055.280	159.055.280	159.055.280	159.055.280		
3383	- Bảo hiểm xã hội			2.212.902.160	2.212.902.160	2.212.902.160	2.212.902.160		
3384	- Bảo hiểm y tế			355.644.990	355.644.990	355.644.990	355.644.990		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3387	- Doanh thu chưa thực hiện		54.032.364	763.636.363	763.636.363	763.636.363	763.636.363		54.032.364
3388	- Phải trả, phải nộp khác		9.518.957.972	3.962.294.580	3.708.358.450	3.962.294.580	3.708.358.450		9.265.021.842
33881	+ Phải trả phí nước thải		205.833.169	470.145.540	403.050.600	470.145.540	403.050.600		138.738.229
33882	+ Phải Trả tạm ứng Ngân Sách tỉnh HG		5.000.000.000						5.000.000.000
33885	+ Phải trả lãi cổ phần		2.548.329.020						2.548.329.020
33888	+ Phải trả phải nộp khác		1.764.795.783	3.492.149.040	3.305.307.850	3.492.149.040	3.305.307.850		1.577.954.593
341	Vay và nợ thuê tài chính		35.573.508.873	20.140.476.000	14.054.312.875	20.140.476.000	14.054.312.875		29.487.345.748
3411	- Các khoản đi vay		35.573.508.873	20.140.476.000	14.054.312.875	20.140.476.000	14.054.312.875		29.487.345.748
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.430.803.022	1.291.770.900		1.291.770.900			139.032.122
3531	- Quỹ khen thưởng		610.603.629	597.720.000		597.720.000			12.883.629
3532	- Quỹ phúc lợi		820.199.393	694.050.900		694.050.900			126.148.493
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		174.788.353.002						174.788.353.002
4111	- Vốn góp của chủ sở hữu		174.788.353.002						174.788.353.002
414	Quỹ đầu tư phát triển		5.873.542.963						5.873.542.963
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		5.873.542.963						5.873.542.963
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			4.964.786.260	7.363.121.050	4.964.786.260	7.363.121.050		2.398.334.790
4211	- Lợi Nhuận sau thuế năm Trước				89.143.472		89.143.472		89.143.472
4212	- Lợi Nhuận sau thuế năm Nay			4.964.786.260	7.273.977.578	4.964.786.260	7.273.977.578		2.309.191.318
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		81.795.192.058		102.994.000		102.994.000		81.898.186.058
4411	- Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS cấp)		81.795.192.058		102.994.000		102.994.000		81.898.186.058
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			33.016.375.402	33.016.375.402	33.016.375.402	33.016.375.402		
5111	- Doanh thu nước			14.441.755.419	14.441.755.419	14.441.755.419	14.441.755.419		
5112	- Doanh thu lắp đặt			142.483.712	142.483.712	142.483.712	142.483.712		
5113	- Doanh thu Đô Thị			12.947.002.731	12.947.002.731	12.947.002.731	12.947.002.731		
5114	- Doanh Thu Xe Buýt			4.512.569.635	4.512.569.635	4.512.569.635	4.512.569.635		
5115	- Doanh thu các công trình làm thuê			763.636.363	763.636.363	763.636.363	763.636.363		
5118	- Doanh Thu Khác			208.927.542	208.927.542	208.927.542	208.927.542		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	Doanh thu hoạt động tài chính			6.450.686	6.450.686	6.450.686	6.450.686		
5151	- Lãi tiền gửi ngân hàng			6.450.686	6.450.686	6.450.686	6.450.686		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1.183.987.781	1.183.987.781	1.183.987.781	1.183.987.781		
6211	- Chi Phí NVL Sản Xuất Nước			295.152.129	295.152.129	295.152.129	295.152.129		
6212	- Chi Phí Nguyên Vật Liệu - Lắp Đặt			439.151.337	439.151.337	439.151.337	439.151.337		
6213	- Chi Phí NVL Đô Thị			449.684.315	449.684.315	449.684.315	449.684.315		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			9.796.919.964	9.796.919.964	9.796.919.964	9.796.919.964		
6221	- Chi phí nhân công trực tiếp-Nước			3.179.687.845	3.179.687.845	3.179.687.845	3.179.687.845		
62211	+ Chi phí lương			2.626.346.720	2.626.346.720	2.626.346.720	2.626.346.720		
62213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			172.966.500	172.966.500	172.966.500	172.966.500		
62214	+ Bảo Hiểm Y Tế			82.049.625	82.049.625	82.049.625	82.049.625		
62215	+ Ăn Giữa Ca			298.325.000	298.325.000	298.325.000	298.325.000		
6223	- Chi phí nhân công trực tiếp đô thị			5.943.611.136	5.943.611.136	5.943.611.136	5.943.611.136		
62231	+ Chi phí lương			3.629.106.261	3.629.106.261	3.629.106.261	3.629.106.261		
62233	+ Bảo Hiểm Xã Hội			1.572.764.200	1.572.764.200	1.572.764.200	1.572.764.200		
62234	+ Bảo Hiểm Y Tế			252.765.675	252.765.675	252.765.675	252.765.675		
62235	+ Ăn Giữa Ca			488.975.000	488.975.000	488.975.000	488.975.000		
6224	- Chi phí nhân công trực tiếp xe buýt			673.620.983	673.620.983	673.620.983	673.620.983		
62241	+ Chi phí lương			439.448.483	439.448.483	439.448.483	439.448.483		
62243	+ Bảo Hiểm Xã Hội			154.644.000	154.644.000	154.644.000	154.644.000		
62244	+ Bảo Hiểm Y Tế			24.853.500	24.853.500	24.853.500	24.853.500		
62245	+ Ăn Giữa Ca			54.675.000	54.675.000	54.675.000	54.675.000		
627	Chi phí sản xuất chung			15.045.500.640	15.045.500.640	15.045.500.640	15.045.500.640		
6271	- Chi phí chung sản xuất nước			4.808.141.564	4.808.141.564	4.808.141.564	4.808.141.564		
62711	+ Chi phí nhân công			11.530.000	11.530.000	11.530.000	11.530.000		
62712	+ Chi Phí Vật Liệu			93.272.697	93.272.697	93.272.697	93.272.697		
62713	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			1.056.586.230	1.056.586.230	1.056.586.230	1.056.586.230		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62714	+ Khấu Hao TSCĐ			1.951.603.161	1.951.603.161	1.951.603.161	1.951.603.161		
62715	+ Nhiên Liệu			126.266.193	126.266.193	126.266.193	126.266.193		
62716	+ Sửa chữa TSCĐ			297.251.093	297.251.093	297.251.093	297.251.093		
62717	+ Chi Phí dịch vụ			980.980.222	980.980.222	980.980.222	980.980.222		
62718	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			290.651.968	290.651.968	290.651.968	290.651.968		
6273	- Chi phí chung đô thị			4.819.007.918	4.819.007.918	4.819.007.918	4.819.007.918		
62731	+ Chi phí nhân công			459.622.069	459.622.069	459.622.069	459.622.069		
62732	+ Chi Phí Vật Liệu			437.178.716	437.178.716	437.178.716	437.178.716		
62733	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			376.648.963	376.648.963	376.648.963	376.648.963		
62734	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			726.822.242	726.822.242	726.822.242	726.822.242		
62735	+ Nhiên Liệu			1.440.189.841	1.440.189.841	1.440.189.841	1.440.189.841		
62736	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			525.516.196	525.516.196	525.516.196	525.516.196		
62737	+ Chi Phí dịch vụ			67.925.306	67.925.306	67.925.306	67.925.306		
62738	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			785.104.585	785.104.585	785.104.585	785.104.585		
6274	- Chi phí chung xe buýt			4.225.051.306	4.225.051.306	4.225.051.306	4.225.051.306		
62742	+ Chi phí vật Liệu			19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000		
62743	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			11.080.106	11.080.106	11.080.106	11.080.106		
62744	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			159.571.176	159.571.176	159.571.176	159.571.176		
62745	+ Chi Phí Nhiên Liệu			249.009.260	249.009.260	249.009.260	249.009.260		
62746	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			448.193.393	448.193.393	448.193.393	448.193.393		
62747	+ Chi phí dịch vụ			2.989.621.007	2.989.621.007	2.989.621.007	2.989.621.007		
62748	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			348.176.364	348.176.364	348.176.364	348.176.364		
6275	- Chi phí chung công trình làm thuê			1.193.299.852	1.193.299.852	1.193.299.852	1.193.299.852		
62751	+ Chi phí nhân công			309.000.000	309.000.000	309.000.000	309.000.000		
62752	+ Chi phí vật liệu			414.299.852	414.299.852	414.299.852	414.299.852		
62758	+ Chi phí khác bằng tiền			470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000		
632	Giá vốn bán hàng			25.508.880.385	25.508.880.385	25.508.880.385	25.508.880.385		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6321	- Giá vốn nước			8.279.945.538	8.279.945.538	8.279.945.538	8.279.945.538		
6322	- Giá vốn lắp đặt			439.151.337	439.151.337	439.151.337	439.151.337		
6323	- Giá vốn đô thị			11.212.303.369	11.212.303.369	11.212.303.369	11.212.303.369		
6324	- Giá Vốn Xe Buýt			4.854.180.289	4.854.180.289	4.854.180.289	4.854.180.289		
6325	- Giá Vốn công trình làm thuê			723.299.852	723.299.852	723.299.852	723.299.852		
635	Chi phí tài chính			428.993.736	428.993.736	428.993.736	428.993.736		
6351	- Chi phí Lãi vay			428.993.736	428.993.736	428.993.736	428.993.736		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.395.720.890	5.395.720.890	5.395.720.890	5.395.720.890		
6421	- Chi phí lương			4.402.741.036	4.402.741.036	4.402.741.036	4.402.741.036		
64211	+ Chi phí lương			3.873.272.947	3.873.272.947	3.873.272.947	3.873.272.947		
64212	+ Kinh Phí Công Đoàn			158.064.440	158.064.440	158.064.440	158.064.440		
64213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			265.787.759	265.787.759	265.787.759	265.787.759		
64214	+ Bảo Hiểm Y Tế			42.715.890	42.715.890	42.715.890	42.715.890		
64215	+ Ăn Giữa Ca			62.900.000	62.900.000	62.900.000	62.900.000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			87.543.774	87.543.774	87.543.774	87.543.774		
64221	+ Chi Phí Vật Liệu sửa chữa			25.079.166	25.079.166	25.079.166	25.079.166		
64222	+ Chi phí nhiên liệu			62.464.608	62.464.608	62.464.608	62.464.608		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			55.194.114	55.194.114	55.194.114	55.194.114		
64231	+ Chi phí CCDC-đồ dùng văn phòng			39.449.923	39.449.923	39.449.923	39.449.923		
64232	+ Chi phí sách báo - tem thư			1.142.645	1.142.645	1.142.645	1.142.645		
64233	+ Chi phí văn phòng phẩm			14.601.546	14.601.546	14.601.546	14.601.546		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			123.503.337	123.503.337	123.503.337	123.503.337		
64241	+ Khấu Hao TSCĐ			123.503.337	123.503.337	123.503.337	123.503.337		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			10.615.870	10.615.870	10.615.870	10.615.870		
64251	+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất			5.925.870	5.925.870	5.925.870	5.925.870		
64252	+ Phí - Lệ Phí			4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			36.659.436	36.659.436	36.659.436	36.659.436		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64272	+ Chi tiền điện thoại			25.634.736	25.634.736	25.634.736	25.634.736		
64273	+ Sửa chữa TSCĐ			11.024.700	11.024.700	11.024.700	11.024.700		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			679.463.323	679.463.323	679.463.323	679.463.323		
64281	+ Chi tiếp khách			144.771.818	144.771.818	144.771.818	144.771.818		
64282	+ Chi Phí hội nghị			57.078.860	57.078.860	57.078.860	57.078.860		
64283	+ Chi tiền công tác phí			43.331.487	43.331.487	43.331.487	43.331.487		
64285	+ Chi phí quảng cáo			25.545.455	25.545.455	25.545.455	25.545.455		
64286	+ Chi tiền VS(phụ nữ)			1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
64288	+ Chi phí bằng tiền khác			407.385.703	407.385.703	407.385.703	407.385.703		
711	Thu nhập khác			1.682.219.150	1.682.219.150	1.682.219.150	1.682.219.150		
811	Chi phí khác			485.093.035	485.093.035	485.093.035	485.093.035		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			577.297.830	577.297.830	577.297.830	577.297.830		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			577.297.830	577.297.830	577.297.830	577.297.830		
911	Xác định kết quả kinh doanh			39.669.831.498	39.669.831.498	39.669.831.498	39.669.831.498		
9111	- Xác Định KQKD - Sản Xuất Nước			16.560.110.272	16.560.110.272	16.560.110.272	16.560.110.272		
9112	- Xác Định KQKD - Lắp Đặt			475.154.010	475.154.010	475.154.010	475.154.010		
9113	- Xác Định KQKD - Đô Thị			14.576.866.003	14.576.866.003	14.576.866.003	14.576.866.003		
9114	- Xác Định KQKD - Xe Buýt			4.974.056.378	4.974.056.378	4.974.056.378	4.974.056.378		
9115	- Kết quả kinh doanh-làm thuê công trình			763.636.363	763.636.363	763.636.363	763.636.363		
9116	- Xác Định KQKD - Hoạt Động Tại Chính			428.861.780	428.861.780	428.861.780	428.861.780		
9118	- Xác Định KQKD Khác			1.891.146.692	1.891.146.692	1.891.146.692	1.891.146.692		
	CỘNG	397.450.410.919	397.450.410.919	447.892.144.343	447.892.144.343	447.892.144.343	447.892.144.343	384.074.329.260	384.074.329.260

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày...../.../...năm 2016

Tổng Giám đốc



Dương Văn Thọ