

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III/2016

NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 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		76.643.682.533	79.933.859.092
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.003.346.833	840.423.139
1. Tiền	111	VI.1	1.003.346.833	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		64.607.985.195	68.856.368.638
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	44.016.384.269	49.407.618.709
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	431.908.881	372.369.541
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	20.159.692.045	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		10.953.556.061	10.228.019.641
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	10.953.556.061	10.228.019.641
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		78.794.444	9.047.674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	78.794.444	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		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		249.159.007.079	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		208.976.322.355	152.746.046.025
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	206.996.056.263	150.750.087.821
- Nguyên giá	222		282.584.121.509	216.655.401.482

TÀI SẢN		Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(75.588.065.246)	(65.905.313.661)
2. Tài sản cố định thuê tài chính		224	VI.11		
- Nguyên giá		225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226			
3. Tài sản cố định vô hình		227	VI.10	1.980.266.092	1.995.958.204
- Nguyên giá		228		2.060.470.220	2.060.470.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(80.204.128)	(64.512.016)
III- Bất động sản đầu tư		230	VI.12		
- Nguyên giá		231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn		240	VI.8	23.054.675.284	82.132.785.499
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242		23.054.675.284	82.132.785.499
V- Đầu tư tài chính dài hạn		250	VI.2c		
1. Đầu tư tư vào công ty con		251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255	VI.2b		
VI- Tài sản dài hạn khác		260		17.128.009.440	19.066.552.841
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	VI.13	17.128.009.440	19.066.552.841
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263			
4. Tài sản dài hạn khác		268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		325.802.689.612	333.879.243.457
NGUỒN VỐN		Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ		300		52.835.663.050	71.422.155.434
I- Nợ ngắn hạn		310		52.835.663.050	71.197.155.434
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn		311		3.764.015.265	11.469.127.805
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		2.517.241.000	2.017.241.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	VI.17	1.349.775.214	2.189.733.796
4. Phải trả người lao động		314		6.678.650.000	9.168.750.602
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.18		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng		317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.20	2.889.994.728	54.032.364
9. Phải trả ngắn hạn khác		319		6.618.546.233	9.518.957.972
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	VI.15	28.860.922.717	35.348.508.873
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		156.517.893	1.430.803.022
13. Quỹ bình ổn giá		323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		324			

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II- Nợ dài hạn	330			225.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15		225.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272.967.026.562	262.457.088.023
I- Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	272.967.026.562	262.457.088.023
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		174.788.353.002	174.788.353.002
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	..a			
- Cổ phiếu ưu đãi	..b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.873.542.963	5.873.542.963
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.028.928.943	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b		6.028.928.943	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		86.276.201.654	81.795.192.058
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		325.802.689.612	333.879.243.457

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng



Tô Thị Hiếu

Ngày... 30 tháng... 9... năm 2016

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III Năm 2016

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

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Đơn vị tính : Đồng Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	35.003.281.937	34.075.135.912	102.913.150.607
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		681.818	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		35.003.281.937	34.074.454.094	102.913.150.607
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	27.415.110.832	26.548.341.597	78.681.758.662
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.588.171.105	7.526.112.497	24.231.391.945
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7.438.715	8.121.064	17.674.136
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	485.465.764	639.672.999	1.510.861.067
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		485.465.764	639.672.999	1.510.861.067
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	4.416.627.363	4.457.160.443	15.662.252.466
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		2.693.516.693	2.437.400.119	7.075.952.548
11. Thu nhập khác	31	VII.6	44.237.836	701.557.934	1.841.989.152
12. Chi phí khác	32	VII.7		80.597.348	506.780.521
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		44.237.836	620.960.586	1.335.208.631
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		2.737.754.529	3.058.360.705	8.411.161.179
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	547.550.906	672.839.355	1.682.232.236
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.190.203.623	2.385.521.350	6.728.928.943
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 30 tháng 9 năm 2016

Tổng Giám đốc




Bùi Trọng Lực

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2016

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

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<i>Đơn vị tính : Đồng</i>				
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		32.144.080.176	32.140.202.454
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.430.382.591)	(6.998.950.386)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.090.380.037)	(7.230.853.459)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(485.465.764)	(648.695.799)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(464.744.000)	(450.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.585.734.274	12.562.140.238
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(33.473.696.394)	(30.718.273.849)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(214.854.336)	(1.344.430.801)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(257.497.641)	(249.195.909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		44.237.836	659.640.837
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		7.438.715	8.121.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(205.821.090)	418.565.992
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 trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.540.112.405	2.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.323.566.622)	(2.577.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(783.454.217)	(577.000.000)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1.204.129.643)	(1.502.864.809)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.207.476.476	1.617.376.721
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		1.003.346.833	114.511.912

Người lập biểu

Trần Hồng Đăng

Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng

Tô Thị Hiếu

Tô Thị Hiếu

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực

Bùi Trọng Lực

TÊN DN : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC-CTĐT HẬU GIANG

Địa chỉ : 263 - Trần Hưng Đạo, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế : 1800544868

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ xây lắp....
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch, vận tải hành khách bằng xe buýt, dịch vụ vệ sinh đô thị, lắp đặt, duy tu điện CSCC...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Thực tế phát sinh
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: Thực tế phát sinh
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Thực tế phát sinh
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Thực tế phát sinh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Thực tế phát sinh
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Thực tế phát sinh.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Thực tế phát sinh.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Thực tế phát sinh.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Thực tế phát sinh.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Thực tế phát sinh.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Thực tế phát sinh.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Thực tế phát sinh:
 - 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: Thực tế phát sinh.
 - 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
	2.728.042	35.348.438
	1.000.618.791	805.074.701
	-	-
	1.003.346.833	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

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

+ Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

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 khách

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương 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

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

Cuối năm		Đầu năm	
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
44.016.384.269	49.407.618.709
-	-

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

- 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.

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

270.874.048	210.985.091
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);

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

- 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

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- 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.

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)

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.

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

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

443.969.500
371.242.000

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
9.498.272.925		9.516.777.641	
443.969.500		371.242.000	
1.011.313.636		340.000.000	

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

Cuối năm		Đầu năm	
	-	2.728.181.818	
23.054.675.284		79.404.603.681	
	-		-

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu năm

- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm
- 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.

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
60.714.423.567	15.440.183.787	188.539.019.925			17.890.494.230	282.584.121.509
						65.905.313.661
						75.588.065.246
						150.750.087.821
						206.996.056.263

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

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu năm

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
2.060.470.220							2.060.470.220

- 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

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

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất

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

--	--	--	--

- Cơ sở hạ tầng

Tồn 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
	78.794.444	
	17.128.009.440	19.066.552.841
	17.206.803.884	19.066.552.841

	Cuối năm	Đầu năm

14. Tài sản khác

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

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

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

Giá trị	Cuối năm	Trong năm		Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm		
28.860.922.717		40.656.588.934	47.144.175.090	35.348.508.873	

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5 năm

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

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

28.860.922.717	40.656.588.934	225.000.000 47.369.175.090	225.000.000 35.573.508.873
----------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------

Năm nay			Năm trước		
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

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

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

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
3.764.015.265		11.469.127.805	

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
- 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;

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
1.231.218.251			471.190.470
823.048.663			752.744.236
12.797.242			3.866.568
9.047.674			

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Đầu năm
-	-
-	-
-	-

- 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.

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)

	6.618.546.233	9.518.957.972
--	---------------	---------------

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- 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 thống;
- 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
	2.889.994.728	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.

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

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:

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)

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

Cuối năm	Đầu năm

25. Vốn chủ sở hữu

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

A	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							17.034.709.204		
- Lãi trong năm trước							11.059.037.035		
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	174.788.353.002								
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác							22.605.377.101		
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác								16.576.448.158	
Số dư cuối năm nay	174.788.353.002								6.028.928.943

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

Năm nay	Năm trước
174.788.353.002	174.788.353.002
-	-
-	-
174.788.353.002	174.788.353.002

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

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

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?..).

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)

	Cuối năm	Đầu năm

	Cuối năm	Đầu năm
	5.873.542.963	5.873.542.963
	-	-
	-	-

Năm nay	Năm trước

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
1,02913E+11	99605797532
46.020.609.432	36.876.105.280
41.267.239.403	39.916.678.413

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

	17.674.136	26.207.924
--	------------	------------

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
	1.510.861.067	1.705.717.630

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
	1.841.989.152	2.250.955.417

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
	506.780.521	321.137.112

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.

	Năm nay	Năm trước
	15.662.252.466	14.187.802.288
	-	-

- 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.

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
	3.957.491.406	3.985.795.765
	29.479.993.445	24.763.112.325
	12.158.012.069	13.906.252.610
	-	-
	-	-

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

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

- 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

	1.682.232.236	1.911.087.021
--	---------------	---------------

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 kế 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 kế 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)



Trần Hồng Đăng

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

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Tô Thị Hiếu

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Bùi Trọng Lực

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý III Năm 2016

Trang : 1/9

Đơn vị tính : Đồng

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
111	Tiền mặt	59.815.602		44.839.689.233	44.896.776.793	135.364.356.231	135.396.976.627	2.728.042	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	59.815.602		44.839.689.233	44.896.776.793	135.364.356.231	135.396.976.627	2.728.042	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.147.660.874		25.847.914.195	26.994.956.278	121.684.755.267	121.489.211.177	1.000.618.791	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	2.147.660.874		25.847.914.195	26.994.956.278	121.684.755.267	121.489.211.177	1.000.618.791	
131	Phải thu của khách hàng	35.391.578.909		32.314.688.520	26.207.124.160	92.935.764.827	98.826.999.267	41.499.143.269	
1311	- Phải thu tiền nước	1.959.135.804		15.990.036.400	16.335.375.300	48.321.641.300	47.697.809.200	1.613.796.904	
1312	- Phải Thu Lắp Đặt	19.346.000				9.868.027	55.474.027	19.346.000	
1313	- Phải Thu Thuê Bao Đô Thị	24.803.620.845		13.198.660.720	6.629.450.860	38.094.678.900	40.303.541.240	31.372.830.705	
1314	- Phải Thu Xe Buýt			98.900.000	28.500.000	302.400.000	232.000.000	70.400.000	
1315	- Phải Thu Các Công Trình	8.446.717.783		2.623.049.000	2.764.830.000	4.928.473.000	9.236.570.000	8.304.936.783	
1316	- Phải Thu Phí Nước Thải	51.743.800		404.042.400	412.968.000	1.242.703.600	1.229.604.800	42.818.200	
1318	- Phải thu khác	36.000.000			36.000.000	36.000.000	72.000.000		
1319	- Phải thu tạm ứng khách hàng	75.014.677						75.014.677	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			846.394.130	846.394.130	2.070.087.480	2.070.087.480		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			846.394.130	846.394.130	2.070.087.480	2.070.087.480		
138	Phải thu khác	6.780.660.380				59.888.957		6.780.660.380	
1385	- Phải thu về cổ phần hóa	270.874.048				59.888.957		270.874.048	
1388	- Phải thu khác	6.509.786.332						6.509.786.332	
141	Tạm ứng	14.320.117.665		13.845.195.000	14.786.281.000	41.984.108.700	40.960.686.000	13.379.031.665	
1411	- Tạm ứng công tác thường xuyên	2.621.708.500		12.334.304.000	12.386.035.000	36.428.696.500	35.476.440.000	2.569.977.500	
1415	- Tạm ứng Cho Các Công Trình	11.698.409.165		1.510.891.000	2.400.246.000	5.555.412.200	5.484.246.000	10.809.054.165	
152	Nguyên liệu, vật liệu	8.888.243.995		2.968.531.682	2.358.502.752	6.125.140.985	6.143.645.701	9.498.272.925	

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
1521	- Nguyên vật liệu chính	41.013.969		365.500.000	402.366.754	648.000.000	798.086.220	4.147.215	
1522	- Vật Liệu Phụ	192.302.529		247.590.500	387.268.173	934.795.228	902.143.142	52.624.856	
1523	- Nhiên Liệu	9.087.605		78.946.843	85.779.447	209.511.759	213.188.435	2.255.001	
1524	- Phụ Tùng thay thế	8.111.781.297		1.992.775.565	1.162.314.304	3.955.491.138	3.815.729.744	8.942.242.558	
1525	- Vật Liệu sửa chữa	534.059.595		283.718.774	320.774.074	377.342.860	414.498.160	497.003.295	
153	Công cụ dụng cụ	735.037.864		265.915.000	556.983.364	1.241.614.046	1.168.886.546	443.969.500	
154	Chi phí SXKD dở dang	1.011.313.636		27.415.110.832	27.415.110.832	79.353.072.298	78.681.758.662	1.011.313.636	
1541	- CPSX - KDDD - Sản Xuất Nước			9.330.012.513	9.330.012.513	26.640.651.563	26.640.651.563		
1542	- CPSX - KDDD - Lắp Đặt			435.215.892	435.215.892	1.393.633.094	1.393.633.094		
1543	- CPSX - KDDD - Đô Thị			12.140.234.192	12.140.234.192	34.851.865.268	34.851.865.268		
1544	- CPSX - KDDD - Xe Buýt			4.724.258.919	4.724.258.919	14.181.492.324	14.181.492.324		
1545	- CPSX - KDD công trình làm thuê	1.011.313.636		785.389.316	785.389.316	2.285.430.049	1.614.116.413	1.011.313.636	
211	Tài sản cố định hữu hình	281.314.657.530		1.269.463.979		65.928.720.027		282.584.121.509	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	60.610.275.385		104.148.182		104.148.182		60.714.423.567	
2112	- Máy móc, thiết bị	15.440.183.787				95.500.000		15.440.183.787	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	187.373.704.128		1.165.315.797		65.500.063.573		188.539.019.925	
2118	- TSCĐ khác	17.890.494.230				229.008.272		17.890.494.230	
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		72.292.981.769		3.375.287.605	2.629.630	9.701.073.327		75.668.269.374
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		72.218.008.345		3.370.056.901	2.629.630	9.685.381.215		75.588.065.246
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		15.720.717.546		612.397.446		1.837.192.338		16.333.114.992
21412	+ Máy móc, thiết bị		7.140.120.374		256.628.956		771.285.140		7.396.749.330
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		47.000.075.650		2.302.939.100	2.629.630	6.489.345.450		49.303.014.750
21418	+ TSCĐ khác		2.357.094.775		198.091.399		587.558.287		2.555.186.174
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		74.973.424		5.230.704		15.692.112		80.204.128
229	Dự phòng tổn thất tài sản			4.606.500	4.606.500	4.606.500	4.606.500		

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
2293	- dự phòng phải thu khó đòi			4.606.500	4.606.500	4.606.500	4.606.500		
241	Xây dựng cơ bản dở dang	22.558.863.823		1.800.499.363	1.304.687.902	7.274.076.770	66.352.186.985	23.054.675.284	
2411	- Mua sắm TSCĐ			806.545.455	806.545.455	807.025.455	3.535.207.273		
2412	- Xây dựng cơ bản	22.558.863.823		993.953.908	498.142.447	6.467.051.315	62.816.979.712	23.054.675.284	
242	Chi phí trả trước	16.978.645.792		1.498.671.855	1.270.513.763	2.342.661.992	4.202.410.949	17.206.803.884	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	16.978.645.792		1.498.671.855	1.270.513.763	2.342.661.992	4.202.410.949	17.206.803.884	
331	Phải trả cho người bán		4.054.434.973	6.430.382.591	5.708.054.002	20.270.138.382	12.505.486.502		3.332.106.384
3311	- Phải trả cho người bán		4.077.795.794	6.430.382.591	5.708.054.002	20.270.138.382	12.505.486.502		3.355.467.205
3312	- ứng Trước Tiên Cho Người Bán	23.360.821						23.360.821	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.656.382.566	2.718.881.457	2.412.274.105	8.355.757.188	7.524.846.280		1.349.775.214
3331	- Thuế GTGT		847.475.008	1.811.642.664	1.435.358.126	4.886.233.919	4.126.206.138		471.190.470
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		847.475.008	1.811.642.664	1.435.358.126	4.886.233.919	4.126.206.138		471.190.470
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		669.937.330	464.744.000	547.550.906	1.752.536.663	1.682.232.236		752.744.236
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		3.765.568	11.027.393	11.128.393	369.962.245	370.079.245		3.866.568
3336	- Thuế tài nguyên			54.598.520	54.598.520	161.184.260	161.184.260		
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất					54.711.161	54.711.161		
33371	+ Thuế nhà đất					8.157.228	8.157.228		
33372	+ Tiền thuê đất					46.553.933	46.553.933		
3338	- Thuế BVMT và các loại thuế khác					12.000.000	12.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác					12.000.000	12.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		135.204.660	376.868.880	363.638.160	1.119.128.940	1.118.433.240		121.973.940
33392	+ Phí nước thải		135.204.660	376.868.880	363.638.160	1.119.128.940	1.118.433.240		121.973.940
334	Phải trả công nhân viên		5.678.200.000	8.958.869.792	9.959.319.792	35.167.782.343	32.677.681.741		6.678.650.000
3341	- Phải trả lương SX nước		5.678.200.000	4.238.712.150	5.239.162.150	21.085.723.553	18.595.622.951		6.678.650.000
3343	- Phải Trả Lương Đô Thị			4.236.534.030	4.236.534.030	12.598.406.435	12.598.406.435		
3344	- Phải Trả Lương Xe Buýt			483.623.612	483.623.612	1.483.652.355	1.483.652.355		
338	Phải trả, phải nộp khác		9.753.004.981	10.277.825.756	10.033.361.736	25.715.723.158	25.651.273.783		9.508.540.961

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
3382	- Kinh phí công đoàn			166.502.524	166.502.524	488.488.884	488.488.884		
3383	- Bảo hiểm xã hội			2.315.972.680	2.315.972.680	6.799.363.480	6.799.363.480		
3384	- Bảo hiểm y tế			372.209.895	372.209.895	1.092.754.845	1.092.754.845		
3387	- Doanh thu chưa thực hiện		1.292.260.091	922.314.454	2.520.049.091	1.693.223.544	4.529.185.908		2.889.994.728
3388	- Phải trả, phải nộp khác		8.460.744.890	6.500.826.203	4.658.627.546	15.641.892.405	12.741.480.666		6.618.546.233
33881	+ Phải trả phí nước thải		182.299.289	363.638.160	404.042.400	1.225.833.240	1.242.703.600		222.703.529
33882	+ Phải Trả tạm ứng Ngân Sách tỉnh HG		4.000.000.000			1.000.000.000			4.000.000.000
33885	+ Phải trả lãi cổ phần		2.548.329.020	2.521.127.278		2.521.127.278			27.201.742
33888	+ Phải trả phải nộp khác		1.730.116.581	3.616.060.765	4.254.585.146	10.894.931.887	11.498.777.066		2.368.640.962
341	Vay và nợ thuê tài chính		27.856.384.884	10.323.566.622	11.328.104.455	47.369.175.090	40.656.588.934		28.860.922.717
3411	- Các khoản đi vay		27.856.384.884	10.323.566.622	11.328.104.455	47.369.175.090	40.656.588.934		28.860.922.717
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		605.491.094	568.973.201	120.000.000	2.183.428.601	909.143.472		156.517.893
3531	- Quý khen thưởng		190.833.629	85.220.000		704.990.000	200.000.000		105.613.629
3532	- Quý phúc lợi		414.657.465	483.753.201	120.000.000	1.478.438.601	709.143.472		50.904.264
411	Nguồn vốn kinh doanh		174.788.353.002						174.788.353.002
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		174.788.353.002						174.788.353.002
414	Quý đầu tư phát triển		5.873.542.963						5.873.542.963
4141	- Quý đầu tư phát triển		5.873.542.963						5.873.542.963
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.838.725.320	3.551.228.544	5.741.432.167	16.576.448.158	22.605.377.101		6.028.928.943
4211	- Lợi Nhuận sau thuế năm Trước					89.143.472	89.143.472		
4212	- Lợi Nhuận sau thuế năm Nay		3.838.725.320	3.551.228.544	5.741.432.167	16.487.304.686	22.516.233.629		6.028.928.943
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		85.849.564.738		426.636.916		4.481.009.596		86.276.201.654
4411	- Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS cấp)		85.849.564.738		426.636.916		4.481.009.596		86.276.201.654
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			35.003.281.937	35.003.281.937	102.996.482.971	102.996.482.971		
5111	- Doanh thu nước			15.228.607.316	15.228.607.316	46.020.609.432	46.020.609.432		
5112	- Doanh thu lắp đặt			55.499.043	55.499.043	440.099.162	440.099.162		
5113	- Doanh thu Đô Thị			14.399.388.330	14.399.388.330	41.350.571.767	41.350.571.767		

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
5114	- Doanh Thu Xe Buýt			4.250.226.091	4.250.226.091	12.799.574.088	12.799.574.088		
5115	- Doanh thu các công trình làm thuê			898.599.999	898.599.999	1.793.830.907	1.793.830.907		
5118	- Doanh Thu Khác			170.961.158	170.961.158	591.797.615	591.797.615		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.438.715	7.438.715	17.674.136	17.674.136		
5151	- Lãi tiền gửi ngân hàng			7.438.715	7.438.715	17.674.136	17.674.136		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1.601.562.319	1.601.562.319	3.957.491.406	3.957.491.406		
6211	- Chi Phí NVL Sản Xuất Nước			458.333.257	458.333.257	984.391.365	984.391.365		
6212	- Chi Phí Nguyên Vật Liệu - Lắp Đặt			435.215.892	435.215.892	1.393.633.094	1.393.633.094		
6213	- Chi Phí NVL Đô Thị			708.013.170	708.013.170	1.579.466.947	1.579.466.947		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			9.906.936.879	9.906.936.879	29.479.993.445	29.479.993.445		
6221	- Chi phí nhân công trực tiếp-Nước			3.152.451.357	3.152.451.357	9.474.853.217	9.474.853.217		
62211	+ Chi phí lương			2.572.787.232	2.572.787.232	7.775.414.842	7.775.414.842		
62213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			225.821.400	225.821.400	619.434.900	619.434.900		
62214	+ Bảo Hiểm Y Tế			36.292.725	36.292.725	153.803.475	153.803.475		
62215	+ Ăn Giữa Ca			317.550.000	317.550.000	926.200.000	926.200.000		
6223	- Chi phí nhân công trực tiếp đô thị			6.093.059.210	6.093.059.210	17.981.659.973	17.981.659.973		
62231	+ Chi phí lương			3.628.455.535	3.628.455.535	10.799.008.098	10.799.008.098		
62233	+ Bảo Hiểm Xã Hội			1.640.609.320	1.640.609.320	4.829.377.000	4.829.377.000		
62234	+ Bảo Hiểm Y Tế			263.669.355	263.669.355	776.149.875	776.149.875		
62235	+ Ăn Giữa Ca			560.325.000	560.325.000	1.577.125.000	1.577.125.000		
6224	- Chi phí nhân công trực tiếp xe buýt			661.426.312	661.426.312	2.023.480.255	2.023.480.255		
62241	+ Chi phí lương			428.508.687	428.508.687	1.314.310.630	1.314.310.630		
62243	+ Bảo Hiểm Xã Hội			150.439.800	150.439.800	461.844.600	461.844.600		
62244	+ Bảo Hiểm Y Tế			24.177.825	24.177.825	74.225.025	74.225.025		
62245	+ Ăn Giữa Ca			58.300.000	58.300.000	173.100.000	173.100.000		
627	Chi phí sản xuất chung			15.951.538.524	15.951.538.524	46.015.255.967	46.015.255.967		
6271	- Chi phí chung sản xuất nước			5.722.772.789	5.722.772.789	16.192.571.871	16.192.571.871		

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
62711	+ Chi phí nhân công			10.800.000	10.800.000	41.804.781	41.804.781		
62712	+ Chi Phí Vật Liệu			70.601.713	70.601.713	241.851.416	241.851.416		
62713	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			842.246.214	842.246.214	2.879.850.606	2.879.850.606		
62714	+ Khấu Hao TSCĐ			2.292.297.465	2.292.297.465	6.538.617.567	6.538.617.567		
62715	+ Nhiên Liệu			157.801.664	157.801.664	390.823.338	390.823.338		
62716	+ Sửa chữa TSCĐ			795.591.507	795.591.507	1.891.491.274	1.891.491.274		
62717	+ Chi Phí dịch vụ			988.885.779	988.885.779	2.936.911.331	2.936.911.331		
62718	+ Chi Phí Khác Bằng Tiến			564.548.447	564.548.447	1.271.221.558	1.271.221.558		
6273	- Chi phí chung đô thị			5.339.161.812	5.339.161.812	15.293.367.978	15.293.367.978		
62731	+ Chi phí nhân công			427.690.000	427.690.000	1.327.862.069	1.327.862.069		
62732	+ Chi Phí Vật Liệu			410.133.370	410.133.370	1.404.802.447	1.404.802.447		
62733	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			415.050.108	415.050.108	1.182.437.881	1.182.437.881		
62734	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			792.509.785	792.509.785	2.305.824.219	2.305.824.219		
62735	+ Nhiên Liệu			1.548.048.408	1.548.048.408	4.464.561.577	4.464.561.577		
62736	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			637.162.579	637.162.579	1.712.082.752	1.712.082.752		
62737	+ Chi Phí dịch vụ			66.159.879	66.159.879	196.554.889	196.554.889		
62738	+ Chi Phí Khác Bằng Tiến			1.042.407.683	1.042.407.683	2.699.242.144	2.699.242.144		
6274	- Chi phí chung xe buýt			4.104.214.607	4.104.214.607	12.243.886.069	12.243.886.069		
62742	+ Chi phí vật Liệu			22.825.516	22.825.516	88.315.516	88.315.516		
62743	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			7.641.666	7.641.666	52.597.466	52.597.466		
62744	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			159.572.256	159.572.256	478.716.768	478.716.768		
62745	+ Chi Phí Nhiên Liệu			310.481.528	310.481.528	833.143.501	833.143.501		
62746	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			420.406.872	420.406.872	1.343.499.082	1.343.499.082		
62747	+ Chi phí dịch vụ			2.716.699.902	2.716.699.902	8.245.782.188	8.245.782.188		
62748	+ Chi Phí Khác Bằng Tiến			466.586.867	466.586.867	1.201.831.548	1.201.831.548		
6274	- Chi phí chung công trình làm thuê			785.389.316	785.389.316	2.285.430.049	2.285.430.049		
62751	+ Chi phí nhân công			141.750.000	141.750.000	480.950.000	480.950.000		

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
62752	+ Chi phí vật liệu			615.301.756	615.301.756	1.029.601.608	1.029.601.608		
62755	+ Chi Phí nhiên liệu			28.337.560	28.337.560	103.564.805	103.564.805		
62758	+ Chi phí khác bằng tiền					671.313.636	671.313.636		
632	Giá vốn bán hàng			27.415.110.832	27.415.110.832	78.681.758.662	78.681.758.662		
6321	- Giá vốn nước			9.330.012.513	9.330.012.513	26.640.651.563	26.640.651.563		
6322	- Giá vốn lắp đặt			435.215.892	435.215.892	1.393.633.094	1.393.633.094		
6323	- Giá vốn đô thị			12.140.234.192	12.140.234.192	34.851.865.268	34.851.865.268		
6324	- Giá Vốn Xe Buýt			4.724.258.919	4.724.258.919	14.181.492.324	14.181.492.324		
6325	- Giá Vốn công trình làm thuê			785.389.316	785.389.316	1.614.116.413	1.614.116.413		
635	Chi phí tài chính			485.465.764	485.465.764	1.510.993.023	1.510.993.023		
6351	- Chi phí Lãi vay			485.465.764	485.465.764	1.510.993.023	1.510.993.023		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.417.598.161	4.417.598.161	15.673.620.064	15.673.620.064		
6421	- Chi phí lương			3.060.832.353	3.060.832.353	11.931.643.134	11.931.643.134		
64211	+ Chi phí lương			2.473.128.583	2.473.128.583	10.261.704.905	10.261.704.905		
64212	+ Kinh Phí Công Đoàn			165.531.620	165.531.620	485.654.780	485.654.780		
64213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			299.102.160	299.102.160	841.967.279	841.967.279		
64214	+ Bảo Hiểm Y Tế			48.069.990	48.069.990	135.316.170	135.316.170		
64215	+ Ăn Giữa Ca			75.000.000	75.000.000	207.000.000	207.000.000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			70.663.330	70.663.330	245.080.296	245.080.296		
64221	+ Chi Phí Vật Liệu sửa chữa			7.079.166	7.079.166	47.700.225	47.700.225		
64222	+ Chi phí nhiên liệu			63.584.164	63.584.164	197.380.071	197.380.071		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			81.978.208	81.978.208	207.604.785	207.604.785		
64231	+ Chi phí CCDC-đồ dùng văn phòng			61.675.230	61.675.230	147.300.901	147.300.901		
64232	+ Chi phí sách báo - tem thư			2.390.614	2.390.614	14.563.519	14.563.519		
64233	+ Chi phí văn phòng phẩm			17.912.364	17.912.364	45.740.365	45.740.365		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			130.908.099	130.908.099	377.914.773	377.914.773		
64241	+ Khấu Hao TSCĐ			130.908.099	130.908.099	377.914.773	377.914.773		

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
6425	- Thuế, phí và lệ phí			4.078.000	4.078.000	66.185.161	66.185.161		
64251	+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất					54.711.161	54.711.161		
64252	+ Phí - Lệ Phí			4.078.000	4.078.000	11.474.000	11.474.000		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			201.534.609	201.534.609	307.432.074	307.432.074		
64272	+ Chi tiền điện thoại			26.001.882	26.001.882	75.588.247	75.588.247		
64273	+ Sửa chữa TSCĐ			175.532.727	175.532.727	231.843.827	231.843.827		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			867.603.562	867.603.562	2.537.759.841	2.537.759.841		
64281	+ Chi tiếp khách			169.100.819	169.100.819	537.085.718	537.085.718		
64282	+ Chi Phí hội nghị			72.023.918	72.023.918	130.427.778	130.427.778		
64283	+ Chi tiền công tác phí			54.648.192	54.648.192	164.998.538	164.998.538		
64284	+ Chi phí BHLĐ - đồng phục CB.CNV			4.321.819	4.321.819	253.419.867	253.419.867		
64285	+ Chi phí quảng cáo			1.980.000	1.980.000	32.589.455	32.589.455		
64286	+ Chi tiền VS(phụ nữ)			1.350.000	1.350.000	4.110.000	4.110.000		
64288	+ Chi phí bằng tiền khác			564.178.814	564.178.814	1.415.128.485	1.415.128.485		
711	Thu nhập khác			44.237.836	44.237.836	1.841.989.152	1.841.989.152		
811	Chi phí khác					506.780.521	506.780.521		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			547.550.906	547.550.906	1.682.232.236	1.682.232.236		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			547.550.906	547.550.906	1.682.232.236	1.682.232.236		
911	Xác định kết quả kinh doanh			38.606.187.032	38.606.187.032	120.560.118.581	120.560.118.581		
9111	- Xác Định KQKD - Sản Xuất Nước			16.471.916.333	16.471.916.333	49.806.513.428	49.806.513.428		
9112	- Xác Định KQKD - Lắp Đặt			435.215.892	435.215.892	1.455.073.562	1.455.073.562		
9113	- Xác Định KQKD - Đô Thị			15.185.449.762	15.185.449.762	48.754.580.373	48.754.580.373		
9114	- Xác Định KQKD - Xe Buýt			4.870.090.288	4.870.090.288	14.739.694.991	14.739.694.991		
9115	- Kết quả kinh doanh-làm thuê công trình			942.849.999	942.849.999	1.838.080.907	1.838.080.907		
9116	- Xác Định KQKD - Hoạt Động Tài Chính			485.465.764	485.465.764	1.510.861.067	1.510.861.067		
9118	- Xác Định KQKD Khác			215.198.994	215.198.994	2.455.314.253	2.455.314.253		

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
	CỘNG	392.247.066.290	392.247.066.290	329.733.317.157	329.733.317.157	1114.934.326.794	1114.934.326.794	398.521.809.105	398.521.809.105

Người lập biểu

THD

Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng

[Signature]

Tô Thị Hiếu

Ngày 20 tháng 9 năm 2016

Tổng Giám đốc



[Signature]
Bùi Trọng Lực

