

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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		100.147.727.401	90.909.058.635
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.903.034.242	5.455.722.582
1. Tiền	111	VI.1	2.903.034.242	5.455.722.582
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		76.427.591.041	70.240.944.925
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	53.079.726.191	53.187.620.339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	816.018.905	217.924.541
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	22.531.845.945	16.835.400.045
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		20.817.102.118	15.212.391.128
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	20.817.102.118	15.212.391.128
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		251.353.879.472	252.902.582.906
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		206.378.166.268	208.599.814.176
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	204.413.592.288	206.624.778.788
- Nguyên giá	222		290.338.092.888	285.612.155.595

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(85.924.500.600)	(78.987.376.807)
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	1.964.573.980	1.975.035.388
- Nguyên giá	228		2.060.470.220	2.060.470.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(95.896.240)	(85.434.832)
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	28.899.507.461	27.351.649.967
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28.899.507.461	27.351.649.967
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		16.076.205.743	16.951.118.763
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	16.076.205.743	16.951.118.763
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		351.501.606.873	343.811.641.541
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		72.406.366.310	70.936.762.264
I- Nợ ngắn hạn	310		72.406.366.310	70.936.762.264
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		12.456.843.610	14.831.583.058
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		346.064.000	96.101.966
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	2.120.876.636	2.317.298.178
4. Phải trả người lao động	314		3.652.550.000	9.288.130.000
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	5.914.376.014	1.124.965.092
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.459.854.765	11.032.021.111
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	36.110.585.634	30.338.875.660
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		345.215.651	1.907.787.199
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			
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		
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		279.095.240.563	272.874.879.277
I- Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	279.095.240.563	272.874.879.277
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		8.492.932.721	8.492.932.721
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		4.892.728.286	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b		4.892.728.286	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		90.921.226.554	89.593.593.554
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		351.501.606.873	343.811.641.541

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng



Tô Thị Hiếu

Ngày 20 tháng 6 năm 2017



Bùi Trọng Lực

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II Năm 2017

(Kỳ này : Quý II Năm 2017. 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	42.427.664.626	34.893.493.268	80.702.229.452
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		42.427.664.626	34.893.493.268	80.702.229.452
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	35.252.151.591	25.757.767.445	63.068.663.712
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.175.513.035	9.135.725.823	17.633.565.740
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4.469.099	3.784.735	10.501.445
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	415.999.179	596.533.523	878.229.622
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		415.999.179	596.533.523	878.229.622
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	4.005.708.580	5.849.904.213	10.670.559.647
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		2.758.274.375	2.693.072.822	6.095.277.916
11. Thu nhập khác	31	VII.6	33.289.858	115.532.166	770.632.442
12. Chi phí khác	32	VII.7		21.687.486	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		33.289.858	93.844.680	770.632.442
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		2.791.564.233	2.786.917.502	6.865.910.358
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	558.312.847	557.383.500	1.373.182.072
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.233.251.386	2.229.534.002	5.492.728.286
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Đăng



Tô Thị Hiếu




Bùi Trọng Lực

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý II Năm 2017

(Kỳ này : Quý II Năm 2017. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		41.653.722.471	34.824.352.213
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.175.525.300)	(3.008.668.063)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.960.992.266)	(7.794.434.027)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(432.123.179)	(596.533.523)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(360.044.000)	(464.744.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.403.595.376	13.836.527.069
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(32.053.274.641)	(27.592.499.864)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.075.358.461	9.203.999.805
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		(1.246.287.252)	(77.641.384)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		33.289.858	115.532.166
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		4.469.099	3.784.735
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.208.528.295)	41.675.517
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		8.800.000.000	9.689.762.168
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(18.948.407.635)	(16.905.132.468)
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		(10.148.407.635)	(7.215.370.300)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1.718.422.531	2.030.305.022
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.184.611.711	177.171.454
- 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		2.903.034.242	2.207.476.476

Ngày 20 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc









Trần Hồng Đăng

Tô Thị Hiếu

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 2017

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 01/01/2017 đến 31/12/2017).
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 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017).
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: Thực tế phát sinh.
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 kỳ	Đầu năm
6.762.431	46.941.878
2.896.271.811	5.408.780.704
-	-
2.903.034.242	5.455.722.582

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 kỳ			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

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 (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

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

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

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

Cuối kỳ	Đầu năm
53.079.726.191	53.187.620.339
-	-

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
270.874.048		270.874.048	

- 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

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.

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.

6.648.193.732		6.509.786.332	
---------------	--	---------------	--

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

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

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.

467.146.070

410.232.000

- 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 kỳ		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
20.349.956.048		14.332.159.128	
467.146.070		410.232.000	
		470.000.000	

8. Tài sản dở dang dài hạn

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

Cuối kỳ		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 XD CB)

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa.

Cuối kỳ		Đầu năm	
-		554.545.455	
28.899.507.461		26.797.104.512	
-			-

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

Khoản mục

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

Nguyên giá

Số dư đầu năm

- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tặng 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
- Tặng 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.

60.891.297.567	15.597.981.287	191.014.537.966			18.108.338.775	285.612.155.595
61.306.879.097	16.109.090.911	194.626.994.938			18.295.127.942	290.338.092.888
						78.987.376.807
						85.924.500.600
						206.624.778.788
						204.413.592.288

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**Khoản mục****Nguyên giá**

Số dư đầu năm

- Mua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ DN
- Tặng do hợp nhất kinh doanh
- Tặng khác

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
Số dư đầu năm	2.060.470.220							2.060.470.220

- 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							85.434.832
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							95.896.240
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							1.975.035.388
- Tại ngày cuối năm							1.964.573.980

- 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

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

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

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
- Cơ sở hạ tầng

Tồn thất do suy giảm giá trị

- Quyền sử dụng đất
- Nhà

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

--	--	--	--

- 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

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

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

--	--	--	--

Cuối kỳ	Đầu năm
16.076.205.743	16.951.118.763
16.076.205.743	16.951.118.763

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
36.110.585.634		37.150.283.823	31.378.573.849	30.338.875.660	
36.110.585.634		37.150.283.823	31.378.573.849	30.338.875.660	

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

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)

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 kỳ		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
12.456.843.610		14.831.583.058	

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ

- 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;
- 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;

1.367.832.137		1.152.386.736
815.321.553		822.882.072
4.023.568		5.323.568

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ	Đầu năm
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

- 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)

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).

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

11.459.854.765	11.032.021.111
-	-
-	-

Cuối kỳ	Đầu năm
5.914.376.014	1.124.965.092

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

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)

Cuối kỳ	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 kỳ	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

A

Số dư đầu năm trước

- Tăng vốn trong năm trước
- Lãi trong năm trước
- Tăng khác
- Giảm vốn trong năm trước
- Lỗ trong năm trước
- Giảm khác

Số dư đầu năm nay

- Tăng vốn trong năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Giảm vốn trong năm nay
- Lỗ trong năm nay
- Giảm khác

Số dư cuối năm nay

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	
174.788.353.002						16.863.944.934		
						13.025.219.614		
174.788.353.002						21.943.860.016		
						17.051.131.730		
174.788.353.002						4.892.728.286		

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 kỳ	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 kỳ	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.

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)

28. Nguồn kinh phí

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

--	--

Cuối kỳ	Đầu năm
8.492.932.721	8.492.932.721
-	-
-	-

Năm nay	Năm trước

Năm nay	Năm trước

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 kỳ	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
80702229452	67909868670
34.634.342.030	30.792.002.116
31.859.825.422	26.867.851.073

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

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

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

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
878.229.622	1.025.395.303

Năm nay	Năm trước
770.632.442	1.797.751.316

Năm nay	Năm trước
-	506.780.521

Năm nay	Năm trước
10.670.559.647	11.245.625.103
-	-

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.

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
3.146.713.845	2.355.929.087
21.206.239.339	19.573.056.566
7.449.496.715	8.095.179.462
-	-
-	-

Năm nay	Năm trước
1.373.182.072	1.134.681.330

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)



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 6 năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Bùi Trọng Lực

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý II Năm 2017

Trang : 1/8

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	38.732.051		46.554.118.671	46.586.088.291	88.121.005.822	88.161.185.269	6.762.431	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	38.732.051		46.554.118.671	46.586.088.291	88.121.005.822	88.161.185.269	6.762.431	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.145.879.660		32.483.958.133	30.733.565.982	78.883.036.249	81.395.545.142	2.896.271.811	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	1.145.879.660		32.483.958.133	30.733.565.982	78.883.036.249	81.395.545.142	2.896.271.811	
131	Phải thu của khách hàng	46.150.017.238		42.225.166.810	35.641.521.857	77.499.483.437	77.857.339.619	52.733.662.191	
1311	- Phải thu tiền nước	2.806.404.304		18.227.098.000	19.418.009.669	36.366.139.200	35.491.285.869	1.615.492.635	
1312	- Phải Thu Lắp Đặt	19.346.000						19.346.000	
1313	- Phải Thu Thuê Bao Đô Thị	28.071.306.426		14.932.329.810	10.496.463.400	29.298.855.823	32.403.382.362	32.507.172.836	
1314	- Phải Thu Xe Buýt			80.400.000	80.400.000	187.600.000	205.200.000		
1315	- Phải Thu Các Công Trình	15.109.240.431		8.065.067.000	5.178.410.648	10.288.907.614	8.815.426.648	17.995.896.783	
1316	- Phải Thu Phí Nước Thải	68.705.400		431.109.000	459.687.231	868.817.800	850.543.831	40.127.169	
1318	- Phải thu khác			489.163.000		489.163.000	82.950.000	489.163.000	
1319	- Phải thu tạm ứng khách hàng	75.014.677			8.550.909		8.550.909	66.463.768	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.123.331.684		1.390.906.230	2.514.237.914	2.514.237.914	2.514.237.914		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV	1.123.331.684		1.390.906.230	2.514.237.914	2.514.237.914	2.514.237.914		
138	Phải thu khác	6.919.067.780				168.974.915	30.567.515	6.919.067.780	
1381	- Tài sản thiếu chờ xử lý					30.567.515	30.567.515		
1385	- Phải thu vé cổ phần hóa	270.874.048						270.874.048	
1388	- Phải thu khác	6.648.193.732				138.407.400		6.648.193.732	
141	Tạm ứng	15.194.337.165		15.280.741.000	14.862.300.000	33.466.419.500	27.908.381.000	15.612.778.165	
1411	- Tạm ứng công tác thường xuyên	3.145.360.500		13.672.741.000	12.733.957.000	27.448.419.500	24.860.038.000	4.084.144.500	
1415	- Tạm ứng Cho Các Công Trình	12.048.976.665		1.608.000.000	2.128.343.000	6.018.000.000	3.048.343.000	11.528.633.665	

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
152	Nguyên liệu, vật liệu	18.956.471.964		5.604.488.528	4.211.004.444	11.877.792.625	5.859.995.705	20.349.956.048	
1521	- Nguyên vật liệu chính	344.242.773			173.876.674	252.500.000	346.780.281	170.366.099	
1522	- Vật Liệu Phụ	353.456.647		136.849.363	413.207.399	639.922.363	623.428.265	77.098.611	
1523	- Nhiên Liệu					56.901.152	62.089.804		
1524	- Phụ Tùng thay thế	17.984.469.249		5.443.459.165	3.599.740.371	10.894.989.110	4.794.217.355	19.828.188.043	
1525	- Vật Liệu sửa chữa	274.303.295		24.180.000	24.180.000	33.480.000	33.480.000	274.303.295	
153	Công cụ dụng cụ	506.317.000		1.034.938.512	1.074.109.442	1.515.047.603	1.458.133.533	467.146.070	
154	Chi phí SXKD dở dang	470.000.000		34.509.821.591	34.979.821.591	62.295.766.197	62.765.766.197		
1541	- CPSX - KDDD - Sản Xuất Nước			13.562.223.084	13.562.223.084	24.359.303.783	24.359.303.783		
1542	- CPSX - KDDD - Lắp Đặt			802.128.600	802.128.600	1.599.842.690	1.599.842.690		
1543	- CPSX - KDDD - Đô Thị			12.331.989.781	12.331.989.781	23.999.704.948	23.999.704.948		
1544	- CPSX - KDDD - Xe Buýt			4.609.118.445	4.609.118.445	8.800.734.707	8.800.734.707		
1545	- CPSX - KDD công trình làm thuê	470.000.000		3.204.361.681	3.674.361.681	3.536.180.069	4.006.180.069		
211	Tài sản cố định hữu hình	286.079.699.391		4.258.393.497		4.725.937.293		290.338.092.888	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	61.147.452.112		159.426.985		415.581.530		61.306.879.097	
2112	- Máy móc, thiết bị	15.632.981.287		476.109.624		511.109.624		16.109.090.911	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	191.190.927.217		3.436.067.721		3.612.456.972		194.626.994.938	
2118	- TSCĐ khác	18.108.338.775		186.789.167		186.789.167		18.295.127.942	
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		82.534.391.721		3.486.005.119		6.947.585.201		86.020.396.840
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		82.443.726.185		3.480.774.415		6.937.123.793		85.924.500.600
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		17.565.895.984		620.881.712		1.237.962.857		18.186.777.696
21412	+ Máy móc, thiết bị		7.906.248.522		260.525.289		516.190.346		8.166.773.811
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		54.016.581.959		2.396.384.489		4.778.265.520		56.412.966.448
21418	+ TSCĐ khác		2.954.999.720		202.982.925		404.705.070		3.157.982.645
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		90.665.536		5.230.704		10.461.408		95.896.240

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
241	Xây dựng cơ bản dở dang	27.994.318.694		4.699.717.903	3.794.529.136	5.774.930.426	4.227.072.932	28.899.507.461	
2411	- Mua sắm TSCĐ	554.545.455		1.142.987.000	1.697.532.455	1.142.987.000	1.697.532.455		
2412	- Xây dựng cơ bản	27.439.773.239		3.556.730.903	2.096.996.681	4.631.943.426	2.529.540.477	28.899.507.461	
242	Chi phí trả trước	15.895.467.799		1.442.508.809	1.261.770.865	1.695.917.900	2.570.830.920	16.076.205.743	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	15.895.467.799		1.442.508.809	1.261.770.865	1.695.917.900	2.570.830.920	16.076.205.743	
331	Phải trả cho người bán		13.284.716.353	18.017.624.261	16.373.732.613	28.134.982.753	25.162.148.941		11.640.824.705
3311	- Phải trả cho người bán		13.308.077.174	18.017.624.261	16.373.732.613	28.134.982.753	25.162.148.941		11.664.185.526
3312	- ứng Trước Tiến Cho Người Bán	23.360.821						23.360.821	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2.998.633.177	4.808.734.799	3.930.978.258	6.853.430.796	6.657.009.254		2.120.876.636
3331	- Thuế GTGT		2.223.823.784	3.546.370.521	2.474.933.473	4.113.590.216	3.898.144.815		1.152.386.736
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		2.223.823.784	3.546.370.521	2.474.933.473	4.113.590.216	3.898.144.815		1.152.386.736
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		624.613.225	360.044.000	558.312.847	1.365.621.553	1.373.182.072		822.882.072
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		4.023.568	318.735.180	320.035.180	326.436.129	327.736.129		5.323.568
3336	- Thuế tài nguyên			67.850.240	67.850.240	133.154.800	133.154.800		
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			121.848.418	121.848.418	129.855.418	129.855.418		
33372	+ Tiền thuê đất			121.848.418	121.848.418	129.855.418	129.855.418		
3338	- Thuế BVMT và các loại thuế khác					13.000.000	13.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác					13.000.000	13.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		146.172.600	393.886.440	387.998.100	771.772.680	781.936.020		140.284.260
33392	+ Phí nước thải		146.172.600	393.886.440	387.998.100	771.772.680	781.936.020		140.284.260
334	Phải trả công nhân viên		3.943.789.686	9.941.856.792	9.650.617.106	28.128.341.507	22.492.761.507		3.652.550.000
3341	- Phải trả lương SX nước		3.943.789.686	4.678.701.872	4.387.462.186	17.965.859.853	12.330.279.853		3.652.550.000
3343	- Phải Trả Lương Đô Thị			4.747.459.693	4.747.459.693	9.150.775.862	9.150.775.862		
3344	- Phải Trả Lương Xe Buýt			515.695.227	515.695.227	1.011.705.792	1.011.705.792		
338	Phải trả, phải nộp khác		13.737.890.698	11.061.497.148	14.697.837.229	18.484.493.277	23.701.737.853		17.374.230.779
3382	- Kinh phí công đoàn			170.444.990	170.444.990	338.010.380	338.010.380		
3383	- Bảo hiểm xã hội			2.594.462.990	2.594.462.990	4.926.098.030	4.926.098.030		

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
3384	- Bảo hiểm y tế			419.346.360	419.346.360	794.073.420	794.073.420		
3387	- Doanh thu chưa thực hiện		2.752.347.922	3.971.308.272	7.133.336.364	4.316.980.636	9.106.391.558		5.914.376.014
3388	- Phải trả, phải nộp khác		10.985.542.776	3.905.934.536	4.380.246.525	8.109.330.811	8.537.164.465		11.459.854.765
33881	+ Phải trả phí nước thải		72.875.569	387.998.100	431.109.000	1.017.136.020	868.817.800		115.986.469
33882	+ Phải Trả tạm ứng Ngân Sách tỉnh HG		3.000.000.000			1.000.000.000			3.000.000.000
33885	+ Phải trả lãi cổ phần		3.388.242.371	3.727.886		3.727.886			3.384.514.485
33888	+ Phải trả phải nộp khác		4.524.424.836	3.514.208.550	3.949.137.525	6.088.466.905	7.668.346.665		4.959.353.811
341	Vay và nợ thuê tài chính		29.476.806.403	18.948.407.635	25.582.186.866	31.378.573.849	37.150.283.823		36.110.585.634
3411	- Các khoản đi vay		29.476.806.403	18.948.407.635	25.582.186.866	31.378.573.849	37.150.283.823		36.110.585.634
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		290.810.431	145.594.780	200.000.000	2.214.571.548	652.000.000		345.215.651
3531	- Quỹ khen thưởng		94.030.556	6.670.000		593.180.000			87.360.556
3532	- Quỹ phúc lợi		110.110.387	138.924.780	200.000.000	1.577.091.548	652.000.000		171.185.607
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		86.669.488			44.300.000			86.669.488
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	Quỹ đầu tư phát triển		8.492.932.721						8.492.932.721
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		8.492.932.721						8.492.932.721
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.859.476.900	9.851.757.246	11.885.008.632	17.051.131.730	21.943.860.016		4.892.728.286
4212	- Lợi Nhuận sau thuế năm Nay		2.859.476.900	9.851.757.246	11.885.008.632	17.051.131.730	21.943.860.016		4.892.728.286
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		90.126.309.554		794.917.000		1.327.633.000		90.921.226.554
4411	- Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS cấp)		90.126.309.554		794.917.000		1.327.633.000		90.921.226.554
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			42.475.290.933	42.475.290.933	80.749.855.759	80.749.855.759		
5111	- Doanh thu nước			17.359.087.171	17.359.087.171	34.634.342.030	34.634.342.030		
5112	- Doanh thu lắp đặt			281.744.115	281.744.115	869.267.254	869.267.254		
5113	- Doanh thu Đô Thị			15.957.845.435	15.957.845.435	31.859.825.422	31.859.825.422		
5114	- Doanh Thu Xe Buýt			4.090.878.910	4.090.878.910	7.955.378.456	7.955.378.456		
5115	- Doanh thu các công trình làm thuê			4.137.782.726	4.137.782.726	4.558.361.817	4.558.361.817		

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
5118	- Doanh Thu Khác			647.952.576	647.952.576	872.680.780	872.680.780		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			4.469.099	4.469.099	10.501.445	10.501.445		
5151	- Lãi tiền gửi ngân hàng			4.469.099	4.469.099	10.501.445	10.501.445		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1.700.207.082	1.700.207.082	3.146.713.845	3.146.713.845		
6211	- Chi Phí NVL Sản Xuất Nước			238.404.882	238.404.882	475.179.355	475.179.355		
6212	- Chi Phí Nguyên Vật Liệu - Lắp Đặt			802.128.600	802.128.600	1.599.842.690	1.599.842.690		
6213	- Chi Phí NVL Đô Thị			659.673.600	659.673.600	1.071.691.800	1.071.691.800		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			10.967.169.523	10.967.169.523	21.206.239.339	21.206.239.339		
6221	- Chi phí nhân công trực tiếp-Nước			3.939.221.173	3.939.221.173	7.637.492.375	7.637.492.375		
62211	+ Chi phí lương			2.726.042.923	2.726.042.923	5.290.421.725	5.290.421.725		
62213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			783.230.830	783.230.830	1.507.196.590	1.507.196.590		
62214	+ Bảo Hiểm Y Tế			126.597.420	126.597.420	242.949.060	242.949.060		
62215	+ Ăn Giữa Ca			303.350.000	303.350.000	596.925.000	596.925.000		
6223	- Chi phí nhân công trực tiếp đô thị			6.338.742.223	6.338.742.223	12.217.508.972	12.217.508.972		
62231	+ Chi phí lương			4.266.909.973	4.266.909.973	8.242.337.797	8.242.337.797		
62233	+ Bảo Hiểm Xã Hội			1.293.707.370	1.293.707.370	2.452.876.290	2.452.876.290		
62234	+ Bảo Hiểm Y Tế			209.099.880	209.099.880	395.394.885	395.394.885		
62235	+ Ăn Giữa Ca			569.025.000	569.025.000	1.126.900.000	1.126.900.000		
6224	- Chi phí nhân công trực tiếp xe buýt			689.206.127	689.206.127	1.351.237.992	1.351.237.992		
62241	+ Chi phí lương			460.955.677	460.955.677	906.646.417	906.646.417		
62243	+ Bảo Hiểm Xã Hội			148.583.500	148.583.500	285.969.700	285.969.700		
62244	+ Bảo Hiểm Y Tế			24.016.950	24.016.950	46.096.875	46.096.875		
62245	+ Ăn Giữa Ca			55.650.000	55.650.000	112.525.000	112.525.000		
627	Chi phí sản xuất chung			21.857.135.831	21.857.135.831	38.001.847.493	38.001.847.493		
6271	- Chi phí chung sản xuất nước			9.399.287.874	9.399.287.874	16.264.086.533	16.264.086.533		
62711	+ Chi phí nhân công			18.690.000	18.690.000	27.840.000	27.840.000		
62712	+ Chi Phí Vật Liệu			127.798.498	127.798.498	269.407.485	269.407.485		

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
62713	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			718.036.365	718.036.365	1.281.222.386	1.281.222.386		
62714	+ Khấu Hao TSCĐ			2.299.925.988	2.299.925.988	4.594.351.921	4.594.351.921		
62715	+ Nhiên Liệu			231.217.081	231.217.081	409.078.590	409.078.590		
62716	+ Sửa chữa TSCĐ			264.020.262	264.020.262	567.317.270	567.317.270		
62717	+ Chi Phí dịch vụ			5.174.000.742	5.174.000.742	7.960.412.818	7.960.412.818		
62718	+ Chi Phí Khác Bằng Tiến			565.598.938	565.598.938	1.154.456.063	1.154.456.063		
6273	- Chi phí chung đô thị			5.333.573.958	5.333.573.958	10.710.504.176	10.710.504.176		
62731	+ Chi phí nhân công			349.760.000	349.760.000	782.505.000	782.505.000		
62732	+ Chi Phí Vật Liệu			393.278.275	393.278.275	756.765.733	756.765.733		
62733	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			332.635.595	332.635.595	725.305.646	725.305.646		
62734	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			827.469.112	827.469.112	1.638.706.045	1.638.706.045		
62735	+ Nhiên Liệu			1.939.207.444	1.939.207.444	3.852.776.989	3.852.776.989		
62736	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			573.038.006	573.038.006	1.152.496.618	1.152.496.618		
62737	+ Chi Phí dịch vụ			71.526.661	71.526.661	139.404.303	139.404.303		
62738	+ Chi Phí Khác Bằng Tiến			846.658.865	846.658.865	1.662.543.842	1.662.543.842		
6274	- Chi phí chung xe buýt			3.919.912.318	3.919.912.318	7.491.076.715	7.491.076.715		
62742	+ Chi phí vật Liệu			19.600.000	19.600.000	24.525.000	24.525.000		
62743	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			17.929.000	17.929.000	40.168.994	40.168.994		
62744	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			162.574.155	162.574.155	325.148.310	325.148.310		
62745	+ Chi Phí Nhiên Liệu			269.541.403	269.541.403	569.234.407	569.234.407		
62746	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			505.435.594	505.435.594	851.390.396	851.390.396		
62747	+ Chi phí dịch vụ			2.587.302.854	2.587.302.854	5.058.096.226	5.058.096.226		
62748	+ Chi Phí Khác Bằng Tiến			357.529.312	357.529.312	622.513.382	622.513.382		
6275	- Chi phí chung công trình làm thuê			3.204.361.681	3.204.361.681	3.536.180.069	3.536.180.069		
62751	+ Chi phí nhân công			730.901.276	730.901.276	892.395.856	892.395.856		
62752	+ Chi phí vật liệu			1.866.459.300	1.866.459.300	2.015.262.800	2.015.262.800		
62755	+ Chi Phí nhiên liệu			236.154.650	236.154.650	257.674.958	257.674.958		

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
62758	+ Chi phí khác bằng tiền			370.846.455	370.846.455	370.846.455	370.846.455		
632	Giá vốn bán hàng			35.252.151.591	35.252.151.591	63.068.663.712	63.068.663.712	-	
6321	- Giá vốn nước			13.562.223.084	13.562.223.084	24.359.303.783	24.359.303.783		
6322	- Giá vốn lắp đặt			802.128.600	802.128.600	1.599.842.690	1.599.842.690		
6323	- Giá vốn đồ thị			12.331.989.781	12.331.989.781	23.999.704.948	23.999.704.948		
6324	- Giá Vốn Xe Buýt			4.609.118.445	4.609.118.445	8.800.734.707	8.800.734.707		
6325	- Giá Vốn công trình làm thuê			3.674.361.681	3.674.361.681	4.006.180.069	4.006.180.069		
6328	- Giá Vốn Khác			272.330.000	272.330.000	302.897.515	302.897.515		
635	Chi phí tài chính			432.123.179	432.123.179	902.078.372	902.078.372		
6351	- Chi phí Lãi vay			432.123.179	432.123.179	902.078.372	902.078.372		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.009.661.902	4.009.661.902	10.674.512.969	10.674.512.969		
6421	- Chi phí lương			1.907.894.765	1.907.894.765	7.503.563.670	7.503.563.670		
64211	+ Chi phí lương			1.226.595.525	1.226.595.525	6.220.929.420	6.220.929.420		
64212	+ Kinh Phí Công Đoàn			169.700.840	169.700.840	336.246.200	336.246.200		
64213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			368.941.290	368.941.290	680.055.450	680.055.450		
64214	+ Bảo Hiểm Y Tế			59.632.110	59.632.110	109.632.600	109.632.600		
64215	+ Ăn Giữ Ca			83.025.000	83.025.000	156.700.000	156.700.000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			128.484.835	128.484.835	238.938.509	238.938.509		
64221	+ Chi Phí Vật Liệu sửa chữa			26.509.387	26.509.387	48.518.396	48.518.396		
64222	+ Chi phí nhiên liệu			101.975.448	101.975.448	190.420.113	190.420.113		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			91.946.281	91.946.281	183.970.052	183.970.052		
64231	+ Chi phí CCDC-đồ dùng văn phòng			66.849.823	66.849.823	125.208.615	125.208.615		
64232	+ Chi phí sách báo - tem thư			6.238.822	6.238.822	11.036.415	11.036.415		
64233	+ Chi phí văn phòng phẩm			18.857.636	18.857.636	47.725.022	47.725.022		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			196.035.864	196.035.864	389.378.925	389.378.925		
64241	+ Khấu Hao TSCĐ			196.035.864	196.035.864	389.378.925	389.378.925		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			127.159.418	127.159.418	138.942.418	138.942.418		

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
64251	+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất			121.848.418	121.848.418	129.855.418	129.855.418		
64252	+ Phí - Lệ Phí			5.311.000	5.311.000	9.087.000	9.087.000		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			55.874.479	55.874.479	112.349.604	112.349.604		
64272	+ Chi tiền điện thoại			34.856.297	34.856.297	77.546.422	77.546.422		
64273	+ Sửa chữa TSCĐ			21.018.182	21.018.182	34.803.182	34.803.182		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			1.502.266.260	1.502.266.260	2.107.369.791	2.107.369.791		
64281	+ Chi tiếp khách			280.658.299	280.658.299	470.291.100	470.291.100		
64282	+ Chi Phí hội nghị			46.755.700	46.755.700	74.030.700	74.030.700		
64283	+ Chi tiền công tác phí			123.458.409	123.458.409	188.751.489	188.751.489		
64284	+ Chi phí BHLĐ - đóng phục CB.CNV			285.601.282	285.601.282	285.601.282	285.601.282		
64285	+ Chi phí quảng cáo			14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000		
64286	+ Chi tiền VS(phụ nữ)			1.530.000	1.530.000	3.030.000	3.030.000		
64288	+ Chi phí bằng tiền khác			749.562.570	749.562.570	1.070.965.220	1.070.965.220		
711	Thu nhập khác			33.289.858	33.289.858	770.632.442	770.632.442		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			558.312.847	558.312.847	1.373.182.072	1.373.182.072		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			558.312.847	558.312.847	1.373.182.072	1.373.182.072		
911	Xác định kết quả kinh doanh			52.117.180.829	52.117.180.829	97.934.495.069	97.934.495.069		
9111	- Xác Định KQKD - Sản Xuất Nước			17.971.213.331	17.971.213.331	37.017.140.247	37.017.140.247		
9112	- Xác Định KQKD - Lắp Đặt			802.128.600	802.128.600	1.630.951.707	1.630.951.707		
9113	- Xác Định KQKD - Đô Thị			23.142.607.139	23.142.607.139	42.778.270.663	42.778.270.663		
9114	- Xác Định KQKD - Xe Buýt			5.013.833.727	5.013.833.727	9.445.286.583	9.445.286.583		
9115	- Kết quả kinh doanh-làm thuê công trình			4.090.156.419	4.090.156.419	4.510.735.510	4.510.735.510		
9116	- Xác Định KQKD - Hoạt Động Tài Chính			415.999.179	415.999.179	878.229.622	878.229.622		
9118	- Xác Định KQKD Khác			681.242.434	681.242.434	1.673.880.737	1.673.880.737		
	CỘNG	422.534.110.646	422.534.110.646	431.667.225.019	431.667.225.019	818.622.797.858	818.622.797.858	436.359.920.808	436.359.920.808

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

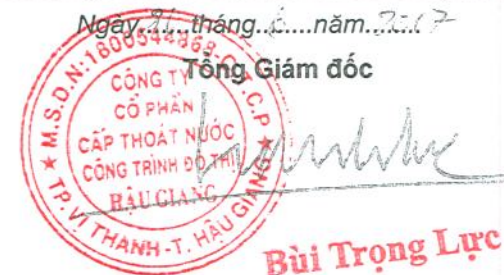
Kế toán trưởng



Tô Thị Hiền

Ngày 21 tháng 6 năm 2017

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực