

**TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TRUNG AN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II/2014**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2014

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

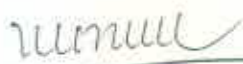
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		69 590 417 785	69 255 182 792
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 774 388 252	3 376 566 639
1. Tiền	111	V.01	4 774 388 252	3 376 566 639
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	40 000 000 000	33 000 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		40 000 000 000	33 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12 016 654 476	18 559 579 351
1. Phải thu của khách hàng	131		11 268 678 661	17 932 760 463
2. Trả trước cho người bán	132		448 825 822	182 500 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	299 149 993	444 318 888
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11 105 087 073	11 879 510 618
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11 105 087 073	11 879 510 618
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 694 287 984	2 439 526 184
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		829 200 000	1 788 600 000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		273 642 984	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		59 481 184
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		591 445 000	591 445 000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		6 299 589 890	14 031 940 305
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	6 299 589 890	14 031 940 305
1. TSCĐ hữu hình	221		5 855 013 558	13 421 841 655
- Nguyên giá	222		16 932 457 604	77 447 078 998
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-11 077 444 046	-64 025 237 343
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	444 576 332	610 098 650
- Nguyên giá	228		1 025 308 000	1 025 308 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 580 731 668	- 415 209 350
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		75 890 007 675	83 287 123 097
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		24 206 801 488	28 253 923 055
I. Nợ ngắn hạn	310		24 206 801 488	28 253 923 055
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		9 629 636 771	5 516 991 100
3. Người mua trả tiền trước	313		310 275 041	1 567 001 346
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	355 591 560	1 351 726 540
5. Phải trả người lao động	315		2 040 601 234	9 975 200 546
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7 998 843 830	140 895 864
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4 352 675 446	8 939 860 053
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		- 480 822 394	762 247 606
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		51 683 206 187	55 033 200 042
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	51 683 206 187	55 033 200 042
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41 433 728 942	46 661 063 748
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1 809 101 986	1 809 101 986
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		740 944 738	740 944 738
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7 699 430 521	5 822 089 570
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		75 890 007 675	83 287 123 097
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng



Trần Đức Hùng

Ngày 17 tháng 07 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Văn Dũng

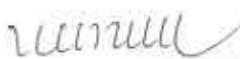
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)
 Quý II năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	31.227.125.868	29.741.791.439	59.764.351.072	57.296.386.184
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Chiết khấu thương mại	04					
- Giảm giá hàng bán	05					
- Hàng bán bị trả lại	06					
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		31.227.125.868	29.741.791.439	59.764.351.072	57.296.386.184
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	28.484.661.523	27.181.706.176	54.667.514.574	52.659.940.413
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.742.464.345	2.560.085.263	5.096.836.498	4.636.445.771
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	456.014.779	437.656.407	819.222.400	813.316.848
7. Chi phí tài chính	22	VL28	5.094.963		7.860.883	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.921.488.499	1.739.274.196	3.673.895.629	3.343.422.940
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.271.895.662	1.258.467.474	2.234.302.386	2.106.339.679
11. Thu nhập khác	31		169.887.378	181.185.494	237.597.661	306.988.466
12. Chi phí khác	32		54.140.000	32.581.983	65.052.674	48.215.617
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		115.747.378	148.603.511	172.544.987	258.772.849
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.387.643.040	1.407.070.985	2.406.847.373	2.365.112.528
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL30	305.281.469	351.767.746	529.506.422	591.278.132
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.082.361.571	1.055.303.239	1.877.340.951	1.773.834.396

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng



Trần Đức Hùng

Ngày 17 tháng 07 năm 2014

Giám đốc




 Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chỉ tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.387.643.040	1.407.070.985
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.158.006.849	1.562.798.778
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-456.014.779	-437.656.407
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.089.635.110	2.532.213.356
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-849.200.646	884.982.184
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.777.179.733	-3.154.045.492
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-2.142.491.761	7.601.435.407
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		473.400.000	
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-224.224.953	-188.275.952
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-274.674.984	-797.080.211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-2.704.736.967	6.879.229.292
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		-96.400.000	-668.735.727
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		456.014.779	437.656.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		359.614.779	-231.079.320
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-2.345.122.188	6.648.149.972
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.119.510.440	2.033.115.119
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	31	4.774.388.252	8.681.265.091

Người lập biểu

Nguyễn Thị Tường

Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

Trần Đức Hùng

Trần Đức Hùng

Ngày 17 tháng 7 năm 2024

Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Quản lý phát triển hệ thống cấp nước, khai thác, SX, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, SX; Thi công xây dựng công trình cấp nước; Tái lập mặt bằng đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng VN

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : "Chế độ KTDN theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 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.
- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: PP bình quân giá quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo giá mua trên hóa đơn và chi phí trực

tiếp liên quan đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- 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.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	1.403.478	15.690.798
- Tiền gửi ngân hàng	4.772.984.774	7.103.819.642
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.774.388.252	7.119.510.440
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối quý	Đầu quý
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	40.000.000.000	25.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	40.000.000.000	25.000.000.000
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu quý
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	299.149.993	281.777.672
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu quý
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	11.096.704.033	9.288.814.300
- Công cụ, dụng cụ	6.300.000	37.450.000
- Chi phí SX, KD dở dang	2.083.040	1.643.040
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	11.105.087.073	9.327.907.340

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....
- * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế tài nguyên - Các khoản khác phải thu Nhà nước: Cộng	Cuối quý	Đầu quý
06- Phải thu dài hạn nội bộ - Cho vay dài hạn nội bộ - - Phải thu dài hạn nội bộ khác Cộng	Cuối quý	Đầu quý
07- Phải thu dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản tiền nhận uỷ thác - Cho vay không có lãi - Phải thu dài hạn khác Cộng	Cuối quý	Đầu quý
08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Tổng số chi phí XD CB dở dang: Trong đó (Những công trình lớn): + Công trình..... + Công trình..... +	Cuối quý	Đầu quý
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)		
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn a - Đầu tư vào công ty con	Cuối quý	Đầu quý

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Chi tiêu	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	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ	14.121.123.407	11.087.312.921	47.323.133.402	4.951.414.978		50.000.000	77.532.984.708
Số tăng trong kỳ	132.443.013	96.400.000					228.843.013
- Mua sắm mới	132.443.013	96.400.000					228.843.013
- Tăng do XDCB bàn giao							
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ	10.887.294.738	8.643.643.122	41.154.463.907	143.968.350			60.829.370.117
- Thanh lý, nhượng bán							
- XDCB bàn giao	10.887.294.738	8.643.643.122	41.154.463.907	143.968.350			60.829.370.117
- Giảm do bàn giao							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	3.366.271.682	2.540.069.799	6.168.669.495	4.807.446.628		50.000.000	16.932.457.604
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	12.961.721.027	10.068.395.542	40.512.786.450	1.924.020.454		2.186.003	65.469.109.476
Số tăng trong kỳ	206.471.334	94.053.399	675.197.971	231.522.176		3.125.001	1.210.369.881
Số giảm trong kỳ	10.640.750.561	8.364.180.914	36.514.105.779	82.998.057			55.602.035.311
Số cuối kỳ	2.527.441.800	1.798.268.027	4.673.878.642	2.072.544.573		5.311.004	11.077.444.046
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	1.159.402.380	1.018.917.379	6.810.346.952	3.027.394.524		47.813.997	12.063.875.232
- Số cuối kỳ	838.829.882	741.801.772	1.494.790.853	2.734.902.055		44.688.996	5.855.013.558
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay							
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng							
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý							
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai							
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình							

10 - Tàng giảm tài sản cố định vô hình:

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ						1.025.308.000	1.025.308.000
Số tăng trong kỳ							
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ						1.025.308.000	1.025.308.000
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ						500.651.687	500.651.687
Số tăng trong kỳ						80.079.981	80.079.981
Số giảm trong kỳ							
Số cuối kỳ						580.731.668	580.731.668
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ						524.656.313	524.656.313
- Số cuối kỳ						444.576.332	444.576.332
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác							

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con
 - + Về số lượng (đối với cổ phiếu)
 - + Về giá trị
- b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết
 - + Về số lượng (đối với cổ phiếu)
 - + Về giá trị
- c - Đầu tư dài hạn khác
 - Đầu tư cổ phiếu
 - Đầu tư trái phiếu
 - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
 - Cho vay dài hạn
 - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu
 - + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)
 - + Về giá trị

Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
-		
-		
Cộng		
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu quý
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu quý
- Thuế giá trị gia tăng		574.076.963
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	305.281.469	224.224.953
- Thuế thu nhập cá nhân	32.969.370	292.132.899
- Thuế tài nguyên		17.655.993
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	17.340.721	4.086.256
Cộng	355.591.560	1.112.177.064

	Cuối quý	Đầu quý
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
-		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	50.804.185	52.032.210
- Bảo hiểm xã hội		42.933.776
- Bảo hiểm y tế		187.990
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.301.871.261	12.103.744.041
Cộng	4.352.675.446	12.198.898.017
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - 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		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cuối quý	Đầu quý

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	Đầu quý
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu quý
- Vốn góp của Nhà nước	41.433.728.942	46.661.063.748
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
Cộng	41.433.728.942	46.661.063.748

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c - Các GD về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối quý	Đầu quý
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu quý		
+ Vốn góp tăng trong quý		
+ Vốn góp giảm trong quý		
+ Vốn góp cuối quý		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - 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:.....

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	Cuối quý	Đầu quý
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

e - Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối quý	Đầu quý
- Quỹ đầu tư phát triển	1.809.101.986	1.809.101.986
- Quỹ dự phòng tài chính	740.944.738	740.944.738
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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.

23 - Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu quý
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu quý
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - 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		

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

	Kỳ này	Kỳ trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	31.227.125.868	29.741.791.439
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	2.537.975.759	7.361.144.677
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	28.689.150.109	22.380.646.762
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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;		

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Kỳ này	Kỳ trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.537.975.759	7.361.144.677
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	28.689.150.109	22.380.646.762
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn nước SX	1.974.719.350	5.806.259.012
- Giá vốn của ổng cái	249.999.848	259.871.296
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	25.869.202.456	20.893.785.409
- Giá vốn ĐHN	390.739.869	221.790.459
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	28.484.661.523	27.181.706.176
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	456.014.779	437.656.407
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	456.014.779	437.656.407
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	5.094.963	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

5.094.963

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Kỳ 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 năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	305.281.469	351.767.746

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- 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		

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.923.971.119	6.260.132.056
- Chi phí nhân công	11.801.182.447	13.010.433.620
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.158.006.849	1.562.798.778
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	173.458.516	99.681.333
- Chi phí khác bằng tiền	-772.167.508	
Cộng	20.284.451.423	20.933.045.787

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

	Kỳ này	Kỳ trước
a - 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:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c - 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

VIII- 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:

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"(2):

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. (3)

Người lập biểu

Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

Trần Đức Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2014

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	15.690.798		3.777.865.621	3.792.152.941	1.403.478	
1111	Tiền Việt Nam	15.690.798		3.777.865.621	3.792.152.941	1.403.478	
112	Tiền gửi ngân hàng	7.103.819.642		123.199.963.462	125.530.798.330	4.772.984.774	
1121	Tiền Việt Nam	7.103.819.642		123.199.963.462	125.530.798.330	4.772.984.774	
11211	TGNH TMCP Quân đội CN Bắc Sài Gòn	2.079.235		66.885.996	66.885.996	2.079.235	
11212	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình	5.716.037.235		51.546.918.388	53.416.654.058	3.846.301.565	
11214	TGNH NN& PTNT Chợ Lớn - PGD Hòa Bình	85.409.470		42.747.952.399	42.738.920.412	94.441.457	
11215	TGNH NN& PTNT VN CN An Sương - TK	952.320.153		13.685.143.700	14.308.337.864	329.125.989	
11217	TGNH TMCP Công Thương VN CN TP.HCM-	89.113.268		15.080.697.703	15.000.000.000	169.810.971	
11219	TGNH TMCP XNK VN - TK Tiền gửi có kỳ	258.860.281		72.365.276		331.225.557	
113	Tiền đang chuyển			26.460.051.800	26.460.051.800		
1131	Tiền Việt Nam			26.460.051.800	26.460.051.800		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	25.000.000.000		20.000.000.000	5.000.000.000	40.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	25.000.000.000		20.000.000.000	5.000.000.000	40.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn - NN& PTNT VN CN An	15.000.000.000		5.000.000.000		20.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn -NH TMCP Công Thương	5.000.000.000		15.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn -NH EXIMBANK- CN Phú	5.000.000.000				5.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	25.681.721.573	560.672.001	37.717.028.097	51.879.674.049	11.268.678.661	310.275.041
1311	Tiền nước	25.681.721.573	553.760.001	36.688.337.808	50.551.322.760	11.268.678.661	3.702.041
13111	Phải thu bán sỉ nước sạch (TCTy)		553.760.001	4.944.884.390	3.983.888.633	407.235.756	
13112	Phải thu dịch vụ cấp nước (TCTy)	25.681.721.573		31.558.065.118	46.378.343.786	10.861.442.905	
13113	Phải thu nước súc xả			152.426.344	152.426.344		
13114	Phải thu của khách hàng - Nước thô			32.961.956	36.663.997		3.702.041

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
1312	Phải thu của khách hàng tiền đồng hồ nước			986.779.289	987.811.289		1.032.000
13121	Đặt, đòi đồng hồ nước			103.873.071	103.873.071		
13122	Bồi thường đồng hồ nước, xử lý giao cắt ống			251.055.754	252.087.754		1.032.000
13123	ống cái			355.397.074	355.397.074		
13124	Tài lập danh bộ			107.543.418	107.543.418		
13125	Thu phí đóng mở nước			17.116.000	17.116.000		
13127	Phải thu khách hàng - ĐHN 40ly, 100ly, 15ly			151.793.972	151.793.972		
1314	Phải thu của khách hàng khác		6.912.000	40.811.000	339.440.000		305.541.000
13141	Phải thu của khách hàng - Kiểm định đồng hồ		6.912.000	8.811.000	7.440.000		5.541.000
13145	Thu trước các công trình XD/CB				300.000.000		300.000.000
13146	Phải thu của khách hàng - Bán hồ sơ mời thầu			32.000.000	32.000.000		
1315	Phải thu của khách hàng về chi phí tư vấn xây			1.100.000	1.100.000		
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			2.234.997.392	1.961.354.408	273.642.984	
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			2.234.997.392	1.961.354.408	273.642.984	
138	Phải thu khác	281.777.672	84.488.705	42.807.810.918	42.819.876.369	278.727.408	93.503.892
1388	Phải thu khác	281.777.672	84.488.705	42.807.810.918	42.819.876.369	278.727.408	93.503.892
13881	Thu hộ Công ty tiền nước			39.453.712.137	39.462.727.324		93.424.657
13883	Thu hộ Công ty tiền phí BVMT			3.351.981.540	3.351.981.540		
13888	Phải thu khác	281.777.672	79.235			278.727.408	79.235
141	Tạm ứng	5.000.000		508.657.172	508.657.172	5.000.000	
1412	Tạm ứng nội bộ	5.000.000		508.657.172	508.657.172	5.000.000	
14121	Tạm ứng nội bộ	5.000.000		508.657.172	508.657.172	5.000.000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	1.302.600.000		210.215.000	683.615.000	829.200.000	
1421	Chi phí trả trước	1.302.600.000			473.400.000	829.200.000	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			210.215.000	210.215.000		
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	586.445.000				586.445.000	
1441	Ký quỹ ngắn hạn	480.000.000				480.000.000	
1442	Ký quỹ ngắn hạn (Trụ cứu hỏa)	106.445.000				106.445.000	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	9.288.814.300		9.983.455.198	8.175.565.465	11.096.704.033	
1521	Nguyên vật liệu chính	2.774.426.152		1.863.194.537	2.178.780.185	2.458.840.504	
15211	Vật tư chính	594.729.544		440.050.402	444.425.448	590.354.498	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
152112	Vật tư chính (JOINT - Brid,...)	2.121.455.601		946.749.135	1.199.718.730		1.868.486.006
152113	Vật tư chính - Hóa chất	58.241.007		476.395.000	534.636.007		
1522	Nguyên vật liệu phụ	14.205.569		24.288.042	28.363.673		10.129.938
152202	Vật tư phụ			14.357.856	14.357.856		
152203	Vật tư phụ	14.205.569		9.930.186	14.005.817		10.129.938
1524	Phụ tùng thay thế	46.604.509		38.686.243	33.952.357		51.338.395
152403	Phụ tùng thay thế	20.474.077		22.336.243	23.760.701		19.049.619
152404	Phụ tùng thay thế	26.130.432		16.350.000	10.191.656		32.288.776
1525	Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản	6.453.578.070		8.057.286.376	5.934.469.250		8.576.395.196
152501	Cát san lấp			60.299.070	60.299.070		
152507	Cao su non, keo dán	14.700		173.400	177.270		10.830
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	83.254.406			3.138.376		80.116.030
152515	Vật tư công trình - TLK, raccord	3.273.060.500		7.771.966.850	5.141.694.539		5.903.332.811
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nổi	3.097.248.464		224.847.056	729.159.995		2.592.935.525
153	Công cụ, dụng cụ	37.450.000		179.065.000	210.215.000		6.300.000
1531	Công cụ, dụng cụ	37.450.000		179.065.000	210.215.000		6.300.000
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.643.040		29.698.708.576	29.698.268.576		2.083.040
1541	Sản xuất Nước			1.974.719.350	1.974.719.350		
15411	Nguyên vật liệu			534.636.007	534.636.007		
154111	Nguyên vật liệu SX nước			534.636.007	534.636.007		
154112	Nguyên vật liệu SX ngành nước						
15412	Điện			266.376.188	266.376.188		
15413	Lương chính và phụ			407.504.789	407.504.789		
15414	Khấu hao TSCĐ			515.760.288	515.760.288		
15415	Chi phí SX khác			250.442.078	250.442.078		
1542	Chi phí SXKD DD - ống cái			249.999.848	249.999.848		
15421	Nguyên vật liệu			105.139.094	105.139.094		
15422	Lương chính và phụ			144.860.754	144.860.754		
1543	Chi phí SXKD DD- Dịch vụ cấp nước			27.082.809.509	27.082.809.509		
15431	Chi phí SXKD DD - Nguyên vật liệu			9.571.634.450	9.571.634.450		
15432	Chi phí SXKD DD - Lương			13.647.399.019	13.647.399.019		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	I	2	3	4	5	6
15433	Chi phí SXKD DD - Khấu hao			471.309.418	471.309.418		
15434	Chi phí SXKD DD - Khác			3.392.466.622	3.392.466.622		
1544	Chi phí SXKD DD- TLDB, nâng đời bởi			390.739.869	390.739.869		
15441	Chi phí SXKD DD - Nguyên vật liệu			200.485.620	200.485.620		
15442	Chi phí SXKD DD - Lương			190.254.249	190.254.249		
1545	Chi phí SXKD DD- Các CT XD CB	1.643.040		440.000		2.083.040	
15451	Chi phí XDDD Trụ cứu hỏa	1.643.040		440.000		2.083.040	
155	Thành phẩm						
1551	Thành phẩm - Nước SX			28.484.661.523	28.484.661.523		
1552	Thành phẩm - ống cái			1.974.719.350	1.974.719.350		
1553	Thành phẩm - Dịch vụ cấp nước			249.999.848	249.999.848		
1554	Thành phẩm - TLDB, nâng đời, bồi thường			25.869.202.456	25.869.202.456		
211	Tài sản cố định hữu hình	77.532.984.708		96.400.000	60.696.927.104	16.932.457.604	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	14.121.123.407			10.754.851.725	3.366.271.682	
2112	Máy móc, thiết bị	11.087.312.921		96.400.000	8.643.643.122	2.540.069.799	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	47.323.133.402			41.154.463.907	6.168.669.495	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	4.951.414.978			143.968.350	4.807.446.628	
2118	Tài sản cố định khác	50.000.000				50.000.000	
213	TSCĐ vô hình	1.025.308.000				1.025.308.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	1.025.308.000				1.025.308.000	
214	Hao mòn tài sản cố định						
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình			55.469.592.298	1.158.006.849		11.658.175.714
21411	Hao mòn TSCĐ nhà cửa, vật kiến trúc			55.469.592.298	1.077.926.868		11.077.444.046
21412	Hao mòn TSCĐ máy móc, thiết bị			10.508.307.548	74.028.321		2.527.441.800
21413	Hao mòn TSCĐ phương tiện, vận tải truyền dẫn			8.364.180.914	94.053.399		1.798.268.027
21414	Hao mòn TSCĐ thiết bị, dụng cụ quản lý			36.514.105.779	675.197.971		4.673.878.642
21418	Hao mòn TSCĐ khác			82.998.057	231.522.176		2.072.544.573
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình			2.186.003	3.125.001		5.311.004
331	Phải trả cho người bán	182.500.000				448.825.822	
3311	Phải trả cho người bán vật tư - Tài sản	60.000.000		9.232.030.261	12.580.148.730	448.825.822	
33111	Phải trả cho người bán vật tư	60.000.000		6.015.192.480	9.478.394.273	326.325.822	
				6.438.973.514	9.372.354.273	210.825.822	9.099.399.061

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
33112	Phải trả cho người bán tài sản			115.500.000	106.040.000	115.500.000	106.040.000
3312	Phải trả cho nhà thầu XD/CB	122.500.000		2.677.556.747	3.101.754.457	122.500.000	424.197.710
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.112.177.064	4.449.089.311	3.692.503.807		355.591.560
3331	Thuế GTGT phải nộp		574.076.963	3.625.105.797	3.051.028.834		
33311	Thuế GTGT đầu ra		574.076.963	3.625.105.797	3.051.028.834		
333111	Thuế GTGT đầu ra - Nước			82.108.820	82.108.820		
333112	Thuế GTGT đầu ra - ĐHN		574.076.963	3.534.639.424	2.960.562.461		
333113	Thuế GTGT đầu ra - khác			8.357.553	8.357.553		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		224.224.953	224.224.953	305.281.469		305.281.469
3335	Thuế thu nhập cá nhân		292.132.899	533.281.708	274.118.179		32.969.370
3336	Thuế tài nguyên		17.655.993	65.979.513	48.323.520		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			497.340	497.340		
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác		4.086.256		13.254.465		17.340.721
33391	Phi bảo vệ môi trường		4.086.256		13.254.465		17.340.721
33393	Các khoản phi, lệ phí						
334	Phải trả người lao động		1.437.178.335	9.843.325.101	10.446.748.000		2.040.601.234
3341	Phải trả công nhân viên		1.437.178.335	9.843.325.101	10.446.748.000		2.040.601.234
33411	Phải trả CNV		1.318.554.332	9.547.636.283	10.150.000.000		1.920.918.049
33412	Phải trả Ban GD & KTT		118.624.003	295.688.818	296.748.000		119.683.185
335	Chi phí phải trả		4.579.318.645	130.642.681	3.550.167.866		7.998.843.830
3351	Điện						
33511	Chi phí điện SX trực tiếp		1.016.657.781		912.075.016		1.928.732.797
3354	Chi phí trích trước TLMD		130.642.681	130.642.681	49.256.486		49.256.486
3356	Trích trước kinh phí Đảng						
3359	Trích trước chi phí khác		3.432.018.183		2.588.836.364		6.020.854.547
338	Phải trả và phải nộp khác		12.114.409.312	16.868.376.683	8.992.716.340	20.422.585	4.259.171.554
3382	Kinh phí công đoàn		52.032.210	103.882.830	102.654.805		50.804.185
3383	Bảo hiểm xã hội		42.933.776	724.162.625	661.133.863	20.094.986	
33831	Bảo hiểm xã hội		42.933.776	724.162.625	661.133.863	20.094.986	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
3384	Bảo hiểm y tế		187.990		114.427.662		
3388	Phải trả, phải nộp khác		12.019.172.076		8.063.643.558		4.208.367.369
33881	Thu bảo lãnh dự thầu		182.400.000		262.500.000		
33882	Thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng		2.300.000				2.300.000
33883	Chi phí các công trình được bồi thường		11.683.232.278		7.668.934.105		4.014.298.173
33885	Thu tiền bảo hành công trình		54.012.000				54.012.000
33887	Thủ lao HDTV không chuyên trách		21.000.000		21.000.000		42.000.000
33888	Các khoản phải trả khác		76.227.798		111.209.453		95.757.196
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		83.260		50.856.452	101.198	
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	51.049.033	395.426.639	1.047.500.000	222.300.000	759.749.033	278.926.639
3531	Quỹ khen thưởng		124.462.796	138.800.000	222.300.000		207.962.796
35311	Quỹ khen thưởng Công ty		40.952.796	138.800.000	200.000.000		102.152.796
35313	Quỹ khen thưởng cấp trên		83.510.000		22.300.000		105.810.000
3532	Quỹ phúc lợi	51.049.033		708.700.000		759.749.033	
35321	Quỹ phúc lợi Công ty	51.049.033		708.700.000		759.749.033	
35322	Quỹ phúc lợi đơn vị khác						
3534	Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành Công		270.963.843	200.000.000			70.963.843
411	Nguồn vốn kinh doanh		46.661.063.748	5.227.334.806			41.433.728.942
4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu		46.661.063.748	5.227.334.806			41.433.728.942
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.809.101.986				1.809.101.986
415	Quỹ dự phòng tài chính		740.944.738				740.944.738
421	Lợi nhuận chưa phân phối	445.437.291	7.062.506.241	417.811.198	1.500.172.769	704.820.840	8.404.251.361
4211	Lợi nhuận năm trước		5.822.089.570				5.822.089.570
4212	Lợi nhuận năm nay	445.437.291	1.240.416.671	417.811.198	1.500.172.769	704.820.840	2.582.161.791
42121	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Nước	445.437.291		361.021.321	101.637.772	704.820.840	
42122	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - ồng cái		82.283.088		57.008.952		139.292.040
42123	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - DV cung		743.136.439		712.934.934		1.456.071.373
42124	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Đồng hồ		89.550.482		129.800.823		219.351.305
42125	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Tài chính		281.144.527		351.717.456		632.861.983
42126	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Khác		44.302.135	56.789.877	147.072.832		134.585.090
511	Doanh thu bán hàng			31.227.762.232		31.227.762.232	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1.642.176.338	1.642.176.338		
51111	Doanh thu bán sỉ nước sạch			1.642.176.338	1.642.176.338		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			896.435.785	896.435.785		
51121	Doanh thu đóng mở nước			15.559.992	15.559.992		
51122	Doanh thu gắn đồng hồ nước			531.684.870	531.684.870		
51123	Doanh thu gắn đồng hồ nước - Tái lập mặt			40.767.242	40.767.242		
511231	Doanh thu TLMĐ - ống cái			14.664.567	14.664.567		
511232	Doanh thu TLMĐ - ND, BT, TLDB			26.102.675	26.102.675		
51124	Doanh thu ống cái			308.423.681	308.423.681		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			28.689.150.109	28.689.150.109		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ nước sạch			28.689.150.109	28.689.150.109		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			456.014.779	456.014.779		
5151	Lãi ngân hàng			456.014.779	456.014.779		
621	Chi phí NVL trực tiếp			11.581.611.494	11.581.611.494		
6211	Nguyên vật liệu SX nước			534.636.007	534.636.007		
6212	Nguyên vật liệu SX TLK			9.067.225.368	9.067.225.368		
62121	Chi phí vật liệu gắn mới (đồng hồ)			1.406.484.904	1.406.484.904		
62122	Chi phí vật liệu gắn mới (phụ tùng)			1.896.801.131	1.896.801.131		
62123	Chi phí vật liệu gắn mới (vật tư & chi phí khác)			697.462.295	697.462.295		
62124	Chi phí vật liệu thay bồi thường (đồng hồ)			92.690.183	92.690.183		
62125	Chi phí vật liệu thay bồi thường (phụ tùng)			56.954.082	56.954.082		
62126	Chi phí các công trình tự làm			1.489.800	1.489.800		
62127	Chi phí vật liệu thay hư			4.814.598.757	4.814.598.757		
62128	Chi phí vật liệu gắn mới (ống cái)			91.928.573	91.928.573		
6212A	Chi phí vật liệu dời DHN (phụ tùng))			8.815.643	8.815.643		
6214	Chi phí tái lập mặt đường			1.979.750.119	1.979.750.119		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			14.390.018.811	14.390.018.811		
6221	Nhân công - Sản xuất nước			407.504.789	407.504.789		
6222	Nhân công thuê ngoài - DHN			4.560.042.165	4.560.042.165		
6223	Nhân công - Dịch vụ			9.422.471.857	9.422.471.857		
627	Chi phí sản xuất chung			5.398.346.489	5.398.346.489		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
6272	Chi phí vật liệu			488.554.840	488.554.840		
62721	Chi phí vật liệu sửa chữa, QLML			117.399.542	117.399.542		
62723	Chi phí vật liệu chống thất thoát nước			371.155.298	371.155.298		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			144.380.000	144.380.000		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất khối sản xuất			1.200.000	1.200.000		
62732	Chi phí dụng cụ sản xuất khối kinh doanh			143.180.000	143.180.000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			987.069.706	987.069.706		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ khối sản xuất			515.760.288	515.760.288		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ khối kinh doanh			471.309.418	471.309.418		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			173.458.516	173.458.516		
6278	Chi phí bằng tiền khác			3.604.883.427	3.604.883.427		
62782	Chi phí VPP, in biểu mẫu			91.527.499	91.527.499		
62783	Chi phí sửa chữa thường xuyên - Giếng						
62784	Điện thoại			450.389.860	450.389.860		
627841	Chi phí điện thoại SX			266.376.188	266.376.188		
627842	Chi phí điện thoại, Internet khối SX			4.010.911	4.010.911		
627843	Chi phí điện, điện thoại, internet Đội TCTB			10.011.188	10.011.188		
627844	Chi phí điện thoại, Internet khối DVCN			134.565.376	134.565.376		
627845	Điện thoại, Internet khối DVCN			35.426.197	35.426.197		
62785	Chi phí khác			3.062.966.068	3.062.966.068		
627851	Chi phí khác - Giếng			245.231.167	245.231.167		
627852	Chi phí khác - KDNS			2.817.734.901	2.817.734.901		
632	Giá vốn hàng bán			28.484.661.523	28.484.661.523		
6321	Giá vốn hàng bán của nước			1.974.719.350	1.974.719.350		
6322	Giá vốn hàng bán - ống cái			249.999.848	249.999.848		
6323	Giá vốn hàng bán của DVCN			25.869.202.456	25.869.202.456		
6324	Giá vốn hàng bán ĐHN			390.739.869	390.739.869		
635	Chi phí hoạt động tài chính			5.094.963	5.094.963		
6355	Chiết khấu thanh toán			5.094.963	5.094.963		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.921.488.499	1.921.488.499		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.247.996.932	1.247.996.932		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			65.835.000	65.835.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			170.937.143	170.937.143		
6425	Thuế, phí và lệ phí						
6426	Chi phí dự phòng			224.664.000	224.664.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác			212.055.424	212.055.424		
64282	Chi phí bằng tiền khác			212.055.424	212.055.424		
642821	Chi phí tiếp khách			59.368.548	59.368.548		
642822	Chi phí đào tạo			83.015.990	83.015.990		
642823	Chi phí hội họp						
642824	Chi phí điện thoại			12.000.000	12.000.000		
642825	Kinh phí Đảng			49.256.486	49.256.486		
642828	chi phí khác bằng tiền			8.414.400	8.414.400		
711	Thu nhập khác			169.887.378	169.887.378		
7111	Thu kiểm định ĐHN			7.251.820	7.251.820		
7112	Thu phí dịch vụ			133.544.646	133.544.646		
7115	Thu nhập bán hồ sơ môi thầu			29.090.912	29.090.912		
7118	Thu nhập bất thường khác						
811	Chi phí khác			54.140.000	54.140.000		
8111	Chi phí kiểm định ĐHN			19.140.000	19.140.000		
8115	Chi phí mở, xét thầu			35.000.000	35.000.000		
8118	Chi phí bất thường khác						
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			305.281.469	305.281.469		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			305.281.469	305.281.469		
911	Xác định kết quả kinh doanh			32.270.839.223	32.270.839.223		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Nước			2.003.197.659	2.003.197.659		
9112	Kết quả kinh doanh - lập đặt ống cái			323.088.248	323.088.248		
9113	Kết quả kinh doanh - DVCN			28.704.710.101	28.704.710.101		
9114	Kết quả kinh doanh- TLDB, nâng dới, bồi			557.151.181	557.151.181		
9115	Kết quả kinh doanh- Hoạt động tài chính			456.014.779	456.014.779		
9116	Kết quả kinh doanh- khác			226.677.255	226.677.255		
	Tổng cộng	148.542.241.057	148.542.241.057	554.309.728.958	554.309.728.958	89.012.753.262	89.012.753.262



Ngày 17 tháng 07 năm 2014

Giám đốc

[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Dũng



Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Trần Đức Hùng

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Tường