



**TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ**

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
(QUÝ III/2017)**

NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III NĂM 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		70.927.530.622	150.147.074.923
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	7.722.361.977	2.597.084.095
1. Tiền	111		3.722.361.977	2.597.084.095
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	13.000.000.000	26.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		13.000.000.000	26.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.710.021.743	81.551.231.555
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	7.058.922.619	66.508.351.900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	2.110.591.493	3.049.452.583
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05a	2.540.507.631	11.993.427.072
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		34.867.869.566	35.598.589.924
1. Hàng tồn kho	141	6	34.867.869.566	35.598.589.924
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.627.277.336	4.400.169.349
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	09a	2.079.175.356	4.400.169.349
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	10	1.548.101.980	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			

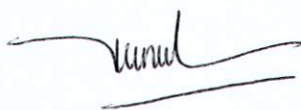


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		9.762.478.486	11.612.822.133
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		205.169.000	488.180.974
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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	05b	205.169.000	488.180.974
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		3.732.471.366	5.977.832.713
1. TSCĐ hữu hình	221	7	3.519.318.589	5.559.738.462
- Nguyên giá	222		15.527.793.734	16.073.803.734
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.008.475.145)	(10.514.065.272)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	8	213.152.777	418.094.251
- Nguyên giá	228		1.298.499.000	1.298.499.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.085.346.223)	(880.404.749)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. 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 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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.824.838.120	5.146.808.446
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	09b.1	5.711.878.259	5 033 848 585
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		112.959.861	112 959 861
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		80.690.009.108	161.759.897.056
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		29.427.438.112	107.426.205.606
I. Nợ ngắn hạn	310		29.231.269.712	107.250.037.206
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	17.089.532.498	89 348 135 487
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	970.889.345	292 232 000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	18.603.564	4 389 852 583
4. Phải trả người lao động	314	14	6.727.568.662	8 258 260 604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	550.523.086	517 673 598
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	16	3.874.152.557	4 443 882 934
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		196.168.400	176.168.400
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337		196.168.400	176 168 400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			

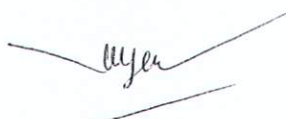
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		51.262.570.996	54.333.691.450
I. Vốn chủ sở hữu	400		51.262.570.996	54.333.691.450
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410	17	50.000.000.000	50 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		93.553.000	93 553 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(27.200.000)	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		385.804.588	223 557 344
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		810.413.408	4 016 581 106
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		810.413.408	4 016 581 106
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		80.690.009.108	161.759.897.056

Người Lập



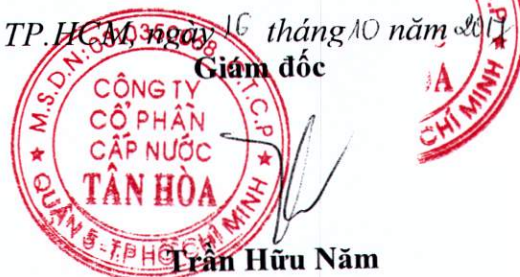
Hoàng Thị Xuân Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Tuyền

TP. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2017



Giám đốc

Trần Hữu Năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2017

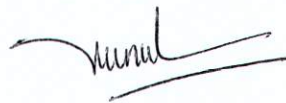
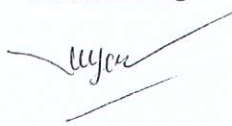
Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	25.425.862.506	38 130 442 258	82.042.689.215	97 408 740 008
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		25.425.862.506	38.130.442.258	82.042.689.215	97.408.740.008
4. Giá vốn hàng bán	11	19	21.385.253.330	33 705 509 417	70.068.812.221	85 783 768 339
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.040.609.176	4.424.932.841	11.973.876.994	11.624.971.669
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	256.383.382	266 318 573	479.679.406	965 865 263
7. Chi phí tài chính	22		0	0	0	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		0	0	0	
8. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	4.054.824.412	2 984 967 038	11.447.599.975	8 513 488 664
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		242.168.146	1.706.284.376	1.005.956.425	4.077.348.268
11. Thu nhập khác	31	22	57.068.832	33 365 947	73.140.058	69 885 587
12. Chi phí khác	32	23	2.781.160	1 040 292	9.039.465	7 775 218
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		54.287.672	32.325.655	64.100.593	62.110.369
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		296.455.818	1.738.610.031	1.070.057.018	4.139.458.637
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	93.716.969	362 622 294	259.643.610	854 298 819
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		202.738.849	1.375.987.737	810.413.408	3.285.159.818

TP.HCM, Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Xuân Trang

Nguyễn Thị Thanh Tuyền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III NĂM 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		26.793.971.503	58.495.018.216
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.651.078.990)	(57.157.356.241)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.985.580.959)	(10.717.747.993)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	(134.043.421)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		116.123.749.391	110.714.775.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(118.014.000.670)	(113.114.712.475)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.267.060.275	(11.914.066.123)
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			
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		(3.000.000.000)	(8.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	8.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		72.048.105	73.624.129
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.072.048.105	73.624.129
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		3.152.749.637	
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33			



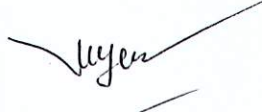
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.634.110.500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.518.639.137	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.857.747.517	(11.840.441.994)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.864.614.460	13.777.824.520
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7.722.361.977	1.937.382.526

Người lập biểu



Hoàng Thị Xuân Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2017
Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa (tên giao dịch:) là Doanh Nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh Nghiệp Nhà Nước - Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 17 tháng 12 năm 2014 với mã số doanh nghiệp là 0310350068 đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép sửa đổi.

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ, thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Chi tiết: quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Chi tiết: tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ giám sát thi công, khảo sát xây dựng). Xây dựng công trình cấp nước, dân dụng và công nghiệp. Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng

- Xây dựng công trình công ích

Chi tiết: xây dựng công trình cấp nước

Trụ sở chính của Công ty tại Số 95 Phạm Hữu Chí, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ngày 17/12/2014 là 50.000.000.000 VND.

Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa được lập báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, xác định phần vốn nhà nước giai đoạn Công ty TNHH MTV Cấp Nước Tân Hòa tại thời điểm 31/12/2014 theo công văn số 1808/BTC-TCDN ngày 04/02/2015.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia "đ", ký hiệu quốc tế là "VND"), được sử dụng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) .

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:



Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

1. Công cụ tài chính:

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3. Các khoản phải thu:

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

4. Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán: Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận, khi cần thiết, là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

5. Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình, vô hình(TSCĐ) được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao hàng năm được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 25 năm
- Máy móc, thiết bị	05 - 12 năm
- Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
- Thiết bị quản lý	03 - 10 năm
- Phần mềm quản lý	03 - 08 năm

Từ tháng 6/2013, Công ty đã thực hiện thay đổi chính sách kế toán đối với tài sản cố định và khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, cụ thể như sau: Nguyên giá tối thiểu của tài sản cố định tăng từ 10 triệu đồng lên 30 triệu đồng. Đối với những tài sản cố định trước đây không thỏa mãn điều kiện này thì giá trị còn lại được điều chỉnh sang Chi phí trả trước dài hạn và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời hạn 3 năm tài chính.

6. Các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

7. Chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

8. Chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

9. Chính sách thuế:

Chi phí Thuế hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập phải nộp hoặc thu hồi được từ lợi nhuận chịu thuế vào năm hiện hành và mức thuế suất hiện hành. Thuế hiện hành cho năm hiện hành và các năm trước phải được ghi nhận là công nợ, trong phạm vi chưa thanh toán. Nếu số thuế đã trả vào năm hiện hành và các năm trước vượt quá số thuế phải trả trong những giai đoạn đó, thì số chênh lệch phải được ghi nhận là một tài sản. Mức thuế suất được sử dụng để tính số thuế là mức thuế suất tại ngày kết thúc năm tài chính.

Các loại thuế khác

Các loại thuế khác tuân thủ theo các quy định và luật hiện hành.

10. Các bên liên quan:

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt bao gồm giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

11. Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước (nếu có). Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty được thực hiện Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị. Theo đó, Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo Nghị Quyết số 0018/NQ-TH-HDQT ngày 31/12/2015 như sau:

- Số tiền chi trả cổ tức: 3.500.000.000 đồng (7% trên vốn điều lệ);
- Số lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức sẽ được phân phối về quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành và quỹ đầu tư phát triển

12. Ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu dịch vụ cung cấp nước sạch của Công ty được ghi nhận căn cứ vào khối lượng nước sử dụng theo chỉ số trên đồng hồ nước vào thời điểm ghi nhận chỉ số nước (thường không trùng khớp với thời điểm kết thúc niên độ).

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và lãi đầu tư và doanh thu tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; và
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

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

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	45.168.808	18.709.358
- Tiền gửi ngân hàng	3.677.193.169	2.578.374.737
- Các khoản tương đương tiền (*)	4.000.000.000	
Cộng	<u>7.722.361.977</u>	<u>2.597.084.095</u>

(*) Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 03 tháng tại các ngân hàng.

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
02- Các khoản đầu tư tài chính :		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
* Tiền gửi có kỳ hạn (*)	13.000.000.000	26.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	<u>13.000.000.000</u>	<u>26.000.000.000</u>

(*) Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 03 tháng đến 12 tháng tại các ngân hàng.

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng		
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về dịch vụ nước sạch	3.266.635.303	47.232.282.728
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về phí BVMT		155.105.434
Ủy Ban Nhân Dân Phường 13, Quận Tân Bình		152.449.000
Ủy Ban Nhân Dân Phường 12, Quận Tân Bình	38.385.000	
Ban QLĐT XD Công Trình Q.TP (90028)	35.105.000	
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về hợp đồng tư vấn QLDA công trình phát triển mạng lưới P.15 Q.TB		21.074.183
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về lắp đặt trụ cứu hỏa (101 trụ)	131.938.018	131.938.018
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về lắp đặt trụ cứu hỏa (26 trụ)	27.544.373	27.544.373
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về gắn và thay ĐHN	3.559.314.925	18.787.958.164
Cộng	<u>7.058.922.619</u>	<u>66.508.351.900</u>

04- Trả trước người bán:

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Viettinbank Aviva
 Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV
 Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý

30/09/2017

01/01/2017

1.600.000
 990.000.000

165.373.000

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	42.500.000	
Công ty thời trang Ý Mỹ	165.964.810	
Công ty TNHH TM Ròng Tiển	21.241.000	
Công ty TNHH TM KT Viễn Thông VTH	14.465.000	
Công ty CP Xây Dựng và Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Việt Nam	335.984.500	
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Miền Nam	74.088.400	97.904.800
Công ty TNHH Đan Vĩ	320.766.983	435.789.483
Công ty TNHH TV ĐT XD Tân Phước Long	143.980.800	143.980.800
Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A		804.851.500
Cty TNHH Xây Dựng Đo Đạc Thương Mại Nghi Phát		388.540.500
Công ty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu		296.210.500
Công ty TNHH TM XD Trí Phát		716.802.000
	2.110.591.493	3.049.452.583

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
05- Phải thu khác:	<u>2.745.676.631</u>	<u>12.481.608.046</u>
<u>05a - Phải thu khác ngắn hạn:</u>	<u>2.540.507.631</u>	<u>11.993.427.072</u>
❖ Các khoản ký cược ký quỹ ngắn hạn		
❖ Các khoản phải thu khác	2.014.264.385	11.790.746.826
- Phải thu tiền lãi ngân hàng - ngân hàng NH Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam - CN Chợ Lớn	399.777.778	228.191.665
- Phải thu tiền lãi ngân hàng - ngân hàng NH Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam - CN An Phú		59.583.333
- Phải thu tiền lãi ngân hàng - ngân hàng TMCP ĐT & Phát Triển Việt Nam - CN Chợ Lớn (BIDV)	1.200.000	
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV	1.501.259.117	2.307.006.024
- Phải thu Tổng Công ty tiền phí đóng mở nước khách hàng chuyển về tài khoản của Tổng Công ty	1.327.591	
- Phải thu về cổ phần hóa từ quỹ sắp xếp doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn		3.152.749.637
- Phải thu Người Lao Động tiền thuế TNCN năm 2014	33.531.408	243.744.614
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty TNHH TM Ròng Tiển	3.178.000	
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty TM&KT Trương Nguyệt	14.690.000	

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty CP Nhựa Bình Minh	2.035.000	
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty TNHH Thảo Tín Vũ	5.374.900	
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty TNHH M&E Huy Hoàng	444.500	
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Bưu Điện Trung Tâm Chợ Lớn	74.110	16.236
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH DV Bảo vệ Sao Mai	4.870.250	4.870.250
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH An Khánh Minh	6.886.440	
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty TNHH Đan Vĩ	31.036.091	48.750.364
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty CP Máy Tính Việt Nam		127.000
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty TNHH TM-DV Mai Huy Phúc		1.735.000
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - DNTN Thảo Tín Vũ		8.936.000
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH Long Khánh Minh		4.351.030
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty CP Tư Vấn & Giám Định Anh Minh		
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH An Khánh Minh		
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty CP ĐTPT Nước & Môi Trường Đại Việt		123.882.582
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH Cơ khí - XD - Thương mại Nam Tiến		41.978.679
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH TM NTP		
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đức Dung		1.195.045
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH Phạm Lãm		
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Công ty TNHH đầu Tư TM Minh Hòa		
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ - Cty CP Nhựa Bình Minh		

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty CP DL Lữ Hành Non Nước Việt
- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty TNHH Gia Lê Nguyên

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty TNHH MTV DV Lữ Hành Sài Gòn Bình Châu Hồ Cốc

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty TNHH TM&KT Trương Nguyệt

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty TNHH Đạt Đức 11.059.003

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty CP Đại Lộc 6.801.039

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu 57.991.600

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty TNHH XD TM Du lịch Hồng Đăng 4.678.660.635

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty CP XD Hạ Tầng D.N.A 103.868.273

- Tiền thuế GTGT chưa đủ điều kiện được khấu trừ
- Công ty Cổ phần Xây dựng SBT 705.248.817

- Phải thu cơ quan BHXH tiền BHXH, BHYT, BHTN 8.579.200

❖ Các khoản tạm ứng: 526.243.246 202.680.246

05b - Phải thu khác dài hạn: 205.169.000 488.180.974

- Ký cược ký quỹ dài hạn 205.169.000 488.180.974

30/09/2017

01/01/2017

06- Hàng tồn kho:

- Nguyên liệu, vật liệu 16.625.609.761 16.217.957.180
- Công cụ, dụng cụ 15.315.799 12.769.049
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 18.226.944.006 19.367.863.695

34.867.869.566

35.598.589.924

07- Tăng, giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình (xem phụ lục 1):

Trong năm 2017, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa có bán tài sản cố định theo hợp đồng thực hiện Giám Thất Thoát Nước Quý I năm 2017 số 7919/HĐ-TCT-KĐVKH ngày 30/12/2016 với số tiền : 634.920.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) (xem Phụ lục 4)

08- Tăng, giảm Tài Sản Cố Định Vô Hình (xem phụ lục 1):

Phần tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng (xem phụ lục 2):

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
09- Chi phí trả trước:	7.791.053.615	9.434.017.934
<u>09a - Chi phí trả trước ngắn hạn:</u>	2.079.175.356	4.400.169.349
- Cước fiber, internet	30.056.000	11.700.000
- Khác	955.456.656	8.800.000
- Phí bảo hiểm nhân thọ	1.093.662.700	4.379.669.349
	<u>2.079.175.356</u>	<u>4.400.169.349</u>
<u>09b - Chi phí trả trước dài hạn:</u>	5.711.878.259	5.033.848.585
<u>09b.1 - Chi phí trả trước dài hạn:</u>	5.711.878.259	5.033.848.585
- Giá trị còn lại của tài sản điều chỉnh theo TT45/2013/TT-BTC		
- Cước tên miền	700.000	1.050.000
- Chi phí đăng ký chữ ký số 03 năm (2015-2017)		596.666
- Chi phí sửa chữa " Cải tạo nâng cấp văn phòng làm việc kho Lê Lộ và kho Âu Cơ" theo HĐ số 0029/HĐ-TH-KHĐT-QLDA (27/04/2015), nghiệm thu đưa vào sử dụng 08/06/2016	225.751.437	327.339.582
- Chi phí thi công lắp dựng hạng mục : " Mái che Âu Cơ " theo hợp đồng số 01072016/HĐKT-NT ký ngày 01/07/2016_Công ty TNHH Cơ khí, nghiệm thu đưa vào sử dụng 27/07/2016	244.875.628	349.822.328
- Chi phí dịch vụ bảo vệ trọn gói cho thiết bị ghi chỉ số trên máy cầm tay MC3100 theo HĐ 066/HĐ-TH-KHVTTH - Cty CP Công Nghệ Việt á (40012) (từ 28/11/2016 - 28/10/2016)	189.583.332	320.833.333
- Chi phí " SC, chống dột, chống ngập VPLV"	2.604.065.621	904.910.766
- Chi phí Chi phí phần mềm Kaspersky (07/2017-07/2019)	21.853.333	
- Phân bổ công cụ dụng cụ năm 2015 (2015-2017)	59.530.905	238.123.643
- Phân bổ công cụ dụng cụ năm 2016 (2016-2018)	179.160.554	286.656.881
- Tài sản đánh giá tăng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp	2.186.357.449	2.604.515.386
* Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 30 triệu	7.848.589	31.394.350
* Lợi thế thương mại	2.120.077.600	2.339.395.975
* Công cụ dụng cụ đã phân bổ	58.431.260	233.725.061
	<u>5.711.878.259</u>	<u>5.033.848.585</u>

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
10- Tài sản khác:		
<u>10a - Ngắn hạn:</u>	1.548.101.980	0
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1.548.101.980	
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		
	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
11- Phải trả người bán:		
<u>11a - Phải trả người bán ngắn hạn:</u>		
- Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV : vật tur	15.751.943.000	25.385.866.257
- Cty CP Máy Tính Việt Nam		1.397.000
- Cửa hàng TBCN Lê Huu Thanh Long : vật tur		63.867.000
- Cty TNHH TM-DV Mai Huy Phúc :		19.085.000
- DNTN TMDV Phúc Lợi		14.781.800
- DNTN Thảo Tín Vũ		98.296.000
- Công ty TNHH TM&KT Trương Nguyệt: vật tur	161.590.000	
- Công ty CP nhựa Bình Minh: vật tur	22.385.000	
- Công ty TNHH Thảo Tín Vũ: vật tur	59.123.900	
- Công ty TNHH M&E Huy Hoàng: sửa chữa hệ thống phun sương	4.889.500	
- Bru Điện Trung Tâm Chợ Lớn	1.505.205	1.419.082
- Công ty TNHH DV Bảo vệ Sao Mai : dịch vụ bảo vệ	53.572.750	53.572.750
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: dịch vụ kiểm toán		55.000.000
- Công ty TNHH Long Khánh Minh		64.890.430
- Công ty TNHH An Khánh Minh	93.501.540	
- Công ty TNHH Đạt Đức: chi phí gấn ĐHN		121.649.036
- Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đức Dung		13.145.500
- Cty CP ĐTPT Nước & Môi Trường Đại Việt		1.362.708.394
- Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Miền Nam	489.500	
- Công ty Cổ Phần Đại Lộc: vật tur XD CB		93.811.429
- Công ty Cổ Phần Đại Lộc: chi phí gấn ĐHN		536.254.000
- Cty TNHH Đan Vi	226.374.500	

- Công ty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu: chi phí TLMĐ gắn ĐHN		446.125.985
- Công ty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu: chi phí gắn ĐHN		187.563.534
- Công ty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu: chi phí sửa bể	220.123.496	336.075.974
- Cty TNHH TV ĐT XD Tân Phước Long	10.875.018	10.875.018
- Công ty TNHH XD TM Du lịch Hồng Đăng	123.103.069	51.588.370.069
- Công ty Cổ Phần XD Hạ Tầng D.N.A: thi công công trình "chống thất thoát nước	187.031.778	744.377.100
- Công ty Cổ Phần XD Hạ Tầng D.N.A: chi phí gắn ĐHN		86.454.809
- Công ty Cổ Phần XD Hạ Tầng D.N.A: chi phí TLMĐ gắn ĐHN		165.125.314
- Cty TNHH Cơ Khí XD TM Nam Tiến		23.088.274
- Viễn Thông TP.HCM (TTKD): cước internet, cước truyền số liệu, cước điện thoại		8.531.890
- Cty TNHH TM XD Trí Phát	173.024.242	108.066.842
- Công ty Cổ phần Xây dựng SBT		7.757.737.000
	17.089.532.498	89.348.135.487
	30/09/2017	01/01/2017
12-Người mua trả tiền trước ngắn hạn:		
- Khách hàng ứng trước tiền lắp đặt ĐHN	259.747.777	
- Khách hàng ứng trước tiền dời ĐHN	13.549.824	
- Khách hàng ứng trước bồi thường ĐHN	3.503.000	1.400.000
- Khách hàng ứng trước tiền kiểm định ĐHN		
- Khách hàng ứng trước tiền xử lý giao cắt, sửa chữa nâng cấp các tuyến ống	694.088.744	290.832.000
- Ban QLĐT XD Công Trình Q.TP		292.232.000
	970.889.345	292.232.000
	30/09/2017	01/01/2017
13-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:		
- Thuế GTGT phải nộp		3.951.035.972
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.506.946	243.965.157
- Thuế thu nhập cá nhân	3.096.618	194.851.454
	18.603.564	4.389.852.583
	30/09/2017	01/01/2017
14-Phải trả người lao động:		
- Phải trả người lao động	6.365.976.887	7.878.722.204
- Phải trả cán bộ quản lý	361.591.775	379.538.400
	6.727.568.662	8.258.260.604
	30/09/2017	01/01/2017
15-Phải trả ngắn hạn khác:		

- Phải trả cổ đông tiền cổ tức (7% trên vốn điều lệ 50 tỷ)	3.515.000	10.507.000
- Phải trả NLD tiền hoàn thuế TNCN năm 2015		52.515.598
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	11.383.000	109.426.000
- Phải trả khác	116.447.029	
- Phải trả tổng công ty tiền nước thu hộ	62.585.577	
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	345.225.000	345.225.000
- Phải trả tổng công ty tiền nước thu hộ	11.367.480	
	550.523.086	517.673.598

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
16-Quỹ khen thưởng phúc lợi:		
- Quỹ khen thưởng CNV	1.241.467.414	2.071.370.108
- Quỹ phúc lợi	2.555.865.143	2.372.512.826
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	76.820.000	
	3.874.152.557	4.443.882.934

	<u>30/09/2017</u>	Tỷ lệ
--	-------------------	-------

17-Vốn chủ sở hữu:

A - Biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục 3)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã phân phối trong tháng 04/2017	4.016.581.106	100%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 2016	162.247.244	4%
+ Trích quỹ thưởng ban điều hành 2016	88.320.000	2%
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2016	1.266.013.862	32%
+ Chi trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 5% vốn điều lệ	2.500.000.000	62%

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối quý 9 tháng năm 2017

810.413.408

B - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

	<u>30/09/2017</u>	Tỷ lệ
	50.000.000.000	100%
* Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	32.500.000.000	65%
* Cổ đông khác	17.500.000.000	35%

C - Cổ phiếu:

* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000
* Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	
* Số lượng cổ phiếu được mua lại	
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	2.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.998.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.998.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá mua lại cổ phiếu : 13.600 đồng/cổ phiếu

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

	<u>Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017</u>	<u>Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016</u>
18-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
- Lắp đặt ống cái, di dời, bồi thường	1.579.350.796	2.059.618.200
- Dịch vụ nước sạch	17.575.144.730	29.830.763.090
- Doanh thu gắn ĐHN NĐ117	2.274.554.492	2.609.635.462
- Doanh thu thay ĐHN	961.186.349	1.425.291.077
- Doanh thu khác	3.035.626.139	2.205.134.429
	25.425.862.506	38.130.442.258
	<u>Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017</u>	<u>Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016</u>
19-Giá vốn hàng bán:		
- Lắp đặt ống cái, di dời, bồi thường	1.433.467.641	1.034.536.582
- Dịch vụ nước sạch	13.926.148.100	26.552.959.038
- Giảm Thất Thoát Nước		
- Gắn ĐHN NĐ117	2.273.777.894	2.576.039.084
- Thay ĐHN	961.186.349	1.425.291.077
- Hoạt động xây lắp	2.790.673.346	2.116.683.636
	21.385.253.330	33.705.509.417
	<u>Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017</u>	<u>Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016</u>
20- Doanh thu hoạt động tài chính:		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	251.438.900	253.666.688
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	4.944.482	12.651.885
	256.383.382	266.318.573
	<u>Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017</u>	<u>Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016</u>
21-Chi phí quản lý doanh nghiệp:		
- Lương & các khoản trích theo lương	1.214.148.478	1.058.317.035
- Thuế môn bài		
- Chi phí thuê đất	774.000	
- Chi phí dự phòng trợ cấp mất việc làm		10.570.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	146.107.500	194.810.000
- Phí chuyển tiền của ngân hàng	4.075.675	4.655.470
- tiền ăn giữa ca	57.690.300	55.341.900
- văn phòng phẩm, mực in	12.580.000	21.168.182
- xăng CNV	11.634.364	10.193.455
- điện thoại, cước internet	29.489.489	34.654.363

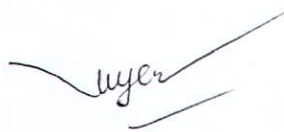
- Kinh phí Đảng	59.118.789	59.118.789
- cước công văn	4.392.562	3.940.321
- chi phí tiếp khách, hội nghị	102.316.406	513.623.938
- Chi phí bằng tiền mua ngoài - khác	2.412.496.849	1.018.573.585
	4.054.824.412	2.984.967.038
	Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
22-Thu nhập khác:		
- Cung cấp họa đồ, công trình ngầm	29.634.000	8.746.800
- kiểm định ĐHN	3.172.726	2.222.726
- bán hồ sơ mời thầu		
- Thu nhập khác	24.262.106	22.396.421
- Nhượng vật tư		
	57.068.832	33.365.947
	Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
23-Chi phí khác:		
- Chi phí kiểm định ĐHN	1.060.000	960.000
- Chi phí bán hồ sơ mời thầu		
- Chi phí khác	1.721.160	80.292
- Nhượng vật tư		
	2.781.160	1.040.292
	Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
24-Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		
- Lợi nhuận trước thuế	296.455.818	1.738.610.031
Ảnh hưởng của		
- Chi phí không được trừ	172.129.029	74.501.440
- Thu nhập chịu thuế	468.584.847	1.813.111.471
- Thuế suất	20%	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.716.969	362.622.294
	93.716.969	362.622.294

Người lập



Hoàng Thị Xuân Trang

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



Trần Hữu Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BẢNG THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
NĂM 2017

ST T	NỘI DUNG	TẠI NGÀY 31/12/2016	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2017	PHÂN BỐ VÀO CHI PHÍ			SỐ DƯ CUỐI KỶ 30/09/2017
				QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	
A	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN (TK 2421)	4.400.169.349	4.028.057.146	1.280.037.349	2.529.294.047	2.539.719.744	2.079.175.355
1	Chi phí BHNT cho nhân viên mới (224 người) - PL 1 - Cty BHNT BVSG	188.533.349		188.533.349			
2	Chi phí BHNT cho CB.CNV (14 người) đợt 2 HĐ 2208/2016 _Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva(035)	66.004.000		16.501.000	16.501.000	16.501.001	16.500.999
3	Chi phí BHNT cho 27 CB.CNV _Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam (036)	194.400.000	(7.200.000)	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000
4	Chi phí BHNT cho CB.CNV (329 người) đợt 1 HĐ 2208/2016 _Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva(035)	1.767.132.000		441.783.000	441.783.000	441.783.000	441.783.000
5	Chi phí BHNT cho nhân viên mới (66 người) - PL 3 - Cty BHNT BVSG (từ 30/10/2016 đến 29/10/2017)	356.400.000		118.800.000	118.800.000	118.800.000	0

ST T	NỘI DUNG	TẠI NGÀY 31/12/2016	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2017	PHÂN BỐ VÀO CHI PHÍ			SỐ DƯ CUỐI KỲ 30/09/2017
				QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	
6	Chi phí bảo hiểm nhân thọ cho 20 CB.CNV_Cty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn (004) (từ 23/12/2016 đến 22/12/2017	144.000.000		36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
7	Chi phí bảo hiểm nhân thọ cho 215 CB.CNV_Cty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn (004) (từ 11/12/2016 đến 10/12/2017	1.548.000.000		387.000.000	387.000.000	387.000.000	387.000.000
8	Chi phí bảo hiểm nhân thọ cho 33 CB.CNV_Cty DAI-CHI LIFE VN (005) (từ 11/12/2016 đến 10/12/2018		182.371.600			45.592.900	136.778.700
9	Chi phí bảo hiểm nhân thọ cho 16 CB.CNV_Cty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn (004) (từ 16/12/2016 đến 15/12/2017)	115.200.000		28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
10	Chi phí bồi dưỡng chuyên môn nghịệp vụ cấp nước theo hợp đồng số 7829/HĐ-TCT-TTBD (30/12/2016), hóa đơn 1337/SG/16P (31/12/2016)	8.800.000		8.800.000			0
11	Chi phí cước Fiber trả trước 12 tháng (từ T05/2016 - T04/2017) Đội Thu Tiền	4.680.000		3.510.000	1.170.000		0
12	Chi phí đồng phục		1.850.063.000		746.795.500	640.751.750	462.515.750
13	Chi phí khám sức khỏe		343.080.000		171.540.000	85.770.000	85.770.000
14	Chi phí cước web hosting từ ngày 24/4/2017 đến 23/04/2018		1.309.091		327.273	327.273	654.545
15	Chi phí tham quan		1.626.065.455		530.267.274	689.281.820	406.516.361

ST T	NỘI DUNG	TẠI NGÀY 31/12/2016	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2017	PHÂN BỐ VÀO CHI PHÍ			SỐ DƯ CUỐI KỲ 30/09/2017
				QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	
16	Chi phí cước Fiber trả trước 14 tháng (từ T10/2017 - T11/2018) của		13.328.000				13.328.000
17	Chi phí cước Fiber trả trước 14 tháng (từ T08/2017 - T09/2018) của user capnuoctanhhoa		13.328.000		1.904.000		11.424.000
18	Chi phí cước internet Kho Lê Lộ trả trước 14 tháng (từ kỳ cước T9/2017 đến kỳ cước T10/2018) - Viễn Thông TP.HCM (TTKD) (90068)		2.856.000		204.000		2.652.000
19	Chi phí cước internet Kho Âu Cơ trả trước 14 tháng (từ kỳ cước T9/2017 đến kỳ cước T10/2018) - Viễn Thông TP.HCM (TTKD) (90068)		2.856.000		204.000		2.652.000
20	Chi phí cước trả trước 12 tháng (từ T7/2016 - T6/2017) P. GNKDT	7.020.000		3.510.000	3.510.000		0
B	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN (TK 2422)	5.033.848.585	2.035.482.727	451.405.253	455.613.651	450.434.148	5.711.878.260
1	Cước tên miền	1.050.000		350.000			700.000
2	Chi phí đăng ký chữ ký số 03 năm (2015-2017)	596.666		596.666			0
3	Chi phí phần mềm Kaspersky (07/2017-07/2019)		23.840.000			1.986.667	21.853.333
4	Chi phí sửa chữa " Cài tạo nâng cấp văn phòng làm việc kho Lê Lộ và kho Âu Cơ" theo HĐ số 0029/HĐ-TH-KHĐT-QLDA (27/04/2015), nghiệm thu đưa vào sử dụng 08/06/2016	327.339.582		33.862.715	33.862.715	33.862.714	225.751.438

ST T	NỘI DUNG	TẠI NGÀY 31/12/2016	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2017	PHÂN BỐ VÀO CHI PHÍ			SỐ DƯ CUỐI KỲ 30/09/2017
				QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	
5	Chi phí thi công lắp dựng hạng mục : " Mái che Âu Cơ " theo hợp đồng số 01072016/HDKT-NT ký ngày 01/07/2016_ Công ty TNHH Cơ khí, nghịem thu đưa vào sử dụng 27/07/2016	349.822.328		34.982.233	34.982.233	34.982.234	244.875.628
6	Chi phí dịch vụ bảo vệ trọn gói cho thiết bị ghi chỉ số trên máy cầm tay MC3100 theo HĐ 066/HĐ-TH- KHTVTH - Cty CP Công Nghệ Việt á (40012) (từ 28/11/2016 - 28/10/2016)	320.833.333		43.750.000	43.750.000	43.750.001	189.583.332
7	Chi phí " SC, chống dột, chống ngập VPLV" HMI - Cty TNHH TM XD Trí Phát		723.783.636	26.452.273	26.452.273	24.643.701	646.235.389
8	Chi phí " SC, chống dột, chống ngập VPLV" HM2 - Cty TNHH TM XD Trí Phát	749.528.182		26.768.864	26.768.864	26.768.863	669.221.591
9	Chi phí " SC, chống dột, chống ngập VPLV" HM3 - Cty TNHH TM XD Trí Phát		718.181.818	26.205.974	26.205.974	24.536.104	641.233.766
10	Chi phí " SC, chống dột, chống ngập VPLV" HM4 - Cty TNHH TM XD Trí Phát		488.606.364	17.820.292	17.820.292	16.710.098	436.255.682
11	Chi phí xây nhà chống ngập chống dột VP làm việc Công ty Tân Hòa HĐ : 0031/HĐ-TH-KHĐT-QLDA (09/06/2016)&PLHĐ_Cty TNHH TV ĐT XD Tân Phước Long (80058) - phần Tư Vấn khảo sát	155.382.584		5.549.378	5.549.378	5.549.377	138.734.451

ST T	NỘI DUNG	TẠI NGÀY 31/12/2016	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2017	PHÂN BỐ VÀO CHI PHÍ			SỐ DƯ CUỐI KỶ 30/09/2017
				QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	
12	Chi phí xây nhà chống ngập chống đợt VP làm việc Công ty Tân Hòa IHĐ : 0032/HĐ-TH-KHĐT-QLDA (09/06/2016)_ Cty TVTK XD Miền Nam (80033) - phần Tư Vấn thiết kế		8.900.000	317.857	317.857	317.858	7.946.428
13	Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: sửa chữa, chống đợt, chống ngập văn phòng làm việc Công ty Cổ Phần Cấp Nước		72.170.909		5.155.064	2.577.531	64.438.314
14	Phân bổ công cụ dụng cụ năm 2015 (2015-2017)	238.123.643		59.530.913	59.530.913	59.530.912	59.530.905
15	Phân bổ công cụ dụng cụ năm 2016 (2016-2018)	286.656.881		35.832.109	35.832.109	35.832.109	179.160.554
16	Tài sản đánh giá tăng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp	2.604.515.386		139.385.979	139.385.979	139.385.979	2.186.357.449
	Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 30 triệu	31.394.350		7.848.587	7.848.587	7.848.587	7.848.589
	Lợi thế thương mại	2.339.395.975		73.106.125	73.106.125	73.106.125	2.120.077.600
	Công cụ dụng cụ đã phân bổ	233.725.061		58.431.267	58.431.267	58.431.267	58.431.260
	Cộng	9.434.017.934	6.063.539.873	1.731.442.602	2.984.907.698	2.990.153.892	7.791.053.615



Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Người lập

Hoàng Thị Xuân Trang

Hoàng Thị Xuân Trang

**TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TÀNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH QUÝ 3 NĂM 2017

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	I- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH :				TỔNG CỘNG TSCD - HH	II- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH :		TỔNG CỘNG (TSCĐHH + TSCĐVH)	GHI CHÚ
	Nhà cửa-VKT (TK 2111)	Máy móc thiết bị (TK 2112)	Phương tiện VT- TD (TK 2113)	Thiết bị dụng cụ QL (TK 2114)		Phần mềm quản lý (TSCĐVH) (TK 2135)			
Nguyên giá TSCĐ hữu hình+VH									
- Số dư đầu kì	612.250.160	4.467.218.306	8.637.192.748	1.779.942.520	15.496.603.734	1.298.499.000	16.795.102.734	—	
- Mua trong kì	0	0	0	31.190.000	31.190.000	0	31.190.000	—	
Số dư cuối kì	612.250.160	4.467.218.306	8.637.192.748	1.811.132.520	15.527.793.734	1.298.499.000	16.826.292.734	—	
Giá trị đã hao mòn lũy kế									
- Số dư đầu kì	484.441.460	3.088.747.761	6.457.911.567	1.475.358.390	11.506.459.178	1.035.762.889	12.542.222.067	—	
- Khấu hao trong kì	19.519.581	167.813.475	261.649.473	53.033.438	502.015.967	49.583.334	551.599.301	—	
Số dư cuối kì	503.961.041	3.256.561.236	6.719.561.040	1.528.391.828	12.008.475.145	1.085.346.223	13.093.821.368	—	
Giá trị còn lại của TSCĐ HH									
- Tại ngày đầu kì	127.808.700	1.378.470.545	2.179.281.181	304.584.130	3.990.144.556	262.736.111	4.252.880.667	—	
- Tại ngày cuối kì	108.289.119	1.210.657.070	1.917.631.708	282.740.692	3.519.318.589	213.152.777	3.732.471.366	—	

Ngày 16 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

(Signature)

Lê Văn Minh

(Signature)

Nguyễn Thị Thanh Tuyên



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

BẢNG CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐÃ HẾT KHẤU HAO

tại ngày 30/09/2017

STT	MA TS	DANH MỤC TÀI SẢN	TK	Ngày nhập	Nguyên giá	LKKHDK	LKKH NĂM	LKKHCK	GTCLC K
1	117TH	Thiết bị đo lưu lượng siêu âm dạng Clamp on	2112	8/31/2010	109.886.520	109.886.520	0	109.886.520	0
2	124TH	Thiết bị dò bể Log 1A	2112	9/30/2010	59.819.650	59.819.650	0	59.819.650	0
3	125TH	Thiết bị dò bể Log 1A	2112	9/30/2010	59.819.650	59.819.650	0	59.819.650	0
4	143TH	Máy dò tìm ổ khóa	2112	11/23/2010	85.230.000	85.230.000	0	85.230.000	0
5	144TH	Máy dò tìm ổ khóa	2112	11/23/2010	85.230.000	85.230.000	0	85.230.000	0
6	153TH	Máy bơm nước PT 3A	2112	1/7/2011	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
7	142TH	Xe Toyota Fortuner 2.7V - 07 chỗ 56S-4952(51F-086.55)	2113	11/30/2010	863.636.364	863.636.364		863.636.364	0
8	109TH	Máy Photocopy Xerox DoCu Centre - III - 3007	2114	30/6/2010	66.220.000	66.220.000		66.220.000	0
9	139TH	Server HP Compaq Proliant	2114	29/11/2010	73.500.000	73.500.000		73.500.000	0
10	175TH	Thiết bị lưu trữ dữ liệu - Data logger	2114	31/7/2011	91.351.360	91.351.360		91.351.360	0
11	176TH	Thiết bị lưu trữ dữ liệu - Data logger	2114	31/7/2011	91.351.360	91.351.360		91.351.360	0
12	191TH	Máy in mã vạch Zebra - ZN400	2114	27/9/2011	33.900.000	33.900.000		33.900.000	0
13	212TH	Thiết bị hệ thống mạng	2114	31/12/2012	119.765.000	119.765.000	0	119.765.000	0
14	36TH	Phần mềm kế toán Chi Nhánh Cấp Nước Tân Hoà	2135	12/31/2008	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0



STT	MA TS	DANH MỤC TÀI SẢN	TK	Ngày nhập	Nguyên giá	LKKHDK	LKKH NĂM	LKKHCK	GTCLC K
15	161TH	Phần mềm Kế Toán BRAVO	2135	5/30/2011	87.500.000	87.500.000	0	87.500.000	0
16	193TH	Phần mềm quản lý biến động thông tin khách hàng	2135	12/31/2011	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
17	205TH	Phần mềm quản lý đăng ngân và giải trách hóa đơn tiền nước bằng máy quét mã vạch	2135	8/31/2012	79.500.000	79.500.000	0	79.500.000	0
18	261TH	Phần mềm hỗ trợ tường lửa ASG220	2135	11/30/2013	42.116.000	42.116.000		42.116.000	0
19	155TH	Máy bơm nước PT2A	2112	4/6/2011	75.600.000	71.426.784	4.173.216	75.600.000	0
20	156TH	Máy bơm nước PT2A	2112	4/6/2011	75.600.000	71.426.784	4.173.216	75.600.000	0
21	198TH	Sever HP Compaq	2114	3/31/2012	52.727.273	50.601.124	2.126.149	52.727.273	0
22	202TH	Máy photocopy Fuji Xerox DC-IV 3060	2114	7/31/2012	64.500.000	56.891.106	7.608.894	64.500.000	0
23	203TH	Máy photocopy Fuji Xerox DC-IV 3060	2114	7/31/2012	64.500.000	56.824.506	7.675.494	64.500.000	0
24	206TH	Máy photocopy Fuji Xerox DC-IV 3060	2114	9/28/2012	64.500.000	54.598.434	9.901.566	64.500.000	0
25	208TH	Thiết bị tường lửa: Asdaro Security Gateway ASG 220	2114	10/31/2012	32.100.000	26.817.504	5.282.496	32.100.000	0
26	279TH	Hệ thống quản lí mạng lưới cấp nước GIS	2135	9/30/2014	424.383.000	368.191.528	56.191.472	424.383.000	0
		Cộng			2.950.736.177	2.853.603.674	97.132.503	2.950.736.177	



Người lập

Lê Văn Minh

Phòng Kế Toán Tài Chính

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Giám đốc



Trần Hữu Năm

VẬT TƯ CHẠM LUÂN CHUYÊN (VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ DÀI HẠN)
Quý III năm 2017

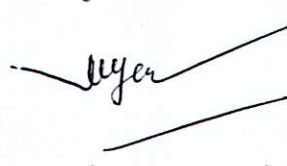
STT	Mã vtư	Tên vtư	DVT	Tồn đầu	Dư đầu	SL nhập	Tiền nhập	SL xuất	Tiền xuất	Tồn cuối	Dư cuối
1	840321200170	Bù Dục D400BM (P) (thép)	Cái	2	4 400 000					2	4 400 000
2	811011101100	Khớp Nồi 20 PB	Cái	1	4 383					1	4 383
3	811041101100	ống nối 20MM	Cái	20	180 008					20	180 008
4	811261250100	NUT CHAN 40	Cái	1	1					1	1
5	821081154100	KHAU C/ONG 25FX25M	Cái	36	2 016					36	2 016
6	830321020180	Bù Lav 40 BF	Cái	3	132 195					3	132 195
7	830621020171	KHUYU 1/4 LAV 40BM	Cái	10	520					10	520
8	831061144190	Kiêng Bàn 350X40B	Cái	2	62					2	62
9	831061164191	KIENG LAY NUOC 375X40B	Cái	10	860					10	860
10	834021040100	Joint Lav 60	Cái	10	15 140					10	15 140
11	834021050100	Joint Lav 80	Cái	84	161 489					84	161 489
12	861221052150	Kieng I.N AC 100X20F	Cái	29	29					29	29
13	120821300360	Bô GIAO TIẾP	Cái	47	19 740 000					47	19 740 000
14	830321100180	Bù Cái Lav 200 BF	Cái	2	567 214					2	567 214
15	830321120180	Bù Lav 250 BF	Cái	5	2 388 555					5	2 388 555
16	830321160171	Bù LAV 350BF	Cái	3	661 716					3	661 716
17	830331120107	Bù gang 250BB(TLK)	Cái	5	4 240 000					5	4 240 000
18	830331140109	Bù gang 300BB L900	Cái	1	1 210 000					1	1 210 000
19	831031080123	Kieng Lav 150 (3T)	Cái	8	385 136					8	385 136
20	831031100125	KIENG ONG LAV F200	Cái	6	89 953					6	89 953
21	831061092150	KIENG CN 200x20F	Cái	480	75 968 338					480	75 968 338
22	831061160100	Vong sat kieng ban 350	Cái	6	12 246					6	12 246
23	841060052150	DAI LN inox 100 X 3/4	Bổ	20	2 800 000					20	2 800 000
Tổng Cộng				791	112 959 861					791	112 959 861

Phòng Kế Hoạch Đầu Tư



Trần Bửu Lạc

Phòng Kế Toán Tài Chính



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Chức vụ

Trần Hữu Năm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý III năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	L.K NỢ	L.K CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	27.074.479		2.849.225.782	2.831.131.453	18.213.402.378	18.186.942.928	45.168.808	
1111	Tiền Việt Nam	27.074.479		2.849.225.782	2.831.131.453	18.213.402.378	18.186.942.928	45.168.808	
111100	Tiền mặt	27.074.479		2.849.225.782	2.831.131.453	18.213.402.378	18.186.942.928	45.168.808	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.837.539.981		150.718.061.709	149.878.408.521	518.311.984.027	517.213.165.595	3.677.193.169	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	2.837.539.981		150.718.061.709	149.878.408.521	518.311.984.027	517.213.165.595	3.677.193.169	
11211	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam (Chuyên Chi)	2.832.908.906		35.541.868.517	34.711.436.132	183.869.688.185	182.781.745.254	3.663.341.291	
112110	Tiền gửi ngân hàng tài khoản chuyên chi - NH NN & PTNT_CN CL	2.832.065.468		35.541.867.871	34.711.408.632	183.869.686.202	182.781.662.754	3.662.524.707	
112113	Tiền gửi ngân hàng (Chuyên chi) - NH BIDV chi nhánh Chợ Lớn	843.438		646	27.500	1.983	82.500	816.584	
11212	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam (Chuyên Thu)	4.631.075		115.176.193.192	115.166.972.389	334.442.295.842	334.431.420.341	13.851.878	
112120	Tiền gửi ngân hàng tài khoản chuyên thu - Ngân hàng NN & PT NT	1.000.400		111.969.030.372	111.968.612.477	324.721.469.167	324.721.067.172	1.418.295	
112121	Tiền gửi ngân hàng tài khoản chuyên thu - Ngân hàng Quân Đội	500.000		479.479.386	479.479.386	1.291.264.548	1.291.264.548	500.000	
112122	Tiền gửi ngân hàng tài khoản chuyên thu - Kho bạc NN	1.622.765		2.475.434.941	2.472.236.791	7.644.860.122	7.640.039.207	4.820.915	
112123	Tiền gửi ngân hàng tài khoản chuyên thu - NH BIDV	1.507.910		252.248.493	246.643.735	784.702.005	779.049.414	7.112.668	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	15.000.000.000		8.000.000.000	6.000.000.000	20.000.000.000	29.000.000.000	17.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	15.000.000.000		8.000.000.000	6.000.000.000	20.000.000.000	29.000.000.000	17.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn	15.000.000.000		8.000.000.000	6.000.000.000	20.000.000.000	29.000.000.000	17.000.000.000	
128110	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	1.000.000.000		4.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	
128111	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	14.000.000.000		4.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	28.000.000.000	13.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	4.829.850.139		27.995.436.654	26.737.253.519	90.329.480.401	150.457.567.027	6.088.033.274	



SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ			SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ			SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	L.K CÓ	L.K NỢ	NỢ	CÓ	
A	B	1	2	3	4	5	6			7	8	
1311	Phải thu khách hàng DHHN	271.671.375	1.769.269.432	1.735.790.658	5.157.722.888	5.257.532.489					238.192.601	
13110	Phải thu khách hàng DHHN - ông cái	56.776.375	430.883.464	374.107.089	1.030.473.644	1.030.473.644						
131120	Phải thu khách hàng DHHN - (Dời - năng)	214.895.000	414.139.972	423.887.749	1.887.616.328	1.973.876.105					224.642.777	
131130	Phải thu khách hàng DHHN - bồi thường		924.245.996	937.795.820	2.239.632.916	2.253.182.740					13.549.824	
1312	Phải thu khách hàng Dịch vụ nước sạch	4.946.874.123	19.332.659.203	21.012.898.023	78.016.085.664	121.981.733.089				3.266.635.303		
131210	Phải thu khách hàng Dịch vụ nước sạch	4.946.874.123	19.332.659.203	21.012.898.023	78.016.085.664	121.981.733.089				3.266.635.303		
1313	Phải thu khách hàng khác	154.647.391	6.893.508.019	3.988.564.838	7.155.671.849	23.218.301.449				3.059.590.572		
131310	Phải thu khách hàng kiêm định DHHN		6.048.000	4.716.000	10.448.000	12.551.000					3.503.000	
131340	Phải thu khách hàng khác	159.482.391	6.887.460.019	3.983.848.838	7.145.223.849	23.205.750.449				3.063.093.572		
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2.761.018.348	1.335.375.393	2.548.291.761	9.694.869.112	8.146.767.132				1.548.101.980		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	2.761.018.348	1.335.375.393	2.548.291.761	9.694.869.112	8.146.767.132				1.548.101.980		
133110	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	2.761.018.348	1.335.375.393	2.548.291.761	9.694.869.112	8.146.767.132				1.548.101.980		
138	Phải thu khác	5.411.651.108	116.695.639.884	120.175.558.864	339.119.340.416	348.978.355.114				1.931.732.128		
1385	Phải thu về cổ phần hoá	3.152.749.637	3.152.749.637	3.152.749.637	3.152.749.637	3.152.749.637						
138500	Phải thu về cổ phần hoá	3.152.749.637	3.152.749.637	3.152.749.637	3.152.749.637	3.152.749.637						
13883	Thu hộ tổng công ty tiền nước		2.201.290	115.165.615.623	115.174.781.813	334.363.717.493					11.367.480	
138831	Thu hộ tổng công ty tiền nước - tiền mặt		69.029.417.671	69.029.417.671	204.193.631.776	204.193.631.776						
138832	Thu hộ tổng công ty phí BVMIT - tiền mặt		6.551.127.541	6.551.127.541	19.380.538.171	19.380.538.171						
138833	Thu hộ tổng công ty tiền nước - chuyển khoản		39.585.070.411	39.594.236.601	110.789.547.546	110.800.915.026					11.367.480	
13884	Phải thu khác	2.261.102.761	1.530.024.261	1.848.027.414	4.755.622.923	11.450.520.504				1.943.099.608		
138841	Phải thu khác bằng tiền	2.261.102.761	925.956.743	1.182.701.910	3.238.185.610	9.871.825.205				2.004.357.594		
138842	Phải thu khác - tiền nước thoát		331.062.752	331.062.752	719.219.514	719.219.514						
138845	Phải thu tổng công ty các khoản chi hộ		268.477.175	331.062.752	656.633.937	719.219.514					62.585.577	
138846	Phải thu tổng công ty các khoản tiền		4.527.591	3.200.000	141.583.862	140.256.271				1.327.591		

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	LK NỢ	LK CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	nước khách hàng trả nhằm								
141	Tạm ứng	326.609.416		722.548.414	522.914.584	1.894.106.415	1.570.543.415	526.243.246	
141100	Tạm ứng nội bộ	326.609.416		707.548.414	507.914.584	1.784.738.415	1.461.175.415	526.243.246	
141QPL	Tạm ứng QPL			15.000.000	15.000.000	109.368.000	109.368.000		
152	Nguyên, nhiên vật liệu	16.387.148.313		6.136.308.198	5.784.886.889	15.799.780.835	15.392.128.254	16.738.569.622	
1521	Nguyên vật liệu chính	9.915.967.252		1.073.249.855	1.599.483.726	3.171.229.811	4.239.589.337	9.389.733.381	
152111	Nguyên vật liệu chính - 1	6.028.039.433		732.833.272	1.068.140.019	2.199.193.992	2.627.093.786	5.692.732.686	
152112	Nguyên vật liệu chính - 2	3.887.927.819		340.416.583	531.343.707	972.035.819	1.612.495.551	3.697.000.695	
1522	Nguyên vật liệu phụ	124.553.853		28.071.000	7.044.932	43.971.000	25.833.419	145.579.921	
152203	Nguyên vật liệu phụ 4	124.553.853		28.000.000	6.973.932	43.900.000	25.762.419	145.579.921	
152204	Nguyên vật liệu phụ 5		71.000		71.000	71.000	71.000		
1524	Phụ tùng thay thế	169.108.226		708.783.231	602.468.514	1.784.006.402	1.707.096.643	275.422.943	
152402	Phụ tùng thay thế 1	407.455		22.093.000	22.093.000	22.093.000	22.101.253	407.455	
152403	Phụ tùng thay thế 2	68.524.236						68.524.236	
152404	Phụ tùng thay thế 3	100.176.535						206.491.252	
1525	Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản	6.177.518.982		4.336.204.112	3.575.889.717	10.800.573.622	9.419.608.855	6.927.833.377	
152511	Thiết bị XDCB - 1	668.149.133		1.778.475	139.096.773	212.634.863	163.744.902	530.830.835	
152515	Thiết bị XDCB - 5	741.991.666		75.097.920	244.756.207	2.250.263.924	4.022.848.226	572.333.379	
152516	Thiết bị XDCB - 6	4.767.378.183		4.249.327.717	3.192.036.737	8.337.674.835	5.233.015.727	5.824.669.163	
153	Công cụ, dụng cụ	26.323.035		211.904.931	222.912.167	381.163.428	378.616.678	15.315.799	
153100	Công cụ, dụng cụ (văn phòng)	4.274.431		80.410.000	81.355.000	186.540.000	188.045.000	3.329.431	
153110	Công cụ, dụng cụ - bàn ghế tủ			13.800.000	13.800.000	22.000.000	22.000.000		
153120	Công cụ, dụng cụ - đồ nghề thi công	3.737.444		26.482.727	26.408.134	27.452.727	27.818.134	3.832.037	
153130	Công cụ, dụng cụ - khác	18.291.160		91.212.204	101.349.033	145.170.701	140.753.544	8.154.331	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	13.629.574.037		25.982.623.299	21.385.253.330	68.419.920.927	69.560.840.616	18.226.944.006	
154111	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - sản phẩm dự cung cấp nước	3.020.752.305		15.708.458.041	13.926.148.100	46.336.420.962	60.360.357.807	4.803.062.246	
154112	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang DHN (OC, Dời, BT)			1.433.467.641	1.433.467.641	3.174.845.220	3.174.845.220		
154114	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác	1.017.276.422		2.797.591.246	2.790.673.346	3.274.003.064	2.790.673.346	1.024.194.322	
154116	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.856.996.187		3.086.048.811	2.273.777.894	6.943.044.998	2.273.777.894	4.669.267.104	

MÃ SỐ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	L.K NỢ	L.K CÓ	NỢ	CÓ
A	1	2	3	4	5	6	7	8
154117	5.734.549.123		2.957.057.560	961.186.349	8.691.606.683	961.186.349	7.730.420.334	
- DIỆN NDI117								
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang								
- thay DIEN								
211	15.496.603.734		31.190.000		31.190.000	577.200.000	15.527.793.734	
2111	612.250.160						612.250.160	
211100	612.250.160					577.200.000	612.250.160	
2112	4.467.218.306						4.467.218.306	
211200	4.467.218.306					577.200.000	4.467.218.306	
2113	8.637.192.748						8.637.192.748	
211300	8.637.192.748						8.637.192.748	
2114	1.779.942.520		31.190.000		31.190.000		1.811.132.520	
211400	1.779.942.520		31.190.000		31.190.000		1.811.132.520	
213	1.298.499.000						1.298.499.000	
2135	1.298.499.000						1.298.499.000	
213500	1.298.499.000						1.298.499.000	
214		12.542.222.067		551.599.301	69.228.395	1.768.579.742		13.093.821.368
2141		11.506.459.178		502.015.967	69.228.395	1.563.638.268		12.008.475.145
214110		484.441.460		19.519.581		58.558.743		503.961.041
214120		3.088.747.761		167.813.475	69.228.395	550.266.861		3.256.561.236
214130		6.457.911.567		261.649.473		784.948.419		6.719.561.040
214140		1.475.358.390		53.033.438		169.864.245		1.528.391.828
2143		1.035.762.889		49.583.334		204.941.474		1.085.346.223
214310		1.035.762.889		49.583.334		204.941.474		1.085.346.223
242	9.663.452.270		1.117.755.237	2.990.153.892	6.070.739.873	7.713.704.192	7.791.053.615	
2421	3.482.152.589		1.136.742.510	2.539.719.743	4.035.257.146	6.356.251.139	2.079.175.356	
242110	3.482.152.589		1.136.742.510	2.539.719.743	4.035.257.146	6.356.251.139	2.079.175.356	
2422	6.181.299.681		-18.987.273	450.434.149	2.035.482.727	1.357.453.053	5.711.878.259	
242210	6.181.299.681		-18.987.273	450.434.149	2.035.482.727	1.357.453.053	5.711.878.259	

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ			SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ			SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	LK NỢ	LK CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8			
244	Cảm cố, thế chấp, kỷ quỹ, kỷ cược	314.325.000			109.156.000	80.000.000	363.011.974	205.169.000				
2442	Cảm cố, thế chấp, kỷ cược, kỷ quỹ dài hạn	314.325.000			109.156.000	80.000.000	363.011.974	205.169.000				
244210	Cảm cố, thế chấp, kỷ cược, kỷ quỹ dài hạn	314.325.000			109.156.000	80.000.000	363.011.974	205.169.000				
331	Phải trả cho người bán		13.321.632.297	12.499.251.679	14.156.560.387	105.503.455.408	34.183.713.509			14.978.941.005		
3311	Phải trả cho người bán		13.128.399.297	10.316.365.914	12.077.374.622	100.415.793.491	30.134.278.664			14.889.408.005		
331110	Phải trả cho người bán vật tư		13.975.417.260	4.626.407.492	6.646.032.132	26.561.746.479	17.017.559.122			15.995.041.900		
331120	Phải trả cho người bán CCDC			245.071.200	223.830.200	437.201.200	415.960.200	21.241.000				
331130	Phải trả cho người bán TSCĐ			990.000.000		990.000.000		990.000.000				
331140	Phải trả cho người bán khác	847.017.963		4.454.887.222	5.207.512.290	72.426.845.812	12.700.759.342	94.392.895				
33113	Phải trả cho nhà thầu ĐHN + TLMD		193.233.000	2.182.885.765	2.079.185.765	5.087.661.917	4.049.434.845			89.533.000		
3311310	Phải trả cho nhà thầu ĐHN		193.233.000	1.431.366.251	1.327.666.251	2.861.175.284	2.465.507.905			89.533.000		
3311320	Phải trả cho nhà thầu TLMD			751.519.514	751.519.514	2.226.486.633	1.583.926.940				18.603.564	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27.824.152		2.634.983.264	2.681.410.980	12.999.566.822	8.628.317.803					
3331	Thuế GTGT phải nộp		197.117	2.550.760.116	2.550.562.999	12.169.871.779	8.218.835.807					
33311	Thuế GTGT đầu ra		197.117	2.550.760.116	2.550.562.999	12.169.871.779	8.218.835.807					
333111	Thuế GTGT đầu ra - dịch vụ nước		197.117	1.757.711.590	1.757.514.473	9.266.415.512	7.092.371.424					
333112	Thuế GTGT đầu ra - phí ĐHN			160.206.258	160.206.258	533.916.594	468.597.245					
333113	Thuế GTGT đầu ra - đóng mở nước			2.424.894	2.424.894	3.065.740	2.902.120					
333114	Thuế GTGT đầu ra - khác			630.417.374	630.417.374	2.366.473.933	654.965.018					
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	78.210.023		83.449.148	93.716.969	488.101.821	259.643.610			15.506.946		
333410	Thuế thu nhập cá nhân	78.210.023		83.449.148	93.716.969	488.101.821	259.643.610			15.506.946		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		50.188.754	83.449.148	36.357.012	337.819.222	146.064.386			3.096.618		
333500	Thuế thu nhập cá nhân		50.188.754	83.449.148	36.357.012	337.819.222	146.064.386			3.096.618		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất			774.000	774.000	774.000	774.000					
333710	Thuế nhà đất, tiền thuế đất			774.000	774.000	774.000	774.000					
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác					3.000.000	3.000.000					
333820	Các loại thuế khác					3.000.000	3.000.000					
334	Phải trả người lao động		4.790.578.544	9.943.767.796	11.880.757.914	37.172.965.693	35.642.273.751			6.727.568.662		
3341	Phải trả người lao động - lương nước		4.485.883.194	9.483.735.871	11.363.829.564	35.604.234.018	34.091.488.701			6.365.976.887		

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	LK NỢ	LK CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	sạch								
334111	Phải trả người lao động - lương CNV		7.983.735.964		7.983.735.964	24.312.511.834	24.312.511.834		
334112	Phải trả người lao động - bổ sung lương CNV	4.485.883.194			3.380.093.600	11.291.722.184	9.778.976.867		6.365.976.887
3343	Tiền lương phải trả viên chức quan lý		304.695.350	460.031.925	516.928.350	1.568.731.675	1.550.785.050		361.591.775
334311	Tiền lương phải trả viên chức quan lý			331.871.925	331.871.925	909.303.275	909.303.275		
334312	Tiền lương phải trả viên chức quản lý - Bổ sung lương		304.695.350	128.160.000	185.056.425	659.428.400	641.481.775		361.591.775
335	Chi phí phải trả					94.639.000	94.639.000		
3352	Chi phí phải trả dịch vụ nước sạch					94.639.000	94.639.000		
335210	Chi phí phải trả dịch vụ nước sạch - chi phí khác					94.639.000	94.639.000		
338	Phải trả và phải nộp khác		1.644.846.000	3.762.314.525	2.240.234.354	9.259.170.841	9.209.488.072		122.765.829
3382	Kinh phí công đoàn			121.611.000	121.611.000	367.267.600	367.267.600		
338210	Kinh phí công đoàn			121.611.000	121.611.000	367.267.600	367.267.600		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.599.797.525	1.592.960.975	4.842.498.450	4.835.661.900	6.836.350	
338310	Bảo hiểm xã hội			1.561.812.325	1.554.975.975	4.750.467.750	4.743.631.200	6.836.350	
338330	Bảo hiểm xã hội - chi hộ cơ quan BHXH			37.985.000	37.985.000	92.030.700	92.030.700		
3384	Bảo hiểm y tế			276.620.400	275.413.950	839.345.325	838.138.875	1.206.450	
338410	Bảo hiểm y tế			276.620.400	275.413.950	839.345.325	838.138.875	1.206.450	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			122.495.100	121.958.900	368.557.700	368.021.500	536.200	
338610	Bảo hiểm thất nghiệp			122.495.100	121.958.900	368.557.700	368.021.500	536.200	
3388	Phải trả, phải nộp khác		1.644.846.000	1.641.790.500	128.289.529	2.841.501.766	2.800.398.197		131.345.029
338810	Phải trả khác					59.118.789	59.118.789		
338820	Thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng		11.383.000			98.043.000			11.383.000
338840	Phải trả, phải nộp khác		1.680.000	7.680.000	122.447.029	171.505.477	235.436.908		116.447.029
338880	Phải trả khác _ chia cơ tức cho cơ đồng		1.631.783.000	1.634.110.500	5.842.500	2.512.834.500	2.505.842.500		3.515.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		541.393.400			20.000.000	20.000.000		541.393.400
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		345.225.000						345.225.000
344110	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		345.225.000						345.225.000
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		196.168.400						196.168.400

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	L.K.NỢ	L.K.CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
344210	Nhận kỳ quỹ. kỳ cơng dài hạn		196.168.400				20.000.000		196.168.400
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.136.988.557	262.836.000		1.924.064.239	1.354.333.862		3.874.152.557
3531	Quỹ khen thưởng		1.281.967.414	40.500.000		1.352.148.239	522.245.545		1.241.467.414
353110	Quỹ khen thưởng CNV		1.281.967.414	40.500.000		1.352.148.239	522.245.545		1.241.467.414
3532	Quỹ phúc lợi		2.778.201.143	222.336.000		560.416.000	743.768.317		2.555.865.143
353210	Quỹ phúc lợi		2.778.201.143	222.336.000		560.416.000	743.768.317		2.555.865.143
3534	Quỹ thưởng viên chức quản lý		76.820.000			11.500.000	88.320.000		76.820.000
353410	Quỹ thưởng viên chức quản lý		76.820.000			11.500.000	88.320.000		76.820.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		50.093.553.000						50.093.553.000
4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu		50.093.553.000						50.093.553.000
411110	Vốn đầu tư chủ sở hữu		50.093.553.000						50.093.553.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		385.804.588				162.247.244		385.804.588
414100	Quỹ đầu tư phát triển		385.804.588				162.247.244		385.804.588
419	Cổ phiếu quỹ	27.200.000				27.200.000		27.200.000	
419110	Cổ phiếu quỹ	27.200.000				27.200.000		27.200.000	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		607.674.559		202.738.849	4.016.581.106	810.413.408		810.413.408
4211	Lợi nhuận năm trước					4.016.581.106			
421110	Lợi nhuận năm trước					4.016.581.106			
4212	Lợi nhuận năm nay		607.674.559		202.738.849				
421210	Lợi nhuận năm nay		607.674.559		202.738.849				
511	Doanh thu bán hàng			25.448.574.884	25.448.574.884	82.115.249.107	82.115.249.107		
5112	Doanh thu bán hàng hóa - DHN			1.602.063.174	1.602.063.174	4.685.973.496	4.685.973.496		
51122	Doanh thu bán hàng hóa - OC			391.712.238	391.712.238	936.794.218	936.794.218		
511221	Doanh thu bán hàng hóa - DHN OC			352.973.088	352.973.088	849.592.658	849.592.658		
511222	Doanh thu bán hàng hóa - TLMD			38.739.150	38.739.150	87.201.560	87.201.560		
	OC								
51123	Doanh thu bán hàng hóa - năng - đời			370.127.260	370.127.260	1.709.651.229	1.709.651.229		
511231	Doanh thu bán hàng hóa - DHN (năng + đời)			344.222.726	344.222.726	1.621.129.060	1.621.129.060		
511232	Doanh thu bán hàng hóa - TLMD (năng + đời)			25.904.534	25.904.534	88.522.169	88.522.169		
51124	Doanh thu bán hàng hóa - bồi thường			840.223.676	840.223.676	2.039.528.049	2.039.528.049		
511241	Doanh thu bán hàng hóa - ĐHN (bồi			826.952.257	826.952.257	2.014.067.606	2.014.067.606		

MÃ SỐ TÀI KHOẢN	MÃ SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	L.K.NỢ	L.K.CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
511242	Doanh thu bán hàng hóa - TLMD (bồi thường)			13.271.419	13.271.419	25.460.443	25.460.443		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			20.810.885.571	20.810.885.571	74.159.455.081	74.159.455.081		
511310	Doanh thu cung cấp dịch vụ cung cấp nước sạch			17.575.144.730	17.575.144.730	70.923.714.240	70.923.714.240		
511320	Doanh thu gần DIIN ND117			2.274.554.492	2.274.554.492	2.274.554.492	2.274.554.492		
511330	Doanh thu thay DIIN			961.186.349	961.186.349	961.186.349	961.186.349		
5118	Doanh thu khác			3.035.626.139	3.035.626.139	3.269.820.530	3.269.820.530		
511811	Doanh thu khác			3.035.626.139	3.035.626.139	3.269.820.530	3.269.820.530		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			256.383.382	256.383.382	479.679.406	479.679.406		
5151	Lãi tiền gửi không kỳ hạn			4.944.482	4.944.482	13.204.359	13.204.359		
515110	Lãi tiền gửi ngân hàng - chuyên chi			4.839.046	4.839.046	12.837.383	12.837.383		
515120	Lãi tiền gửi ngân hàng - chuyên thu			105.436	105.436	366.976	366.976		
5152	Lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn			251.438.900	251.438.900	466.475.047	466.475.047		
515210	Lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn			251.438.900	251.438.900	466.475.047	466.475.047		
621	Chi phí NVL trực tiếp			10.142.897.226	10.142.897.226	22.409.386.573	22.409.386.573		
6211	Chi phí vật tư dịch vụ nước (DIIN ND117, thay, sửa bể)			6.157.853.999	6.157.853.999	15.730.493.334	15.730.493.334		
621111	Chi phí vật tư dịch vụ nước DIIN ND117			1.988.197.359	1.988.197.359	4.901.111.197	4.901.111.197		
621112	Chi phí vật tư thay DIIN			1.952.561.960	1.952.561.960	6.099.933.083	6.099.933.083		
621113	Chi phí vật tư sửa bể			1.795.584.698	1.795.584.698	3.939.073.721	3.939.073.721		
621114	Chi phí TLMD DIIN ND117			421.509.982	421.509.982	790.375.333	790.375.333		
6212	Chi phí vật tư DIIN (OC, đời - nâng, thay)			1.139.529.703	1.139.529.703	2.301.824.942	2.301.824.942		
621210	Chi phí vật tư DIIN - OC			178.921.218	178.921.218	457.623.094	457.623.094		
621220	Chi phí vật tư bồi thường DIIN			533.375.537	533.375.537	1.135.136.822	1.135.136.822		
621230	Chi phí vật tư đời DIIN			427.232.948	427.232.948	709.065.026	709.065.026		
6214	Chi phí vật tư TLMD (OC, đời - nâng, thay)			28.645.006	28.645.006	161.677.051	161.677.051		
621411	Chi phí vật tư TLMD OC			-16.389.759	-16.389.759				
621412	Chi phí vật tư TLMD (Nâng - đời)			37.305.505	37.305.505	135.962.821	135.962.821		

SỐ TÍNH TK	TÊN TÀI SẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	I.K NỢ	I.K CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6278.30	INDN) Chi phí mua ngoài khác (k tính thuế INDN)		11.180.000	11.180.000		11.180.000	11.180.000		
632	Giá vốn hàng bán	21.385.253.330	21.385.253.330	21.385.253.330	21.385.253.330	70.068.812.221	70.068.812.221		
6321	Giá vốn hàng bán	21.385.253.330	21.385.253.330	21.385.253.330	21.385.253.330	70.068.812.221	70.068.812.221		
632110	Giá vốn hàng bán của dịch vụ nước	13.926.148.100	13.926.148.100	13.926.148.100	13.926.148.100	60.868.329.412	60.868.329.412		
632120	Giá vốn hàng bán của DIIN (OC, Đời, Bồi Thường)	1.433.467.641	1.433.467.641	1.433.467.641	1.433.467.641	3.174.845.220	3.174.845.220		
632140	Giá vốn hàng bán khác	2.790.673.346	2.790.673.346	2.790.673.346	2.790.673.346	2.790.673.346	2.790.673.346		
632150	Giá vốn hàng bán - gần DIIN NĐ 117	2.273.777.894	2.273.777.894	2.273.777.894	2.273.777.894	2.273.777.894	2.273.777.894		
632160	Giá vốn hàng bán - thay DIIN	961.186.349	961.186.349	961.186.349	961.186.349	961.186.349	961.186.349		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.054.824.412	4.054.824.412	4.054.824.412	4.054.824.412	11.447.899.975	11.447.899.975		
6421	Chi phí nhân viên quản lý	1.214.148.478	1.214.148.478	1.214.148.478	1.214.148.478	3.682.805.418	3.682.805.418		
642110	Lương & các khoản trích theo lương	1.214.148.478	1.214.148.478	1.214.148.478	1.214.148.478	3.682.805.418	3.682.805.418		
6425	Thuế, phí và lệ phí	774.000	774.000	774.000	774.000	3.774.000	3.774.000		
642510	Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000		
642520	Chi phí thuế đất	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000		
6426	Chi phí dự phòng								
642610	Chi phí dự phòng trợ cấp mất việc làm								
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	146.107.500	146.107.500	146.107.500	146.107.500	438.322.500	438.322.500		
642710	Chi phí dịch vụ mua ngoài	146.107.500	146.107.500	146.107.500	146.107.500	438.322.500	438.322.500		
6428	Chi phí bằng tiền khác	2.693.794.434	2.693.794.434	2.693.794.434	2.693.794.434	7.205.686.807	7.205.686.807		
64281	Chi phí bằng tiền mua ngoài	2.532.845.405	2.532.845.405	2.532.845.405	2.532.845.405	6.988.405.778	6.988.405.778		
642810	Phi chuyển tiền của ngân hàng	4.075.675	4.075.675	4.075.675	4.075.675	10.619.397	10.619.397		
642811	Chi phí bằng tiền mua ngoài - tiền ăn giữa ca	57.690.300	57.690.300	57.690.300	57.690.300	163.121.100	163.121.100		
642812	Chi phí bằng tiền mua ngoài - văn phòng phẩm, mực in	12.580.000	12.580.000	12.580.000	12.580.000	39.900.000	39.900.000		
642813	Chi phí bằng tiền mua ngoài - xăng CNV	11.634.364	11.634.364	11.634.364	11.634.364	35.775.955	35.775.955		
642814	Chi phí bằng tiền mua ngoài - điện	29.489.489	29.489.489	29.489.489	29.489.489	87.316.296	87.316.296		

MÔ TẢ CHI TIẾT QUẢN LÝ TÀI SẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	L.K. NỢ	L.K. CÓ	NỢ	CÓ
A	1	2	3	4	5	6	7	8
B								
thoại, cước internet								
642816 Kinh phí Dang			59.118.789	59.118.789	177.356.367	177.356.367		
642817 Chi phí bảng tiền mua ngoài - cước công văn			4.392.562	4.392.562	13.336.116	13.336.116		
642818 Chi phí bảng tiền mua ngoài - chi phí tiếp khách, hội nghị			102.316.406	102.316.406	300.605.408	300.605.408		
642819 Chi phí bảng tiền mua ngoài - khác			2.251.547.820	2.251.547.820	6.160.375.139	6.160.375.139		
64282 Chi phí bảng tiền mua ngoài - khác (k tính thuế TNDN)			160.949.029	160.949.029	217.281.029	217.281.029		
642821 Chi phí bảng tiền mua ngoài - khác (k tính thuế TNDN)			160.949.029	160.949.029	217.281.029	217.281.029		
711								
711110 Thu chung cấp hạ tầng, công trình ngầm			57.068.832	57.068.832	73.140.058	73.140.058		
711210 Thu kiểm định DIHN			29.634.000	29.634.000	35.552.400	35.552.400		
711310 Thu bán hồ sơ mời thầu			3.172.726	3.172.726	4.899.997	4.899.997		
711410 Thu nhập khác			24.262.106	24.262.106	3.636.364	3.636.364		
811								
811110 Chi phí khác			2.781.160	2.781.160	9.039.465	9.039.465		
811120 Chi phí bán hồ sơ mời thầu			1.060.000	1.060.000	6.090.000	6.090.000		
811130 Chi phí khác			1.721.160	1.721.160	300.000	300.000		
821								
8211 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			93.716.969	93.716.969	259.643.610	259.643.610		
82111 Chi phí thuế TNDN hiện hành			93.716.969	93.716.969	259.643.610	259.643.610		
821110 Chi phí thuế TNDN hiện hành			25.739.314.720	25.739.314.720	82.595.508.679	82.595.508.679		
911								
9111 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			25.739.314.720	25.739.314.720	82.595.508.679	82.595.508.679		
911110 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			25.739.314.720	25.739.314.720	82.595.508.679	82.595.508.679		
Tổng cộng								
	88.064.693.012	88.064.693.012	473.982.328.048	473.982.328.048	1.575.048.445.148	1.575.048.445.148	90.647.017.381	90.647.017.381

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Hoàng Thị Xuân Trang



Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Thanh Tuyền



BÁO CÁO VẬT TƯ

BÁO CÁO NHẬP-XUẤT-TỒN KHO VẬT TƯ

Quý III năm 2017

Kho: (K001,K002,K003,K004,K006,K007,KTMP)

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
152111	Nguyên vật liệu chính - 1		59.315,18	6.028.039.433	6.049,50	732.833.272	6.326,10	1.068.140.019	59.038,58	5.692.732.686
731024223000	Dây điện đôi 2x30	Mét			100,00	522.000	100,00	522.000		
820014000025	ống PEHD D25 (OD)	Mét	51.227,53	503.156.657	17,00	170.569	1.406,10	14.108.012	49.838,43	489.219.214
820014000026	ống phức hợp PE-AL-PE,OD25	Mét	185,00	8.880.000			31,30	273.119	185,00	8.880.000
820014000027	ống nhựa PE 3/4(OD27)	Mét	687,10	5.995.540					655,80	5.722.421
820014000028	ống ngánhLLDPE InoAC DN25	Mét	53,00	2.067.000	3.633,50	152.585.546	2.823,50	118.420.658	863,00	36.231.888
820014000032	ống HDPE D32mm	Mét	728,50	10.563.250					728,50	10.563.250
820014127000	ống nhựa PVC 27	Mét	263,40	2.319.381	1.457,00	12.863.564	867,00	7.672.188	853,40	7.510.757
820014150000	ống Nhựa 25 PE	Mét	551,30	8.840.928			56,00	898.044	495,30	7.942.884
820014200000	ONG NHUA PVC 60LY	Mét			10,00	300.000	10,00	300.000		
820014200001	Manchon RN PVC 60	Cái			49,00	784.000	49,00	784.000		
820024260050	ống Nhựa PE 50	Mét	703,85	30.650.908			27,20	1.184.493	676,65	29.466.415
820024260125	ONG NHUA PE 125	Mét	2,00	161.870					2,00	161.870
820024271150	ống Nhựa UPVC 150	Mét	1.069,00	273.448.658			15,00	3.975.214	1.054,00	269.473.444
821070053150	Đại khơi thủy 100x20mm	Mét	24,00	8.510.208					24,00	8.510.208
821070062150	Đại khơi thủy 100x25mm	Cái	459,00	655.960.113			91,00	130.048.737	368,00	525.911.376
821070073150	Đại khơi thủy 150x20mm	Cái	36,00	51.447.816					36,00	51.447.816
821070082150	Đại khơi thủy 150x25mm	Cái	820,00	1.220.900.460					820,00	1.168.788.855
821070093150	Đại khơi thủy 200x20mm	Cái	29,00	43.178.187					29,00	43.178.187
821070102150	Đại khơi thủy 200x25mm	Cái	550,00	1.127.306.400			2,00	4.099.296	548,00	1.123.207.104
821070102151	Đại KT tích van DN 100x25	Bộ	22,00	45.092.256					22,00	45.092.256
821070102152	Đại KT tích van DN 150x25	Bộ	225,00	191.250.000	408,00	346.800.000	528,00	448.800.000	105,00	89.250.000
821070102153	Đại KT tích van DN 200x25	Bộ	57,00	65.550.000	101,00	116.150.000	127,00	146.050.000	31,00	35.650.000
			48,00	69.600.000	1,00	1.450.000	41,00	59.450.000	8,00	11.600.000

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ				
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị			
821111205000	MANCHON PVC FI 60	Cái				539.000	539.000			162,00	4.584.600		
821161100025	Khuy 1/4 nhựa 25	Cái	162,00	4.584.600						44,00	5.280.000		
821161100026	Khuy 1/4 50 PP	Cái	44,00	5.280.000						202,00	303.173.720		
821170100000	Đai sửa chữa D100	Cái	203,00	304.674.580			1,00	1.500.860		89,00	162.787.319		
821170150000	Đai sửa chữa D150	Cái	89,00	162.787.319						25,00	55.094.700		
821170200000	Đai sửa chữa D200	Cái	25,00	55.094.700						1,50	781.140		
830044240328	ống gang cầu #168(OD) kèm Joint	mét	1,50	781.140						50,00	32.400.000		
830044240330	Đai gang cầu DN 100 tích hợp (gồm)	Bộ	50,00	32.400.000						26,00	20.228.000		
830044240331	Đai gang cầu DN 150 tích hợp (gồm)	Bộ	26,00	20.228.000						14,00	12.040.000		
830044240332	Đai gang cầu DN 200 tích hợp (gồm)	Bộ	14,00	12.040.000						11,00	16.721.420		
830120080150	Manchon MJ 150FF	Bộ	26,00	39.477.060	4,00	6.139.500				6,00	6.720.000		
830121061012	Mối nối mềm D100	Cái	433,00	484.960.000							223,00	349.218.000	
830121081001	Mối nối mềm D150	Cái	223,00	349.218.000						22,00	5.060.000		
830121081002	Mối nối đồng thau Tabuchi DN25	Bộ	5,00	1.150.000	190,00	43.700.000				4,00	9.440.000		
830121101001	Mối nối mềm D200	Cái	69,00	162.840.000						16,00	20.049.237		
830330080100	Bù manchon MJ 150BF	Bộ	12,00	14.958.158	18,00	22.617.093				6,00	9.736.136		
830331060104	Bù manchon MJ 200BF	Bộ	15,00	24.136.500	9,00	14.822.100				1,00	3.713.900		
830331060105	Bù manchon MJ 300BF	Bộ			2,00	7.427.800					8,00	4.855.904	
830332080102	Bù Manchon MJ 150BF Đài Việt	Cái	8,00	4.855.904						1,00	5.962.100		
830631060153	Khuy MJ 1/4 300FF	Bộ									1,00		
830741080691	Van giảm áp 150 Danfoss	Cái	1,00								12,00	1.932.456	
831031202241	Kiềng MJ 150 Đài Việt	Cái	12,00	1.932.456							4,00	380.176	
831031202242	Kiềng MJ 100 Đài Việt	Cái	4,00	380.176							16,00	13.520.000	
831061104110	Kiềng CN 250x40M	Cái	16,00	13.520.000							2,00	600.000	
834021080001	JOINT MJ 150 Đài Việt	Cái	12,00	331.488							2,00	4.400.000	
834207200151	Joint cao su D300 Tyton	Cái	2,00	600.000							120,00	2.529.720	
840321200170	Bù Đục D400BM (P) (thép)	Cái	2,00	4.400.000								58.420,76	3.697.000.695
871021120111	Boulon MJ D20 x 100	Bộ	120,00	2.529.720	14.452,00	340.416.583	24.664,11	531.343.707			1.467,00	1.666.309	
152112	Nguyên vật liệu chính - 2		68.632,87	3.887.927.819	10.025,00	11.029.583	16.414,00	18.786.861			150,00		
120051050300	Joint Rac. Act 15MM	Cái	7.856,00	9.423.587									
120051100200	Joint Khâu Nối TLK 20MM	Cái	150,00										

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
120051150200	Joint 25 Ly	Cái	139,00	248.874			26,00	46.552	113,00	202.322
120071101000	Joint khóa góc 20	Cái	3.356,00	3.691.617	6,00	6.600	1.343,00	1.477.307	2.019,00	2.220.910
121021100025	Nút bít nhựa 25	Cái	611,00	6.598.800			63,00	680.400	548,00	5.918.400
121491150000	Joint Bride ĐHN 25 ly	Cái	317,00	268.534					317,00	268.534
150121050000	Bride TLK 15 Ly	Cái	123,00	371.214					123,00	371.214
150121150000	Bride TLK 25 Ly	Cái	84,00	352.911					84,00	352.911
160011400000	Bride TLK 80ly	Cái	10,00	1.260.000					10,00	1.260.000
160011400001	Mặt bride TLK 50ly(B metter)	Cái	58,00	9.451.336			10,00	1.629.541	48,00	7.821.795
160011400002	Mặt bride TLK 40ly(B metter)	Cái	3,00	382.800	20,00	3.038.000	3,00	446.191	20,00	2.974.609
811011101100	Khớp Nối 20 PB	Cái	1,00	4.383					1,00	4.383
811041101100	ống nối 20MM	Cái	20,00	180.008					20,00	180.008
811041301200	Mamelon 50 RN	Cái	2,00	110.000	20,00	1.200.000	1,00	59.545	21,00	1.250.455
811041451201	Mamelon 80	Cái	5,00	210.000					5,00	210.000
811071006027	Khâu nối thau 21 x 27 (RN)	Cái	372,00	6.510.000					372,00	6.510.000
811011142100	Túm 20Mx15F	Cái	1.670,00	14.654.223			753,00	8.653.730	917,00	6.000.493
811101182100	ống Túm 25Mx20F	Cái	796,00	11.831.500					796,00	11.831.500
811261100100	NUT CHAN 20	Cái	6,00						6,00	
811261100900	Nút Chặn 20 hình Cone	Cái	130,00	6.784.232	1,00	52.186	18,00	939.355	113,00	5.897.063
811261120900	Nút Chặn Lỗ Van Cóc 3/4"	Cái	501,00	12.480.396	2,00	49.822	82,00	2.042.699	421,00	10.487.519
811261150100	NUT CHAN 25	Cái	13,00	1.339					13,00	1.339
811261150900	Nút chặn 25 thau	Cái	21,00	21					21,00	21
811261155900	Nút chặn côn 1"	cái	47,00	441.800			1,00	9.400	46,00	432.400
811261250100	NUT CHAN 40	Cái	1,00	1					1,00	1
811261305100	Nút Chặn 50	Cái	50,00	50					50,00	50
812021155100	Khóa Thau Chặn 25	Cái	460,00	3.327			4,00	29	456,00	3.298
812021255100	KHOA THAU CHAN 40	Cái	52,00	30.992					52,00	30.992
812021305100	Khóa thau chặn 50	Cái	24,00	8.910.108					24,00	8.910.108
812031015200	Van bi khoá bằng đồng DN15	Bộ	372,00	66.960.000			1.210,00	19.481.000	678,00	10.915.793
812031105201	Van nhựa PVC 27	Cái	227,00	3.654.663					25,00	100
812061255100	KHOA THAU 1 CHIEU 40	Cái	25,00	100					24,00	8.758.746
812061305100	Khóa Thau 1 Chiều 50	Cái	24,00	8.758.746					24,00	8.758.746

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
812081303000	Van Bi 3/4 (VN)	Cái	20,00	662.776	1,00	33.139	3,00	99.417	18,00	596.498
820051025000	ống tăng cường D25mm	Cái	3.350,00	105.919.448			274,00	8.663.263	3.076,00	97.256.185
820051032000	ống tăng cường D32mm	Cái	175,00	26.672.062					175,00	26.672.062
821001000000	Co ren trong 25x3/4	Cái	96,00	2.736.000			54,00	1.539.000	42,00	1.197.000
821001000001	Khuyết nối ren trong 25x3/4" (bằng)	Cái	88,00	6.336.000					88,00	6.336.000
821001000002	Co 90 độ Elbow 25x3/4	Bộ	70,00	2.450.040	2,00	70.002	60,00	2.100.035	12,00	420.007
821001000003	Codông RT90 Tabuchi DN27x3/4	Bộ	228,00	33.060.000	908,00	140.698.240	698,00	105.938.405	438,00	67.819.835
821001000004	Co ren trong 25x3/4 (ren đồng)	Cái			100,00	5.200.000			100,00	5.200.000
821001000005	Co ren trong thau PVC 27	Cái	93,00	1.581.000					93,00	1.581.000
821001000000	Co ren trong 25x3/4	Cái	28,00	644.000			4,00	92.000	24,00	552.000
821010000000	Nối ren trong 25x3/4	Cái			10,00	1.300.000	10,00	1.300.000		
821010000011	Mối nối ren trong DN27x3/4 (Phụ	Cái					2,00	226.394	798,00	90.331.092
821020101000	CON C6C 20(Kèm ốc Lã)	Cái	800,00	90.557.486					2,00	338.598
821020151000	Con coc 25-F202(Kèm ốc lã)	Cái	2,00	338.598					1.243,00	89.991.665
821021095151	Van cóc 3/4 x 27	Cái	1.245,00	90.136.463					319,00	28.255.503
821021102151	Van cóc 3/4x25 VN	Cái	410,00	36.418.203	2,00	179.400	93,00	8.342.100	1.532,00	956.333.453
821021103151	Van cóc 25mm x3/4"	Cái	1.671,00	1.043.102.610					88,00	82.732.403
821021132151	Van cóc 32mm x1"	Cái	88,00	82.732.403					237,00	2.620.934
821021151000	Con Cóc 25	Cái	245,00	2.709.404					82,00	2.460.000
821041100000	ốc lã 20 PE	Cái	84,00	2.520.000					398,00	793.270
821041150000	ốc Lã 25	Cái	414,00	825.160					961,00	267.404.987
821060101000	KHóAGóC20(Kèm ốc lã)	Bộ	961,00	267.404.987					188,00	14.288
821061151000	KHóA GóC TLK 25MX25	Cái	196,00	14.896					200,00	
821081151200	KHAU C/ONG 25MX25M	Cái	208,00						36,00	2.016
821081154100	KHAU C/ONG 25FX25M	Cái	36,00	2.016					1.371,00	48.680.316
821081300251	Khâu Chuyển 50X1.1/2 PB	Cái	1.372,00	48.715.823					162,00	350.216
821101100000	Manchon RN PVC 27	Cái	162,00	350.216					73,00	815.483
821101101000	ống nối có ngăn 20	Cái	73,00	815.483					84,00	1.192.800
821101110000	Manchon RT PVC 27	Cái	84,00	1.192.800					185,00	438.909
821101151000	ống Nối Có Ngăn 1"	Cái	189,00	448.398			4,00	9.489	1.726,00	17.090.852
821101250100	TuM 1.1/2 X3/4 (NHỰA)	Cái	1.727,00	17.100.754					164,00	381.738
821111101000	ống nối PVC 27 bình minh	Cái	200,00	446.516	94,00	237.820	130,00	302.598		

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
821140025000	ống Nối Lòng 25	Bộ	1.644,00	33.970.098			539,00	11.137.398	1.105,00	22.832.700
821140027000	ống Nối Lòng 27	Bộ	272,00	16.978.157	503,00	23.425.656	191,00	10.727.024	584,00	29.676.789
821140050000	ống nối lòng 50	Bộ	144,00	12.986.688					144,00	12.986.688
821161350000	Nút chặn 50 (Nhựa)	Cái	65,00	4.231.443			1,00	65.099	64,00	4.166.344
821181102100	Coude Nhựa 27	Cái	1,00	2.437			38,00	155.411	1,00	2.437
821261100900	Nút Bít 3/4" Nhựa	Cái	613,00	2.507.021					575,00	2.351.610
821261150900	Nut Bit 1" Nhựa	Cái	69,00	138.000					69,00	138.000
821261200900	Nút bít PVC 114	Cái	92,00	2.833.600					92,00	2.833.600
822021100000	Vòng siết ống 20	Cái	233,00	2.789.060					233,00	2.789.060
822021125000	Vòng siết ống 25mm(OD)	Cái	2,00	8.400					2,00	8.400
822021150000	Vòng siết 1"	Cái	315,00	822.686			8,00	20.893	307,00	801.793
822061105106	Van góc 1chiều 3/4FM(Italia)	Cái	19,00	2.560.008					19,00	2.560.008
822081105105	Van góc 3/4FMkhong van 1C	Cái	350,00	29.260.000	304,00	25.414.400			32,00	2.675.200
823061095131	Van góc 25mm x3/4"	Cái	1.673,00	1.276.278.650					1.537,00	1.172.528.562
823061095151	Van Góc L/H 3/4x27	Cái	464,00	38.658.750					433,00	36.075.946
823061102151	Van Góc L/H 3/4x25 VN	Cái	229,00	22.871.200					416,00	41.835.155
823061132131	Van góc 32mm x1.1/4"	Cái	88,00	96.953.219					88,00	96.953.219
830221076150	Túm 150F x80F	Cái	4,00	428.712					4,00	428.712
830321020170	Bù lav 40BM	Cái	102,00	5.030.250					102,00	5.030.250
830321020180	Bù Lav 40 BF	Cái	3,00	132.195					3,00	132.195
830421013141	Tê Lav 40FM x3/4	Cái	12,00	378.168					12,00	378.168
830421020145	Tê Lav 40FM x40F	Cái	8,00	492.860					8,00	492.860
830621012131	Khuỷu 1/4 lav 40Mx15B	Cái	36,00						36,00	
830621014131	Khuỷu 1/4 lav 40Mx25B	Cái	31,00	62					31,00	62
830621020151	Khuỷu lav 1/4 40FF	Cái	3,00	143.437					3,00	143.437
830621020152	Khuỷu lav 1/8 40FF	Cái	48,00	2.358.980					48,00	2.358.980
830621020171	KHUYU 1/4 LAV 40BM	Cái	10,00	520					10,00	520
830621058131	Khuỷu tum 100M x 80B	Cái	4,00	1.785.000					4,00	1.785.000
830621058133	Khuỷu tum DN 100M x 50B	Cái	9,00	5.715.000					9,00	5.715.000
830711000080	VAN EURO 80BB	Cái	6,00	6.286.524					6,00	6.286.524
830721020191	VANNE 40 LY BB	Cai	5,00	400.000					5,00	400.000

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
831021020100	Bùng Chấn Lav 40	Cái	6,00	130.094			2,00	43.364	4,00	86.730
831021020101	Bùng Chấn 40 (GC)	Cái			50,00	5.100.000			50,00	5.100.000
831031020120	Kiềng ống Lav 40	Cái	59,00	3.632.212			1,00	61.563	58,00	3.570.649
831061052150	Kiềng CN 100x20	Cái	13,00	780.000					13,00	780.000
831061053150	Kiềng CN 100x25F	Cái	50,00	2.283			7,00	320	43,00	1.963
831061054110	Kiềng CN 100x40 M	Cái	49,00	12.456.430					49,00	12.456.430
831061054191	Kiềng CN 100x40B	Cái	5,00	100					5,00	100
831061073150	Kiềng CN 150x25F	Cái	68,00	446.794			1,00	6.570	67,00	440.224
831061074110	Kiềng CN 150x40M	Cái	64,00	23.174.397					64,00	23.174.397
831061094110	Kiềng CN 200x40M	Cái	87,00	17.523.139			1,00	201.415	86,00	17.321.724
831061124110	Kiềng LN 300X40M	Cái	6,00	3.426.999					6,00	3.426.999
831061144110	Kiềng LN 350X40M	Cái	15,00	17.820.000					15,00	17.820.000
831061144190	Kiềng Bàn 350X40B	Cái	2,00	62					2,00	62
831061164191	Kiềng LAY NUOC 375X40B	Cái	10,00	860					10,00	860
832261050000	Nắp 77 (NGAM TRONG)	Cái	1,00	256.473					1,00	256.473
834021020100	Joint Lav 40	Cái	142,00	601.816			3,00	12.714	139,00	589.102
834021040100	Joint Lav 60	Cái	10,00	15.140					10,00	15.140
834021050100	Joint Lav 80	Cái	84,00	161.489					84,00	161.489
834207010200	Cao su lá 10 ly	M2	5,87	4.705.354			0,11	88.100	5,76	4.617.254
841160300300	Kiềng ốp ống P300x300	Bộ	5,00	18.725.000					5,00	18.725.000
841160300500	Kiềng ốp ống P300x500	Bộ	2,00	12.100.000					2,00	12.100.000
841170300300	Kiềng ốp ống M300x300	Bộ	3,00	11.235.000					3,00	11.235.000
841170300500	Kiềng ốp ống M300x500	Bộ	2,00	12.100.000					2,00	12.100.000
841180300300	Kiềng ốp ống U300x300	Bộ	4,00	14.980.000					4,00	14.980.000
841180300500	Kiềng ốp ống U300x500	Bộ	3,00	18.150.000					3,00	18.150.000
861221052150	Kiềng LN AC 100X20F	Cái	29,00	29					29,00	29
870011114000	Tán 14	Cái	128,00	183.106			48,00	68.665	80,00	114.441
870011116000	Con Tán 16	Cái	9.168,00	10.748.572	98,00	114.894	693,00	812.474	8.573,00	10.050.992
870011118000	Con Tán 18	Cái	1.800,00	1.617.602					1.800,00	1.617.602
870011120000	Con Tán 20	Cái	891,00	2.260.043	32,00	81.169	232,00	588.473	691,00	1.752.739
870011122000	Đai ốc M22	Cái	120,00	202.680					120,00	202.680

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
870011124000	Đai ốc 24(Tán 24)	Cái	206,00	419.301					206,00	419.301
870031116080	Boulon mạ kẽm 16x80	Cái	33,00	124.872					33,00	124.872
871021110050	Boulon H 10x50	Cái	456,00	842.220					456,00	842.220
871021114070	Boulon 14X70	Cái	130,00	766.818				48,00	82,00	483.685
871021116080	Boulon 16x80	Cái	4.852,00	32.146.741	42,00	278.271		153,00	1.013.695	31.411.317
871021116090	Boulon 16x90	Cái	2.421,00	18.668.513				16,00	123.378	18.545.135
871021116100	Boulon H 16X100	Cái	7.334,00	30.147.686				4,00	16.443	30.131.243
871021116110	Boulon 16 x 110	Cái	1.020,00	4.260.540				4,00	16.708	4.243.832
871021120090	Boulon H 20x90	Cái	562,00	3.631.082				56,00	361.816	3.269.266
871021120120	Boulon 20x120	Cái	40,00	206.200					40,00	206.200
871021122072	Boulon H 22x72	Cái	120,00	821.040					120,00	821.040
871021124100	Boulon 24x100	Cái	206,00	1.716.049					206,00	1.716.049
871141016070	Boulon INOX M16 x 70	Cái	8,00	77.528					8,00	77.528
871141016080	Boulon INOX M16 x 80	Cái	18,00	193.320					18,00	193.320
152203	Nguyên vật liệu phụ 4		684,30	124.553.853	200,00	28.000.000		49,56	6.973.932	145.579.921
362045000000	Chì Bám TLK	Kg	100,65	7.248.330	150,00	12.000.000		36,63	2.811.439	16.436.891
362045110000	Dây Đồng Xoắn Niêm Chì	Kg	83,65	27.017.637	50,00	16.000.000		12,93	4.162.493	38.855.144
832221060021	TRU CUU HOA DN100	Cái	12,00	90.001.433					12,00	90.001.433
870011110000	Con Tán 10	Cái	488,00	286.453					488,00	286.453
152204	Nguyên vật liệu phụ 5				4,00	71.000		4,00	71.000	
731024223001	Dây điện	Mét			3,00	21.000		3,00	21.000	
731024223002	Ubi nối dây	Bịch			1,00	50.000		1,00	50.000	
152301	Xăng				17.828,00			17.828,00		
370026310000	Xang A92 khong chi	Lít			17.828,00			17.828,00		
152302	Dầu DO				1.323,00			1.323,00		
370046300000	DAU DIESEL	Lít			1.323,00			1.323,00		
152402	Phụ tùng thay thế 1		0,39	407.455	20,00	22.093.000		20,00	22.093.000	407.455
544914165000	Lưới cắt mặt đường 14"	Cái	0,39	407.455	20,00	22.093.000		20,00	22.093.000	407.455
544941190000	Lưới cat kim cuong FUJI 14	Lưới	32,20	68.524.236					32,20	68.524.236
152403	Phụ tùng thay thế 2									
544941155000	Lưới cắt ống gang dèo 350	Lưới	13,20	446.741					13,20	446.741

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ			Nhập			Xuất			Cuối kỳ		
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
832221060010	Trụ cứu hỏa 100	Cái	13,00	60.827.495								13,00	60.827.495	
832221080017	Trụ cứu hỏa 150	Cái	4,00	7.250.000								4,00	7.250.000	
832221080019	TRU CUU HOA 150	Cái	2,00									2,00		
152404	Phụ tùng thay thế 3		3.584,00	100.176.535	915,00	686.690.231	783,00	580.375.514	3.716,00	206.491.252	127,00			
120021150160	Raccord ĐHN Sensus 25	Cái	131,00									185,00		
120921020000	Raccord TLK Preciflo 20M	Cái	185,00									172,00	128.822.273	
120930050035	HBV ĐHN Fish Malaysia(kèm van	Bộ	31,00	24.459.556	909,00	677.258.231	8,00	5.440.000						
120930050036	HBV ĐHN BUGATTI -Italia (kèm	Bộ	8,00	5.440.000										
120930050037	HBV ĐHN - SAWACO (kèm van	Bộ	2,00	1.360.000	1,00	680.000	3,00	2.040.000					1.823.369	
121431300000	Lưới lọc trước ĐHN 50	Cái	6,00	1.823.369									4.154.605	
121431400000	Lưới lọc rác ĐHN 80	Cái	7,00	4.154.605									9.691.723	
121431500000	Lưới lọc rác ĐHN 100	Cái	1,00	939.723	5,00	8.752.000							12.762.829	
121431600000	Lưới lọc rác ĐHN 150	Cái	7,00	12.762.829									20.011.111	
121431700000	Lưới lọc rác ĐHN 200	Cái	6,00	20.011.111									2.634.401	
121491100000	Joint mặt bride TLK 15/20L	Cái	3.083,00	2.634.401									26.590.941	
562041100015	Hop bao ve dong ho nuoc	Cái	117,00	26.590.941									530.830.835	
152511	Thiết bị XD CB - 1		3.623,21	668.149.133	12,00	1.778.475	751,30	139.096.773	2.883,91	530.830.835	38,40	3.114.047	48	
820024270114	ống nhựa PVC 114	Mét	38,40	3.114.047									63.497.832	
820024270150	ONG NHUA PVC 150	Mét	24,00	48									225.164.137	
820024270168	ống Nhựa PVC 168	Mét	516,14	69.592.244	3,00	404.496	48,20	6.498.908	1.799,29	1.799,29			10.991.592	
820024271100	ống Nhựa UPVC 100	Mét	2.401,79	317.144.381	9,00	1.373.979							128.512.945	
820024271101	ống Nhựa UPVC 100	Mét	24,00	10.991.592									18.777.303	
820024271200	ống Nhựa UPVC 200	Mét	429,66	164.065.889									11.424.000	
820024271201	ống Nhựa UPVC 200	Mét	41,00	18.777.303									100.000	
830024050120	ống Gang 80	Mét	19,20	11.424.000									1.931.712	
830024060222	ống Gang Exp Pháp 100	Mét	1,00	100.000									16.601	
830024120400	ống Gang P 250	Mét	4,00	1.931.712									6,00	
830024140320	ONG GANG TYT PH 300	Mét	0,48	16.601									6.829.264	
830034100327	ống gang LX 200	Mét	6,00	1.557.138									584.046	
830034201320	ống Gang XINXING 400	Mét	6,50	6.829.264										
830044100320	ONG GANG TYT MY 200	Mét	3,00	584.046										

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
830044130300	ÔNG GANG LX 300	Mét	5,00	92.975					5,00	92.975
830044140322	ÔNG GANG ALA M 300	Mét	6,00	875.154					6,00	875.154
830074300000	ống gang Tubemaker 300	Mét	6,00	3.400.770					6,00	3.400.770
830074350000	ONGGANG 350 TUBEMAKER	Mét	24,80	16.970.814					24,80	16.970.814
830084250000	ống gang PAM 250	Mét	11,80	5.000.888					9,80	4.153.280
830084450000	ống Gang PAM 450	Mét	5,00	5.050.120					5,00	5.050.120
830094300000	ống Gang Biwater 300	Mét	21,44	12.191.168					16,44	9.348.078
830094350000	ống gang P 350	Mét	28,00	18.438.979					28,00	18.438.979
152515	Thiết bị XDGB - 5		15.254,00	741.991.666	1.128,00	75.097.920	2.796,00	244.756.207	13.586,00	572.333.379
110161050300	TLK Actaris Mul 15	Cái	5,00	1.460.041					5,00	1.460.041
110171050311	TLK Itron Multimag TMII 15	Cái	289,00	115.398.841	5,00	1.996.520	293,00	116.996.057	1,00	399.304
110171050312	ĐHN Itron 15ly (C) TD88	Cái	13,00	7.871.994					8,00	4.844.304
110831080170	TLK SENSUS 80	Cái	4,00	27.296.422					4,00	27.296.422
110831250170	TLK SENSUS 250	Cái	1,00	25.490.000					1,00	25.490.000
110831300170	TLK SENSUS 300	Cái	2,00	58.360.000					2,00	58.360.000
110921010000	TLK Preciflo 20MM	Cái	57,00	17.891.873					57,00	17.891.873
110921050200	ĐHN DN50x20 WPV	Cái	2,00	70.380.000					2,00	70.380.000
110921400000	TLK WOLTEX 80MM	Cái	14,00	72.105.831					14,00	72.105.831
110921500000	TLK WOLTEX 100MM	Cái	19,00	107.224.548					18,00	101.581.151
110921550000	TLK WOLTEX 150MM	Cái	5,00	33.999.478					5,00	33.999.478
120021050300	Raccord TLK 15 Actaris	Cái	13.413,00	94.121.963					12.660,00	88.837.997
120021050301	Raccord TLK 15 (L140mm)	Cái	16,00	2.400.000					16,00	2.400.000
120021250100	Raccord ĐHN Asahi 40MM	Cái	39,00	1.407.315					39,00	1.407.315
120821300360	Bộ GIAO TIẾP	Cái	47,00	19.740.000					47,00	19.740.000
T1101610503	TLK Actaris 15(B) (TT)	Cái			20,00	1.280.000				
T1101610503	TLK Actaris 15(C) (TT)	Cái			47,00	3.008.000				
T1101710503	TLK Itron 15ly(TT)	Cái	1.328,00	86.843.360	1.056,00	68.813.400	1.694,00	110.605.097	690,00	45.051.663
152516	Thiết bị XDGB - 6		28.242,00	4.767.378.183	10.786,00	4.249.327.717	9.969,00	3.192.036.737	29.059,00	5.824.669.163
110531050010	TLK GMK kent 15lyPSM(C)	Cái	3.005,00	1.843.935.328	6.006,00	3.686.560.913			5.461,00	3.351.443.238
110631050000	ĐHN GKM KSM Malaysia	Cái	36,00	17.209.383					36,00	17.209.383
110631050001	ĐHN DN25 ly cấp B (B-meter)	Cái	35,00	71.321.880					25,00	50.944.200

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ			Nhập			Xuất			Cuối kỳ		
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
110631050002	ĐHN DN40 ly cấp B (B-meter)	Cái	3,00	20.881.664								3,00	20.881.664	
110631050003	ĐHN DN50 ly cấp B (B-meter)	Cái	14,00	149.284.252			7.597.920			5,00	56.029.347	9,00	100.852.825	
110731050000	TLK Bayland 15 ly	Cái	11,00	5.062.702						1,00	460.246	10,00	4.602.456	
811061052150	Kiềng CN 100x20F(F101)	Cái	5,00	775.425								5,00	775.425	
821070022150	ĐAI LN PP 50 X 20F	Bộ	256,00	12.953.701	1,00	50.600				28,00	1.416.812	229,00	11.587.489	
821070052150	ĐAI LN PP 100 X 20F	Bộ	142,00	20.043.614						45,00	6.535.961	97,00	13.507.653	
821070072150	ĐAI LN PP 150 X 20F	Bộ	154,00	21.257.135						21,00	2.898.700	133,00	18.358.435	
821070092150	ĐAI LN PP 200 X 20F	Bộ	78,00	20.901.806						5,00	1.339.860	73,00	19.561.946	
821070112150	ĐAI LN PP 250 X 20F	Bộ	35,00	13.930.000								35,00	13.930.000	
821171127000	Khuyu 1/4x27 Bình Minh	Cái	286,00	972.337	1.257,00	4.242.468				919,00	3.098.926	624,00	2.115.879	
821181102109	Khuyu PVC1/4 #27 RT	Cái	85,00	289.304	857,00	2.929.981				883,00	3.018.058	59,00	201.227	
821181102110	Khuyu PVC1/4 #27 RN	Cái	98,00	1.509.200								98,00	1.509.200	
821221102110	Te PVC 27	Cái	2,00	4.000								2,00	4.000	
830084350351	ống gang dẻo DN200	Mét	7,00	7.350.000								7,00	7.350.000	
830084350352	ống gang dẻo DN300	Mét	54,00	75.600.000								54,00	75.600.000	
830120020150	Manchon MJ 40FF	Bộ	23,00	8.471.837	50,00	14.700.000				10,00	3.569.037	63,00	19.602.800	
830120060150	Manchon MJ 100FF	Bộ	51,00	49.817.387	2,00	1.954.844				28,00	27.351.140	25,00	24.421.091	
830120100150	Manchon MJ 200FF	Bộ	40,00	78.201.170	6,00	11.801.100				30,00	58.672.463	16,00	31.329.807	
830120100152	Manchon MJ 200FF (PM)	Bộ	4,00	9.258.000						2,00	4.629.000	2,00	4.629.000	
830120120150	Manchon MJ 250FF	Bộ	2,00	8.942.667								2,00	6.259.867	
830120120152	Manchon MJ 250FF(PM)	Bộ	10,00	27.675.389						4,00	11.070.156	6,00	16.605.233	
830120120153	Manchon MJ 250FF(MY)	Bộ	3,00	8.707.200								3,00	8.707.200	
830120140150	Manchon MJ 300FF	Bộ	1,00	3.929.800								1,00	3.929.800	
830120140152	Manchon MJ 300FF(PM)	Bộ	10,00	34.277.000								10,00	34.277.000	
830120160150	Manchon MJ 350FF	Bộ	1,00	5.335.400								1,00	5.335.400	
830120180150	Manchon MJ 400FF	Bộ	1,00	8.415.300								1,00	8.415.300	
830121060150	ống nối lav 100 FF	Cái	107,00	3.312.551	2,00							109,00	3.312.551	
830121080150	ống nối lav 150 FF	Cái	7,00	634.931								7,00	634.931	
830121100150	ống Nối lav M 200 FF	Cái	5,00	800.094								5,00	800.094	
830121100153	ống Nối Lav 200 FF (P)	Cái	2,00	215.196								2,00	215.196	
830121100200	ống Nối PM 200 FF	Cái	11,00	2.942.028								11,00	2.942.028	

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
830121100281	ONG NOI 2 MAT BIT 200	Cái	4,00	4.400.000					4,00	4.400.000
830121120150	ống nối Lav 250 FF(P)	Cái	17,00	4.109.518					17,00	4.109.518
830121120200	ống Nối Lav PM 250 FF	Cái	5,00	1.738.481					5,00	1.738.481
830121140150	ống nối lav 300 FF(P)	Cái	8,00	3.145.203					8,00	3.145.203
830121140200	ống Nối Lav PM 300FF	Cái	5,00	1.615.689					5,00	1.615.689
830121140300	MANCHON L/H 300 (PU)	Cái	5,00	7.900.000					5,00	7.900.000
830121140350	Manchon M 300 FF	Cái	8,00	1.699.586					8,00	1.699.586
830121160150	ống Nối Lav 350 FF	Cái	9,00	5.324.817					9,00	5.324.817
830121160152	ống Nối M 350 FF	Cái	7,00	4.230.338					7,00	4.230.338
830121160160	ống Nối PM 350 FF	Cái	5,00	3.284.405					5,00	3.284.405
830121160281	ống nối 2 mặt bít 350	Cái	2,00	5.060.000					2,00	5.060.000
830121200150	ống nối Lav 400 FF(P)	Cái	2,00	1.538.650					2,00	1.538.650
830220097151	Túm MJ 200Fx150F	Bộ	1,00	2.142.900					3,00	4.537.380
830220097152	Túm MJ 150Fx100F	Bộ	1,00	1.456.300	5,00	7.618.450			2,00	7.879.200
830220097161	Túm MJ 300Fx150F(GC)	Bộ	28,00	3.224.826						
830221058150	Túm Lav 100F x80F	Cái	37,00	18.750.363						
830221077150	ống túm lav 150FX100F	Cái	1,00	280.000						
830221077160	Túm Lav 150F x100B	Cái	6,00	4.860.000						
830221097150	Túm Lav 200Fx100F	Cái	18,00	4.180.809						
830221099150	Túm 200F x150F	Cái	1,00	15.208						
830221109150	Ong Tum Lav 250Fx150F	Cái	3,00	1.046.013						
830221127150	TUM 300F X100F LAV	Cái	97,00	4.946.260						
830222034042	Túm 34Fx42M	Cái	108,00		2,00					
830321060100	Bù Manchon 100BF	Cái	4,00	341.344						
830321060180	Bu Lav 100BF	Cái	26,00	3.842.181						
830321080100	Bù Manchon 150BF	Cái	4,00							
830321080170	Bù Lav 150BM	Cái	3,00	293.966						
830321080180	Bù Cái lav 150BF	Cái	2,00	567.214						
830321100180	Bù Cái Lav 200 BF	Cái	6,00	779.085						
830321101000	Bù đặc chế 40x20	Cái	11,00	4.765.069						
830321120170	Bù đục 250BM	Cái						1,00	129.847	
										4.765.069

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
830321120180	Bù Lav 250 BF	Cái	5,00	2.388.555					5,00	2.388.555
830321140170	Bù lav 300BM	Cái	3,00	2.062.609	5,00	13.978.500			8,00	16.041.109
830321151000	Bù đặc chế 40x25	Cái	19,00	893.000					19,00	893.000
830321160170	Bù Đực lav 350BM	Cái	2,00	2.215.841					2,00	2.215.841
830321160171	Bù LAV 350BF	Cái	3,00	661.716					3,00	661.716
830330060100	Bù manchon MJ 100BF	Bộ	59,00	44.202.214	82,00	60.304.900			67,00	47.402.548
830331030101	Bù gang 50BB	Cái	13,00	1.876.531					13,00	1.876.531
830331050102	Bù Gang TLK 80BB	Cái	17,00	3.366.000					17,00	3.366.000
830331060101	Bù đực MJ 100BM	Cái	3,00	1.405.500	10,00	4.959.000			8,00	3.930.667
830331060103	Bu gang 100BB	Cái	1,00	723.800	5,00	3.282.500			6,00	4.006.300
830331080101	Bù đực MJ 150BM	Cái	15,00	12.156.000	1,00	816.800			14,00	11.351.573
830331080104	ống nối 150BB	Cái	4,00	1.272.000					4,00	1.272.000
830331100101	Bù đực MJ 200BM	Cái	13,00	16.555.500					10,00	12.735.000
830331100106	ống Nối 200BB	Cái	20,00	10.460.000					20,00	10.460.000
830331120107	Bù gang 250BB(TLK)	Cái	5,00	4.240.000					5,00	4.240.000
830331140110	Bù gang D300BM	Cái	2,00	4.450.000					2,00	4.450.000
830351100270	Bù EXP P 200BM TQ	Cái	1,00	380.597					1,00	380.597
830421060159	Tê lav 100FF x100B	Cái	2,00	1.492.878					2,00	1.492.878
830421080159	Tê Lav 150FF x150B	Cái	24,00	10.955.388					24,00	10.955.388
830421097146	TE LAV 200FF-100B	Cái	23,00	32.818.045					23,00	32.818.045
830421099159	Tê Lav 200FF x150B	Cái	27,00	18.471.686					27,00	18.471.686
830421099160	Tê MJ 200FF x150B(GC)	Bộ			5,00	18.073.500			4,00	14.458.800
830421099161	Tê MJ 200FF x200B(GC)	Bộ			4,00	15.314.800			3,00	11.486.100
830421107159	Tê Lav 250FF x100B	Cái	4,00	3.520.000					4,00	3.520.000
830421109159	Tê Lav 250FF x150B	Cái	15,00	13.657.463					15,00	13.657.463
830421110139	Tê 250FF x200BB	Cái	4,00	2.115.270					4,00	2.115.270
830421110159	Tê 250FF x200B	Cái	1,00	750.789					1,00	750.789
830421120159	TE LAV 250FF X 250B	Cái	4,00	3.118.790					4,00	3.118.790
830421127159	Tê Lav 300FF x100B	Cái	1,00	2.739.498					1,00	2.739.498
830421129159	TE 300FF X150B	Cái	8,00	11.176.000					8,00	11.176.000
830421129259	Tê Lav 300FF x150B	Cái	6,00	9.235.134					6,00	9.235.134

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
830421130159	Tê 300FF x200B	Cái	4,00	4.529.344					4,00	4.529.344
830421131159	TE LAV 300FF X 250B	Cái	4,00	6.279.101					4,00	6.279.101
830421140159	Tê 300FF x300B Lav (P)	Cái	2,00	3.879.985					2,00	3.879.985
830421147159	Tê 350FF x 100B	Cái	3,00	5.431.978					3,00	5.431.978
830421149159	Tê Lav 350FF x150B	Cái	2,00	3.998.693					2,00	3.998.693
830421151159	TE LAV 350FF X250B	Cái	2,00	6.660					2,00	6.660
830430067860	Tê MJ 100FF x100B	Bộ	25,00	36.251.728	11,00	16.801.400	9,00	13.263.282	27,00	39.789.846
830430077860	Tê MJ 150FF x100B	Bộ	4,00	9.030.702	5,00	12.125.000	1,00	2.257.675	8,00	18.898.027
830430087860	Tê MJ 200FF x100B	Bộ	7,00	22.466.500	5,00	17.138.000	3,00	9.891.662	9,00	29.712.838
830430089860	Tê MJ 150FF x150B	Bộ	15,00	34.825.500				4.235.100	3,00	11.646.525
830430107860	Tê MJ 250FF x100B	Bộ	3,00	15.881.625					3,00	19.059.000
830430127860	Tê MJ 300FF x100B	Bộ	3,00	19.059.000					2,00	9.943.694
830430127861	Tê MJ 300FF x100B	Cái	2,00	9.943.694						
830430127863	Tê MJ 300FF x300B	Bộ			1,00	7.347.900	1,00	7.347.900		
830430129860	Tê MJ 350FF x150B	Bộ	1,00	9.035.600					1,00	9.035.600
830430167860	Tê MJ 400FF x100B	Bộ	1,00	12.772.800					1,00	12.772.800
830431077860	TÊ MJ 150FF X100B	Cái	28,00	12.880.000					28,00	12.880.000
830431100860	TÊ MJ 200FF X200B ĐV	Cái	3,00	3.487.800					3,00	3.487.800
830431129860	TÊ MJ 350FF X150B	Cái	1,00	2.430.000					1,00	2.430.000
830431129861	TÊ MJ 300FF X150B	Bộ	1,00	7.457.000					1,00	7.457.000
830620060151	Khuyết MJ 1/4 100FF	Bộ	13,00	14.101.100	1,00	1.084.700	7,00	7.592.900	7,00	7.592.900
830620060152	Khuyết 1/8 MJ 100FF	Bộ	211,00	232.057.800	2,00	2.136.800	62,00	68.181.925	151,00	166.012.675
830620080151	Khuyết MJ 1/4 150FF	Bộ	9,00	17.739.900					9,00	17.739.900
830620080152	Khuyết 1/8 MJ 150FF	Bộ	4,00	7.193.400	14,00	26.240.200	9,00	16.714.247	9,00	16.719.353
830620080153	Khuyết MJ 1/4 200FF	Bộ	5,00	15.264.500					5,00	15.264.500
830620080154	Khuyết 1/8 MJ 150FF	Cái	2,00	1.262.166					2,00	1.262.166
830620080155	Khuyết 1/8 MJ 100FF	Cái	2,00	741.344					2,00	741.344
830621060151	Khuyết lav 1/4 100FF	Cái	1,00						1,00	
830621060152	Khuyết lav 1/8 100FF	Cái	51,00	8.436.189	7,00	1.181.068	20,00	3.374.475	38,00	6.242.782
830621060153	Khuyết lav 1/16 100FF	Cái	7,00	1.203.223					7,00	1.203.223
830621080151	Khuyết lav 1/4 150FF	Cái	26,00	3.971.180					26,00	3.971.180

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
830621080152	Khuyết Lav 1/8 150 FF	Cái	110,00	28.986.348					110,00	28.986.348
830621080153	KHUYU 1/16 LAV 150FF	Cái	2,00	316.355					2,00	316.355
830621100151	Khuyết 1/4 200FF	Cái	12,00	562.397					12,00	562.397
830621100152	Khuyết Lav 1/8 x 200 FF	Cái	12,00	8.648.668					12,00	8.648.668
830621100153	KHUYU 1/16 LAV 200FF	Cái	8,00	1.554.888					8,00	1.554.888
830621120151	Khuyết Lav 1/4 250 FF	Cái	6,00	2.058.551					6,00	2.058.551
830621120152	Khuyết 1/8 250 FF	Cái	7,00	4.304.345					7,00	4.304.345
830621140151	Khuyết Lav 1/4 300FF	Cái	1,00	3.530.000					1,00	3.530.000
830621140153	KHUYU 1/16 LAV 300FF	Cái	3,00	12.403.671					3,00	12.403.671
830621160151	Khuyết Lav 1/4 350FF	Cái	1,00	519					1,00	519
830621161252	Khuyết MJ 1/8x350FF	Cái	2,00	6.247.330					2,00	6.247.330
830631060852	Khuyết MJ 1/8 100 FF	Cái	78,00	12.168.000					78,00	12.168.000
830631060853	Khuyết MJ 1/16 100FF	Cái	1,00	131.000	14,00	36.806.000	82,00	215.532.829	1,00	131.000
830631060854	Khuyết MJ 1/8 200 FF	Bộ	74,00	194.499.703					1,00	6.261.600
830631060855	Khuyết MJ 1/8 300 FF	Bộ	1,00	6.261.600	15,00	29.442.633	39,00	96.463.967	28,00	49.589.635
830711060125	Van gang 100BB (VN)	Cái	52,00	116.610.969			1,00	1.623.235	12,00	17.855.591
830711080400	Van gang 150BB (VN)	Cái	13,00	19.478.826			1,00	5.694.837	6,00	22.779.349
830711100300	Van Cong 200 BB	Cái	7,00	28.474.186					24,00	138.000.000
830711120400	Van công 250BB (VN)	Cái	24,00	138.000.000	1,00	15.049.100			5,00	51.849.100
830711140500	Van công 300BB (VN)	Cái	4,00	36.800.000					1,00	23.183.000
830711160400	Van 350BB Malaysia	Cái	1,00	23.183.000					1,00	14.021.661
830721140400	Van Belgicast 300BB	Cái	1,00	14.021.661					1,00	
830741140691	Van giam ap 300	Cái	1,00						2,00	1.064.000
830821030190	Van 1 chiều 50BB	Cái	2,00	1.064.000					4,00	5.872.000
830821050190	Van 1 chiều 80BB	Cái	4,00	5.872.000					4,00	10.643.400
830841060291	Van 1 chiều 100	Cái	4,00	10.643.400					1,00	
830841080191	Swing Socla Check Valve D150	Cái	1,00						3,00	11.401.410
830841080291	Van 1 chiều 150	Cái	3,00	11.401.410					4,00	27.460.051
830841100291	Van 1 chiều 200BB	Cái	4,00	27.460.051					2,00	21.480.070
830841120291	Van 1 chiều 250BB	Cái	2,00	21.480.070					2,00	37.622.000
830841140291	Van 1 chiều 300BB	Cái	2,00	37.622.000					2,00	

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
831021060100	Bùng Chận Lav 100	Cái	166,00	4.679.598	13,00	2.367.700	25,00	4.517.499	154,00	2.529.799
831021080100	Bùng Chận Lav 150	Cái	32,00	1.937.037	5,00	461.199	15,00	1.383.597	22,00	1.014.639
831021100100	Bùng chận 200	Cái	7,00	1.035.154	7,00	4.212.600	5,00	2.186.564	9,00	3.061.190
831021100101	Bùng chận 200 (GC)	Cái			1,00	601.800	1,00	601.800		
831021100102	Bùng chận 150 (GC)	Cái	5,00	1.453.350					5,00	1.453.350
831021120100	Bùng chận 250	Cái	2,00	8.382			1,00	4.191	2,00	841.156
831021140100	Bùng chận 300	Cái	2,00	841.156					129,00	9.499.335
831021140200	Bùng chận Lav 300	Cái	154,00	11.475.200	15,00	1.063.923	40,00	3.039.788	32,00	2.919.546
831031060120	Kiềng lav 100	Cái	33,00	3.013.725			1,00	94.179	8,00	385.136
831031080120	Kiềng ống Lav 150	Cái	8,00	385.136					92,00	2.744.780
831031080123	Kiềng Lav 150 (3T)	Cái	92,00	2.744.780					4,00	59.969
831031100120	Kiềng lav M 200	Cái	4,00	59.969					1,00	195.211
831031100125	KIENG ONG LAV F200	Cái	1,00	195.211					41,00	3.089.623
831031100225	Kiềng lav 200 (P)	Cái	41,00	3.089.623					18,00	1.331.575
831031120120	Kiềng ống Lav 250 (P)	Cái	18,00	1.331.575					30,00	2.001.540
831031120125	Kiềng lav M 250	Cái	30,00	2.001.540					13,00	1.404.463
831031140120	Kiềng Lav 300(4tai)	Cái	13,00	1.404.463					5,00	1.410.000
831031140126	Kiềng lav P 300 (6 tai)	Cái	5,00	1.410.000					12,00	827.076
831031140160	Kiềng 300 UC	Cái	12,00	827.076					22,00	2.948.711
831031140225	Kiềng 300 Lav Mỹ	Cái	22,00	2.948.711					16,00	2.879.360
831031160125	Kiềng lav P 350	Cái	16,00	2.879.360					4,00	
831031160126	Kiềng Lav M 350	Cái	4,00						12,00	
831031161220	Kiềng MJ ISO 350	Cái	12,00						4,00	
831031201220	KIENG MJ ISO 400	Cái	4,00	1.630.240			4,00	452.996	165,00	18.686.077
831031221121	Kiềng MJ 300	Cái	169,00	19.139.073					404,00	59.162.143
831060052150	ĐAI KT 100X3/4 (G.C)	Bộ	404,00	59.162.143					11,00	1.320.000
831060072150	ĐAI KT 150 X 3/4 (G.C)	Bộ	11,00	1.320.000			2,00	725.447	37,00	13.420.762
831060073150	ĐAI KT 150 X 1 (G.C)	Bộ	39,00	14.146.209					6,00	1.350.000
831060092150	ĐAI LN 200 X 20 (G.C)	Bộ	6,00	1.350.000					3,00	2.389.002
831060093150	ĐAI LN 200 X 1 (G.C)	Bộ	8,00	6.370.672					5,00	3.981.670
831060102150	ĐAI LN 250 X 3/4 (G.C)	Bộ								

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
831060103150	ĐAI LN 250 X 1 (G.C)	Bộ	5,00	1.300.000			1,00	260.000	4,00	1.040.000
831060122150	ĐAI LN 300 X 3/4 (G.C)	Bộ	18,00	20.383.335	1,00	1.132.408	2,00	2.264.815	17,00	19.250.928
831060123150	ĐAI LN 300 X 1 (G.C)	Bộ	8,00	2.576.000					8,00	2.576.000
831060142150	ĐAI LN 350 X 3/4 (G.C)	Bộ	45,00	28.222.640					45,00	28.222.640
831060143150	ĐAI LN 350 X 1 (G.C)	Bộ	4,00	1.480.000			2,00	94.297	37,00	1.744.504
831061072150	Kiêng lấy nước 150X20F	Cái	39,00	1.838.801					480,00	75.968.338
831061092150	KIÈNG CN 200x20F	Cái	480,00	75.968.338					4,00	634.416
831061093150	Kiêng CN 200x25F(F122)	Cái	4,00	634.416					10,00	2.966.610
831061094150	KIÈNG CN 200x40F	Cái	10,00	2.966.610					200,00	38.926.200
831061102150	Kiêng CN 250x20F	Cái	200,00	38.926.200					10,00	3.865.880
831061104150	Kiêng CN 250x40	Cái	10,00	3.865.880					1,00	273.000
831061104191	Kiêng CN 250x40 B	Cái	1,00	273.000					6,00	12.246
831061160100	Vong sat kiêng ban 350	Cái	6,00	12.246					78,00	581.778
831071060120	Kiêng Bit 100	Cái	77,00	581.778	1,00				1,00	
831071080120	Kiêng Bit 150	Cái	1,00						176,00	7.040.000
831131060240	Kiêng MJ 100	Cái	176,00	7.040.000					56,00	3.640.000
831131080240	KIÈNG MJ 150	Cái	56,00	3.640.000					6,00	624.000
831131100240	KIÈNG MJ 200 ĐV	Cái	6,00	624.000					2,00	464.000
831131160240	KIÈNG MJ 350	Cái	2,00	464.000			76,00	51.777.135	22,00	14.960.000
832041010000	Họng ố Khóa (úc)	Cái	18,00	12.337.135	80,00	54.400.000			1,00	2.100.000
832221125000	HBN 125	Cái	1,00	2.100.000					4,00	1.519.512
832260125000	Nắp HBN 125	Bộ	4,00	1.519.512					150,00	21.600.000
832261000000	NAP HONG CUU HOA	Cái	150,00	21.600.000					23,00	7.245
832321060000	Chụp Ty Van 100	Cái	23,00	7.245					2.203,00	27.735.274
834021002100	Joint uPVC 100	Cái	2.288,00	28.805.405			85,00	1.070.131	1.408,00	5.073.657
834021002150	Joint uPVC 150	Cái	1.408,00	5.073.657					2,00	62.526
834021002151	Joint uPVC 150	Cái	2,00	62.526					600,00	2.486.669
834021002200	Joint uPVC 200	Cái	601,00	2.490.813					151,00	2.129.100
834021060100	Joint Lav 100	Cái	178,00	2.509.800	14,00	197.400			608,00	10.629.732
834021060120	Joint Mặt Bit 100	Cái	666,00	11.643.754	7,00	122.381			239,00	1.673.000
834021060420	Joint MJ 100 ĐV	Cái	239,00	1.673.000						

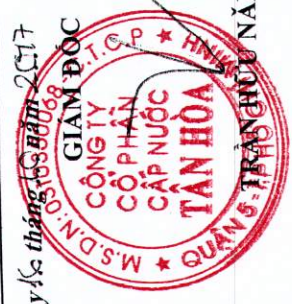
Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ			Nhập			Xuất			Cuối kỳ			
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
															Số lượng
834021080100	Joint Lav 150	Cái	941,00	3.756.256								2,00	7.984	939,00	3.748.272
834021080120	Joint Mặt Bít 150	Cái	336,00	2.446.031		6,00	69.677					15,00	110.050	327,00	2.405.658
834021080420	JOINT MJ ĐV 150	Cái	70,00	770.000								1,00	6.738	1.027,00	770.000
834021100100	Joint lav 200	Cái	1.028,00	6.926.649								7,00	65.826	99,00	6.919.911
834021100120	Joint mặt bít 200	Cái	106,00	996.779								3,00	126.900		930.953
834021100122	Joint mặt bít 300	Cái				3,00	126.900					1,00	17.214	5,00	86.070
834021100420	JOINT MJ 200 ĐV	Cái	6,00	103.284										525,00	5.568.554
834021120100	Joint Lav 250	Cái	525,00	5.568.554										73,00	766.208
834021120120	Joint mặt bít 250	Cái	73,00	766.208										2,00	40.000
834021120420	JOINT MJ ĐV 250	Cái	2,00	40.000										372,00	5.215.934
834021140100	Joint Lav 300	Cái	372,00	5.215.934								1,00	12.180	20,00	243.604
834021140120	Joint mặt bít Pháp 300	Cái	21,00	255.784										22,00	
834021141220	JOINT MJ 300	Cái	22,00											208,00	4.856.523
834021160100	Joint Lav 350	Cái	208,00	4.856.523										6,00	
834021161220	Joint MJ ISO 350	Cái	6,00											1,00	29.000
834021200120	JOINT Mặt Bít 400	Cái	1,00	29.000										8,00	
834021201220	JOINT MJ ISO 400	Cái	8,00											23,00	23.369
834061010000	Joint kiêng 20	Cái	2.468,00	2.507.589										20,00	2.484.220
841060052150	ĐAI LN inox 100 X 3/4	Bộ	20,00	2.800.000										15,00	222.077
861031060100	Kiểm Lav AC 100	Cái	15,00	222.077										9,00	367.332
861031080100	Kiểm lav AC 150	Cái	9,00	367.332										24,00	
870011034000	Tán 3/4	Cái	24,00											177,00	141.558
870031116000	Đai ốc mạ kẽm M16	Cái	177,00	141.558										144,00	649.152
870031116100	Boulon mạ kẽm 16x100	Cái	144,00	649.152										1.152,00	10.434.435
870040520100	Boulon T 20x100 + Tán	Bộ	1.152,00	10.434.435										52,00	1.081.600
870040520120	BOULON T 20X120	Bộ	52,00	1.081.600										26,00	46.358
870111016000	Tán INOX M16	Cái	26,00	46.358										516,00	10.890.491
871021116070	Boulon 16x70	Cái	2.229,00	13.722.388		56,00	344.753							1.800,00	7.724.894
871021118110	Boulon 18x110	Cái	1.800,00	7.724.894										129,00	1.717.310
871021120080	Boulon H 20-80	Cái	273,00	3.634.307										24,00	
872081034412	Boulon 3/4 x 4.1/2	Cái	24,00												

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ			Nhập			Xuất			Cuối kỳ
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
											Số lượng	
T1105310500	TLK GMK kent 15ly(TT)	Cái	1.538,00	100.039.077	1.500,00	97.170.000	2.176,00	141.253.111	862,00	55.955.966		
T1107310500	TLK Baylan 15ly(TT)	Cái	313,00	20.296.770	662,00	43.046.600	809,00	52.558.755	166,00	10.784.615		
152700	hàng viện trợ		33,00						33,00			
82002400025	ONG NHUA PE 25	Mét	32,00						1,00			
830711000251	VAN EURO BB250	Cái	1,00									
153100	Công cụ, dụng cụ (văn phòng)		25,00	4.274.431	25,00	111.600.000	32,00	112.545.000	18,00	3.329.431		
110131312603	Bộ lưu điện 1100	Cái			4,00	7.800.000	4,00	7.800.000				
510131000025	Màn hình Vi tính 24"	Cái			4,00	18.000.000	4,00	18.000.000				
510131032103	Máy tính để bàn	Cái	8,00	1.600.000	4,00	79.800.000	4,00	79.800.000	8,00	1.600.000		
510131200006	Bàn phím máy vi tính	Cái	2,00	301.431					2,00	301.431		
510131200043	Keyboard Mitsumi	Cái	4,00	888.000					4,00	888.000		
510131430101	Mouse Wireless	Cái	11,00	1.485.000			7,00	945.000	4,00	540.000		
510131460000	Mouse Logitech	Cái			1,00	1.850.000	1,00	1.850.000				
510131800003	Dây cáp mạng	Thùng			1,00	500.000	1,00	500.000				
510131800004	Đầu dây cáp mạng	Bịch			1,00	3.050.000	1,00	3.050.000				
510151000300	ổ cứng server HP 300GB	Cái			10,00	600.000	10,00	600.000				
730361400000	Nẹp bảo vệ đường dây	Cây	0,06						0,06			
153101	Công cụ, dụng cụ (sản xuất)		0,06						0,06			
320205300000	Xà bông kem	Kg			8,00	13.800.000	8,00	13.800.000				
153110	Công cụ, dụng cụ - bàn ghế tủ				3,00	6.900.000	3,00	6.900.000				
351151140708	Bàn làm việc lót kính	Cái			2,00	5.400.000	2,00	5.400.000				
352021350000	Tủ sắt 2 cánh mở	Cái			3,00	1.500.000	3,00	1.500.000				
353041200000	Ghế Xoay(không tay)	Cái			207,00	26.482.727	206,00	26.408.134	135,00	3.832.037		
153120	Công cụ, dụng cụ - đồ nghề thi		134,00	3.757.444	5,00	825.000	5,00	825.000	9,00			
210091430000	Kềm bấm 10"	Cái	9,00						5,00			
211391120000	Mỏ lết miệng 12"	Cái	5,00		1,00	75.000	1,00	75.000				
212291100001	Kềm tuốt dây điện	Cái			1,00	100.000	1,00	100.000				
212291100002	Kềm kẹp	Cái			1,00	100.000	1,00	100.000				
212291100003	Kềm cắt	Cái			10,00	1.750.000	10,00	1.750.000	16,00			
212291120000	Kềm mỏ quạ 12"	Cái	16,00		10,00	1.760.000	10,00	1.760.000	3,00			
212321100000	Mỏ lết răng 10"	Cái	3,00		10,00	1.760.000	10,00	1.760.000				

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Số lượng	Giá trị	Cuối kỳ
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị			
212321120000	Mo let rang 12 TQ	Cái	7,00	1.057.034	1,00	220.000	1,00	255.407	7,00	1.021.627	
220351170000	BUA 2KG	Cái			4,00	180.000	4,00	180.000			
220361300000	Lưới đục bằng 3cm	Cái			5,00	550.000	4,00	440.000	1,00	110.000	
220371300000	Lưới đục nhon 3cm	Cái	2,00		4,00	440.000	4,00	440.000	2,00	62.600	
221061000000	Thước dây thép 5m	cái	2,00	62.600			40,00	5.400.000	36,00	756.000	
236601000001	Dao cắt ống nhựa	Cái	36,00						18,00	756.000	
260040100000	Xèng cán gỗ	Cái	18,00	756.000	4,00	180.000	4,00	180.000	4,00		
260040100001	Xèng	Cái	4,00		25,00	6.750.000	25,00	6.750.000			
260040100002	Xèng có cán	Cái							8,00	1.800.000	
260521080000	Xà Bèng	Cây	8,00	1.800.000			10,00	1.600.000			
354021050002	Bánh xe rửa	Cái			20,00	420.000	20,00	420.000			
540231208124	Đá mài 125mm	Cái			1,00	5.500.000	1,00	5.500.000			
540940300002	Máy bơm hơi 3HP	Bộ			5,00	272.727	5,00	272.727	5,00	81.810	
730021100300	Đèn cảnh báo GT	Cái	5,00						18,00		
730041100000	Duoi đèn xoay	Cái	18,00	81.810			60,00	360.000			
730061200500	Phích cắm điện	Cái							1,00		
730071101003	O Cam 3 Lo	Cái	1,00								
153130	Công cụ, dụng cụ - khác		6.970,46	18.291.160	2.216,00	91.212.204	5.848,21	101.349.033	3.338,25	8.154.331	
310321000000	Bình sơn xịt	binh			150,00	4.650.000	150,00	4.650.000			
310540000303	PIN 3A (E92BP2-2V)	Gói			100,00	2.536.364	100,00	2.536.364			
310541004003	Pin 2A (E91BP2-2V)	Gói			100,00	2.536.363	100,00	2.536.363			
340201000000	Khẩu trang FaceMask	Hộp			4,00	160.000	4,00	160.000			
340201000100	Còn 96*	Chai			10,00	250.000	10,00	250.000			
340201000101	Đèn Cồn	Cái			4,00	60.000	4,00	60.000			
340201000102	Quẹt Gas	Cái			4,00	40.000	4,00	40.000			
340201000104	Cạn Nhựa 2L	Cái			48,00	720.000	48,00	720.000			
340201000105	Thùng đá 20L	Cái			2,00	800.000	2,00	800.000			
340201000106	Chai Thủy Tinh	Chai			48,00	3.840.000	48,00	3.840.000			
340201000107	Đá Khô	Kg			2,00	100.000	2,00	100.000			
340201000202	Nhíp Inox	Cái			4,00	140.000	4,00	140.000			
340201000300	Chai Trung Tinh 1L	Chai			48,00	2.640.000	48,00	2.640.000			

Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập		Xuất		Cuối kỳ	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
340201000301	Bóng Gòn Viên Tiết Trùng	Bịch			2,00	100.000	2,00	100.000		
340300610000	Găng tay y tế	Hộp			2,00	180.000	2,00	180.000		
450001030001	Máy sạc bình Sansun 60A	Cái			2,00	7.200.000	2,00	7.200.000		
450121160003	Pin ac quy 12V-7.5AH	Cái			10,00	2.400.000	10,00	2.400.000		
510206000000	Nuoc rua tay	Lít	32,36	735.617			0,21	4.887	32,15	730.730
530431010000	BO NGUON	Cái	1,00	245.455					1,00	245.455
540071001152	Dung Dịch Chuẩn Độ Đục	Chai			2,00	14.750.000	2,00	14.750.000		
540740100601	Thuốc Thử Clo Dư	Bịch	1,00						1,00	
550341050000	Thuốc thép cuộn 5m	Cái	2,00	110.179					2,00	110.179
550341075000	Thuốc thép cuộn 7.5m	Cái	562,00	55.596					562,00	55.596
715520350000	Tắc kê nhựa	Cái	564,00	133.550					564,00	133.550
722141000400	ốc vít paker	Bộ			110,00	18.150.000	110,00	18.150.000		
730021500053	Bóng đèn tiết kiệm điện 80W	Cái			20,00	100.000	20,00	100.000		
730041400000	Đuôi đèn tròn (chui)	Cái			24,00	14.880.000	24,00	14.880.000		
730071100301	ổ cắm điện Ruolo 40M	Cái			2,00	400.000	2,00	400.000		
730071100302	ổ cắm điện Lioa 6 ổ	Cái			3,00	90.000	3,00	90.000		
730071100303	ổ cắm điện Lioa 3 ổ	Cái								
730451200001	Chóa đèn nhôm	Cái	2,00							
731024000005	Dây điện đôi 1,5A	Cuộn			1,00	800.000	1,00	800.000		
733048100000	Bang Keo Lua	cuộn	5.750,00	16.808.796	17,00	49.682	4.275,00	12.496.965	1.492,00	4.361.513
740051050050	Keo Dan PVC (25g)	Cái	56,10	201.967	1.482,00	5.489.795	856,00	3.174.454	682,10	2.517.308
745051050102	Keo chống thấm	túyp			5,00	150.000	5,00	150.000		
	Tổng cộng		186.530,69	16.413.471.348	55.173,50	6.379.403.129	70.608,29	6.038.989.056	171.095,90	16.753.885.421

Ngày: 15 tháng 08 năm 2017



PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

THỦ KHO

LẬP BIỂU

(Signatures)

NGUYỄN T. T. TUYỀN

TRƯƠNG THỊ HỒNG MAI

NGUYỄN PHÚC

LÊ VĂN MINH

BÁO CÁO CÔNG NỢ

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Quý III năm 2017

Tài khoản : 131 - Phải thu của khách hàng

	Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
007	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	131210	4.946.874.123		19.332.659.203	21.012.898.023	3.266.635.303	
007	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	131340	159.482.391		6.546.379.763	2.987.064.838	3.718.797.316	
20010	Ủy Ban Nhân Dân Phường 12 Q. Tân Bình	131340			38.385.000		38.385.000	
90028	Ban QLĐT XD Công Trình Q.TP (90028)	131120	35.105.000		302.303.256	802.878.000	500.574.744	
90028	Ban QLĐT XD Công Trình Q.TP (90028)	131340				9.567.051	9.567.051	
90167	Cty CP DT TCP	131130		250.000.000			250.000.000	
90204	Công ty TNHH TM DV XD Giao Thông T Và T	131120		56.776.375	56.776.375			
90218	Ban quản lý dự án 45 - tổng cục kỹ thuật BQP	131110			1.327.591	1.327.591		
90226	Nguyen Thi Ngoc Lan	131130				2.655.182		
90227	Trương THCS Quang Trung	131130			1.283.641	1.283.641		
90228	Nguyen Van Quyen	131130			1.327.591	1.327.591		
90229	Nguyen Thi Ngoc Lan	131130			1.327.591	1.327.591		
90230	Luong Nguyen Nhu Quynh	131130			10.316.804	10.316.804		
90231	Nguyen Thi Chau Loan	131130				18.991.500		18.991.500
90232	Cty TNHH Xây dựng-Thương mại Tấn Duy Dương	131340						
90233	Nguyen Thi Thanh Mai	131130			1.328.000	1.328.000		
90234	Le Huu Hanh	131120			4.309.350	4.309.350		
90235	Hoang Van The	131130			1.327.591	1.327.591		
90236	Vo Thanh Dat	131130			1.328.000	1.328.000		
90237	Nguyen Tien Luc	131130			1.327.591	1.327.591		9.747.777
90238	Trương Mầm Non Hương Dương	131120			9.747.777	19.495.554		
90239	Le Thanh Hung	131130			3.511.431	3.511.431		
90240	Ủy Ban Nhân Dân Phường 10, Quận Tân Bình	131340				55.969.000		55.969.000
90241	Công ty CP Thiết Kế Xây Dựng Phú Tân	131340				45.421.000		45.421.000



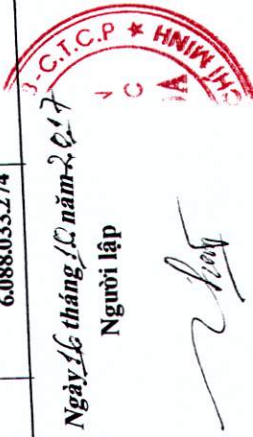
	Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
90242	Tran Thi Huyen Tran	131130			1.327.591	1.327.591		
90243	Tran Thi Phuong	131130			1.327.591	1.327.591		
90244	Chu Duc Khin	131130			1.327.591	1.327.591		
90245	Huynh Van Quoc Hong	131130			1.328.000	1.328.000		62.021.000
90246	Cty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Nam Đô	131340				62.021.000		11.111.500
90247	Cty TNHH Xây dựng - Giao thông Nguyễn Đức	131340				11.111.500		1.327.591
90248	Trường Tiểu Học Ngọc Hồi	131130			374.107.089	374.107.089		
M0001	Trần Thị Xuân Mai	131110			400.082.845	400.082.845		
M0001	Trần Thị Xuân Mai	131120			894.529.392	894.529.392		
M0001	Trần Thị Xuân Mai	131130		4.835.000	6.048.000	4.716.000		3.503.000
M0001	Trần Thị Xuân Mai	131310			392.000	392.000		
M0001	Trần Thị Xuân Mai	131340			27.995.436.654	26.737.253.519	7.058.922.619	970.889.345
	Tổng cộng		5.141.461.514	311.611.375		26.737.253.519	6.088.033.274	
	Dư cuối		4.829.850.139					



Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Ngày 16 tháng 10 năm 2017

Người lập

(Signature)

Thái Thanh Vương

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Quý III Năm 2017

Tài khoản : 138 - Phải thu khác

Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138831			69 029 417 671	69 029 417 671		
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138832			6 551 127 541	6 551 127 541		
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138833		2 201 290	39 585 070 411	39 594 236 601		11 367 480
0001 NH Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam - CN Chợ Lớn	138841	365 175 001		188 977 777	154 375 000	399 777 778	
0002 NH Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam - CN An Phú	138841	124 944 444			124 944 444		
0004 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - CN Bắc Sài Gòn	138841			375	375		
0006 NH TMCP ĐT & Phát Triển Việt Nam - CN Chợ Lớn (BIDV)	138841	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138500	3 152 749 637		369 047 592	3 152 749 637		
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138841	1 132 211 525		268 477 175	331 062 752	1 501 259 117	62 585 577
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138845			4 527 591	3 200 000	1 327 591	
007 Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	138846					33 531 408	
023 Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa	138841	33 531 408			749 000		
40042 Cty TNHH TM CN Tư Vấn T&H	138841			690 000	690 000		
40049 Cty TNHH TM DV Nội Thất Thuận Hòa	138841	2 300 000		2 845 000	5 145 000		
50001 Công ty TNHH Khởi Việt	138841	28 265 800		14 539 720	42 805 520		
50005 DNTN Thảo Tín Vũ (50005)	138841			5 032 000	5 032 000		
50026 Cty TNHH Ha Đạt (50026)	138841	7 337 700		67 050 000	74 387 700		
50047 Công ty TNHH Phạm Lâm	138841	9 240 000		12 628 000	21 868 000		
50048 CN Cty CP Đầu Tư Minh Hòa	138841	48 917 500		78 940 000	113 167 500	14 690 000	
50053 Cty TNHH TM&KT Trương Nguyệt	138841	8 838 400		10 080 000	18 918 400		
50061 Cty CP Tư Vấn & Giám Định Anh Minh	138841	20 400 000			20 400 000		
50063 Cty TNHH Thương Mại NTP	138841			272 000	272 000		
50064 Cty TNHH Thương Mại Xương Thế Siêu	138841	18 695 970		4 076 000	20 736 970	2 035 000	
50067 Công ty CP Nhựa Bình Minh	138841	1 295 000		23 463 900	19 384 000	5 374 900	
50068 Cty TNHH Thảo Tín Vũ	138841			444 500	444 500	444 500	
70006 Công ty TNHH M&E Huy Hoàng	138841	49 515		74 110	49 515	74 110	
70007 Bưu Điện Trung Tâm Chợ Lớn (70007)	138841	4 870 250		9 740 500	9 740 500	4 870 250	
70000 Cty TNHH DV Bảo vệ Sao Mai (70009)	138841						



Mã số thuế	Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối		
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
70030	Cty CP DL Lữ Hành Non Nước Việt	138841	48 891 273			1 980 000	50 871 273		
70034	Công ty TNHH Gia Lê Nguyễn (70034)	138841	6 387 190			6 886 440	6 387 190		
70041	Cty TNHH An Khánh Minh	138841	10 117 290			- 24 360 000	10 117 290		6 886 440
70043	Cty TNHH MTV DV Lữ Hành Sài Gòn Bình Châu Hồ Cốc	138841	131 916 364			45 778 500	107 556 364		
70045	Cty CP Dịch Vụ Du Lịch á Châu Toàn Cầu	138841				623 877	45 778 500		
70046	Cty CP DL & Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam- VIETRAVEL	138841				3 178 000	623 877		3 178 000
70048	Cty TNHH TM Rông Tiến	138841				11 251 800	23 082 640		
80023	Cty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước (80023)	138841	11 830 840			706 560	706 560		
80030	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nhật Tân	138842					8 107 091		
80033	Cty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Miền Nam	138841	8 107 091						31 036 091
80044	Cty TNHH Đan Vĩ (80044)	138841	8 139 364			22 896 727			
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	138842				7 695 763	7 695 763		
80059	Cty TNHH Xây Dựng Đo Đạc Thương Mại Nghi Phát	138842				1 541 957	1 541 957		
80060	Công ty TNHH XD TM Du lịch Hồng Đăng	138842				1 181 280	1 181 280		
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	138841				64 968 637	64 968 637		
90068	Viễn Thông TP.HCM (TTKD)	138841				1 265 681	1 265 681		
90077	CN Cty TNHH DV DL OSC FIST HOLIDAYS	138841	26 842 727				26 842 727		
90116	Cty TNHH TM XD Trí Phát	138841	197 339 909				197 339 909		
D0014	Nguyễn Tấn Danh	138841	4 258 200			107 126	4 365 326		
H0004	Nguyễn Lê Hoàng	138841				981 381	981 381		
K0275	DB : 1315 222 1964	138842				2 107 554	2 107 554		
K0282	DB : 1313 216 2092	138842				2 954 580	2 954 580		
K0283	DB : 1318 255 1535	138842				1 423 010	1 423 010		
K0284	DB : 1315 225 7927	138842				506 000	506 000		
K0285	DB : 1318 245 0914	138842				1 309 505	1 309 505		
K0286	DB : 1318 250 0923	138842				7 923 960	7 923 960		
K0287	Danh bộ 1301 103 1520	138842				16 293 805	16 293 805		
K0288	Danh bộ : 1301 103 1051	138842				5 031 485	5 031 485		
K0289	Danh bộ 1312 205 6131	138842				1 040 520	1 040 520		
K0290	Danh bộ 1314 193 0272	138842				5 865 460	5 865 460		
K0291	Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành	138842				3 024 960	3 024 960		
K0292	Danh bộ 1316 231 6007	138842				2 868 675	2 868 675		
K0293	Danh bộ 1314 199 0207	138842				14 940 385	14 940 385		
K0294	Danh bộ 1318 251 4216	138842				1 311 805	1 311 805		
K0295	DB : 1312 204 1106	138842				2 601 300	2 601 300		
17.0006	Danh bộ 1305 135 6770	138842				1 707 520	1 707 520		

Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
K0297	138842			1 015 450	1 015 450		
DB : 1318 250 1871				982 100	982 100		
K0298	138842			1 269 255	1 269 255		
Danh bộ 1316 228 2661				2 875 520	2 875 520		
K0299	138842			2 321 160	2 321 160		
DB : 1301 101 1458				8 069 780	8 069 780		
K0300	138842			857 555	857 555		
DB : 1318 251 0230				1 418 410	1 418 410		
K0301	138842			975 085	975 085		
DB : 1314 193 0480				1 093 880	1 093 880		
K0302	138842			4 837 590	4 837 590		
Danh bộ 1315 225 2327				1 414 040	1 414 040		
K0303	138842			1 109 980	1 109 980		
Danh bộ 1312 202 0538				4 012 580	4 012 580		
K0304	138842			10 312 050	10 312 050		
DB : 1301 103 0920				613 640	613 640		
K0305	138842			11 447 215	11 447 215		
DB : 1323 301 4419				2 718 803	2 718 803		
K0306	138842			3 419 180	3 419 180		
DB : 1317 238 3067				6 914 835	6 914 835		
K0307	138842			2 454 560	2 454 560		
DB : 1301 103 0850				734 850	734 850		
K0308	138842			750 605	750 605		
DB : 1316 227 7175				1 399 895	1 399 895		
K0309	138842			1 457 280	1 457 280		
DB : 1315 218 8171				2 452 490	2 452 490		
K0310	138842			1 481 315	1 481 315		
DB : 1304 183 0251				5 189 260	5 189 260		
K0311	138842			11 347 855	11 347 855		
Danh bộ 1317 244 0320				1 621 845	1 621 845		
K0312	138842			2 333 810	2 333 810		
Danh bộ 1304 189 6770				8 564 970	8 564 970		
K0313	138842			1 477 980	1 477 980		
DB : 1316 240 9710				3 358 460	3 358 460		
K0314	138842			855 830	855 830		
Nguyễn Văn Chuẩn				3 440 110	3 440 110		
K0315	138842						
DB : 1314 199 0583							
K0316	138842						
DB : 1320 270 8497							
K0317	138842						
DB : 1316 226 6856							
K0318	138842						
DB : 1301 103 9636							
K0319	138842						
DB : 1312 203 7220							
K0320	138842						
DB : 1316 227 9180							
K0321	138842						
DB : 1320 269 0561							
K0322	138842						
DB : 1322 289 8631							
K0323	138842						
DB : 1318 250 8553							
K0324	138842						
DB : 1319 259 5504							
K0325	138842						
DB : 1316 231 1184							
K0326	138842						
DB : 1304 183 0460							
K0327	138842						
DB : 1301 103 6280							
K0328	138842						
DB : 1322 289 9000							
K0329	138842						
DB : 1316 240 7893							
K0330	138842						
DB : 1316 227 1213							
K0331	138842						
DB : 1318 245 6288							

Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
K0333 DB : 1302 337 0051	138842			51 308 400	51 308 400		
K0334 DB : 1307 149 0260	138842			2 856 945	2 856 945		
K0335 DB : 1316 227 6940	138842			5 989 660	5 989 660		
K0336 DB : 1318 245 1001	138842			3 941 740	3 941 740		
K0337 DB : 1322 289 0521	138842			5 109 220	5 109 220		
K0338 DB : 1303 125 0820	138842			2 798 640	2 798 640		
K0339 Bùi Minh Thu	138842			2 097 600	2 097 600		
K0340 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thiết Kế Đại Thành	138842			828 000	828 000		
K0341 DB: 1318 251 3897	138842			1 787 560	1 787 560		
K0342 DB: 1312 205 7000	138842			21 430 020	21 430 020		
K0343 Công ty CP Xây Lắp & Vật Tư Xây Dựng (CBM)	138842			739 680	739 680		
K0344 DB: 1318 250 0337	138842			347 415	347 415		
K0345 Công ty Công trình Viettel	138842			1 810 560	1 810 560		
K0346 DB: 1304 189 8513	138842			10 216 715	10 216 715		
K0347 DB: 1313 213 0070	138842			16 068 030	16 068 030		
K0348 Văn Tuấn Kiệt	138841			237 825	237 825		
K0349 DB: 1312 201 3560	138842			5 097 260	5 097 260		
M0001 Trần Thị Xuân Mai	138841			310 275	310 275		
Tổng cộng		5 413 852 398	2 201 290	116 695 639 884	120 175 558 864	2 005 685 185	73 953 057
Dư cuối		5 411 651 108				1 931 732 128	



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Ngày lập. tháng 10. năm 2017

Người lập

Thái Thanh Vương

Thái Thanh Vương

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Quý III năm 2017

Tài khoản : 141 - Tạm ứng

	Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A0004	Nguyễn Ngọc ánh Hoa	141100			15.000.000	15.000.000		
D0007	Huỳnh Thị Thùy Dung	141100			30.000.000	30.000.000		
D0014	Nguyễn Tấn Danh	141100			61.091.386	61.091.386		
H0004	Nguyễn Lê Hoàng	141100	13.282.870		25.048.300	25.559.570	12.771.600	
H0021	Nguyễn Xuân Hương	141100			10.200.000	10.200.000		
H0022	Lê Văn Hải	141100	132.954.750				132.954.750	
L0010	Nguyễn Thị Thủy Linh	141100			12.000.000	12.000.000		
L0012	Huỳnh Quang Lợi	141100			110.075.000	110.075.000		
L0014	Ngô Tấn Lực	141100	14.822.796		102.550.490	102.529.390	14.843.896	
M0001	Trần Thị Xuân Mai	141QPL			15.000.000	15.000.000		
M0005	Võ Công Minh (M0005)	141100			10.124.000	10.124.000		
Q0002	Phan Hồng Quang	141100	50.549.000		30.981.000	65.932.000	15.598.000	
T0001	Nguyễn Thanh Tâm Tuyền	141100			155.835.238	140.835.238	15.000.000	
T0005	Lê Thị Kim Trinh	141100	115.000.000		125.278.000	15.278.000	225.000.000	
T0009	Trần Đình Thạch	141100			5.000.000	5.000.000		
T0020	Trần Việt Tiến	141100			14.365.000	14.365.000		
	Tổng cộng		326.609.416		722.548.414	522.914.584	526.243.246	
	Dư cuối		326.609.416				526.243.246	

Ngày 16 tháng 10 năm 2017
 Người lập

Tô Kim Quyên

Tô Kim Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Thanh Tuyền



BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

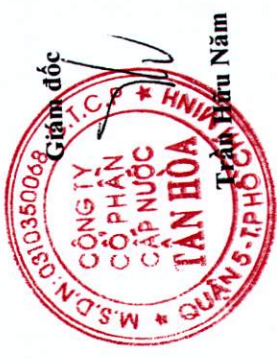
Quý III năm 2017


Tài khoản : 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Mã số	Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
0001	NH Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam - CN Chợ Lớn	244210	314.325.000			109.156.000	205.169.000	
	Tổng cộng		314.325.000			109.156.000	205.169.000	
	Dư cuối		314.325.000				205.169.000	

Ngày 16 tháng 10 năm 2017
 Người lập

Kế toán trưởng




 Nguyễn Thị Thanh Tuyền


 Thái Thanh Vương

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa
95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM

Bảng tổng hợp công nợ
9 tháng đầu năm 2017
Tài khoản 331 - phải trả người bán

Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
004	Cty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn (004)	331140			7 200 000	7 200 000		
005	Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE VN- CN Tân Phú 3	331140			187 203 000	187 203 000		
007	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	331110		25 377 066 257	19 127 759 719	9 502 636 462		15 751 943 000
007	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	331140		8 800 000	168 940 000	158 540 000	1 600 000	
028	Hội Kế Toán TP.HCM	331140			4 000 000	4 000 000		
032	Cơ Quan ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước	331140			1 666 667	1 666 667		
034	Cty Bảo Hiểm PVI Sài Gòn	331140			20 776 000	20 776 000		
035	Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva(035)	331140	165 373 000		15 000	165 388 000		
038	Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam	331140			18 200 000	18 200 000		
30005	Cty CP Máy Tính Việt Nam (30005)	331140		1 397 000	1 397 000			
30046	Cửa hàng TBCN Lê Hữu Thanh Long	331110		63 867 000	63 867 000			
30047	Cty TNHH TM&DV Nguyễn Hoàng Giang	331120			37 413 200	37 413 200		
40006	Cty CP Phần mềm Bravo (40006)	331140			11 676 000	11 676 000		

Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
40009	Cty CP Tư Vấn & Đầu Tư Đô Thị Việt (40009)	331110			37 400 000	37 400 000		
40020	Cty TNHH TM-DV Mai Huy Phúc (40020)	331140		19 085 000	19 085 000			
40029	Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý	331130			990 000 000		990 000 000	
40042	Cty TNHH TM CN Tư Vấn T&H	331120			262 614 000	262 614 000		
40042	Cty TNHH TM CN Tư Vấn T&H	331140			23 840 000	23 840 000		
40044	DNTN TMDV Phúc Lợi	331140		14 781 800	14 781 800			
40048	Cty TNHH TM DV Tin Học Hoàng Tuấn	331120			26 565 000	26 565 000		
40049	Cty TNHH TM DV Nội Thất Thuận Hòa	331120			34 375 000	34 375 000		
50001	Công ty TNHH Khởi Việt	331110			213 290 000	213 290 000		
50005	DNTN Thảo Tín Vũ (50005)	331110		98 296 000	650 622 060	552 326 060		
50026	Cty TNHH Ha Đạt (50026)	331110			135 064 600	135 064 600		
50037	Cty TNHH MTV SX & TM Hưng Hưng Thành	331110			3 300 000	3 300 000		
50045	Cty TNHH óng Gang Cầu Đài Việt (50045)	331110			106 975 000	106 975 000		
50047	Công ty TNHH Phạm Lâm	331110			1 178 085 700	1 178 085 700		
50048	CN Cty CP Đầu Tư Minh Hòa	331110			496 518 000	496 518 000		
50053	Cty TNHH TM&KT Trương Nguyệt	331110			2 244 533 500	2 406 123 500		161 590 000

Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
50061	Cty CP Tư Vấn & Giám Định Anh Minh	331110			385 660 000	385 660 000		
50062	Cửa hàng Hùng Kí II	331110			4 203 950	4 203 950		
50063	CTY TNHH Thương Mại NTP	331110			991 650 000	991 650 000		
50064	CTY TNHH Thương Mại Xương Thế Siêu	331110			4 488 000	4 488 000		
50065	Đại lý nhựa Bình Minh- Bích Loan	331120			17 472 000	17 472 000		
50067	Công ty CP Nhựa Bình Minh	331110			338 027 470	360 412 470		22 385 000
50068	Cty TNHH Thảo Tín Vũ	331110			213 224 000	272 347 900		59 123 900
50072	Hộ KD Cửa Hàng Đạt Hùng	331140			92 442 714	92 442 714		
50073	Cty TNHH MTV Thiết Bị Kỹ Thuật Triệu Vũ	331110			30 800 000	30 800 000		
70003	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam_ Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	331140			5 000 000	5 000 000		
70004	Cty CP Diệc Phú Thành	331140			111 000 000	111 000 000		
70006	Công ty TNHH M&E Huy Hoàng	331140				4 889 500		4 889 500
70007	Bưu Điện Trung Tâm Chợ Lớn (70007)	331140		1 419 082	2 950 752	3 036 875		1 505 205
70008	Cty TNHH DV Huy	331140			10 013 600	10 013 600		
70009	Cty TNHH DV Bảo vệ Sao Mai (70009)	331140		53 572 750	482 154 750	482 154 750		53 572 750
70010	Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	331140		55 000 000	108 500 000	11 000 000	42 500 000	

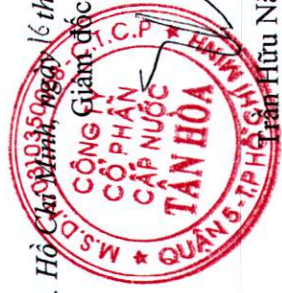
Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
70011	Cty TNHH In ấn Quảng cáo Hiền Long (70011)	331140			217 210 400	217 210 400		
70018	Cty CP Vật tư-Xăng Dầu (COMECO)	331140			673 481 100	673 481 100		
70027	Công ty TNHH Long Khánh Minh	331120			2 563 000	2 563 000		
70027	Công ty TNHH Long Khánh Minh	331140		64 890 430	64 890 430			
70028	Cty TNHH Thời Trang ý Mỹ	331140			325 772 810	159 808 000	165 964 810	
70030	Cty CP DL Lữ Hành Non Nước Việt	331140			723 240 000	723 240 000		
70034	Công ty TNHH Gia Lê Nguyễn (70034)	331140			70 259 090	70 259 090		
70035	Cty Cổ Phần TS24	331140			3 186 700	3 186 700		
70040	Cty TNHH MTV 990	331140			83 754 000	83 754 000		
70041	Cty TNHH An Khánh Minh	331140			174 347 140	267 848 680		93 501 540
70042	Cty TNHH Bệnh Viện Thánh Mẫu	331140			343 080 000	343 080 000		
70043	Cty TNHH MTV DV Lữ Hành Sài Gòn Bình Châu Hồ Cốc	331140			306 220 000	306 220 000		
70044	Cty TNHH Vận Tài Quốc Tế Thái Phát	331140			159 092 000	159 092 000		
70045	Cty CP Dịch Vụ Du Lịch á Châu Toàn Cầu	331140			744 862 500	744 862 500		
70046	Cty CP DL & Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam- VIETRAVEL	331140			35 000 000	35 000 000		

Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
70047	Cty TNHH MTV Nguyễn Thăng	331140			37 521 000	37 521 000		
70048	Cty TNHH TM Rông Tiến	331120			56 199 000	34 958 000	21 241 000	
70048	Cty TNHH TM Rông Tiến	331140			17 479 000	17 479 000		
70049	Cty TNHH TM KT Viễn Thông VTH	331140			14 465 000		14 465 000	
80005	Cty CP XD và Giải pháp Công nghệ môi trường VN	331140			335 984 500		335 984 500	
80006	Cty TNHH Đạt Đức (80006)	331310		121 649 036	1 183 748 386	1 062 099 350		
80008	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đức Dung	331140		13 145 500	13 145 500			
80023	Cty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước (80023)	331110			336 277 480	336 277 480		
80029	Cty CP ĐTPT Nước & Môi Trường Đại Việt (80029)	331140		1 331 400 000	1 331 400 000			
80029	Cty CP ĐTPT Nước & Môi Trường Đại Việt (80029)	331320		31 308 394	66 549 834	35 241 440		
80030	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nhật Tân	331310			705 443 960	705 443 960		
80033	Cty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Miền Nam	331140	74 088 400				74 088 400	
80033	Cty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Miền Nam	331140	23 816 400		64 872 100	89 178 000		489 500
80036	Cty CP Đại Lộc (80036)	331140		93 811 429	93 811 429			

Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
80044	Cty TNHH Đan Vĩ (80044)	331140	435 789 483			115 022 500	320 766 983	
80044	Cty TNHH Đan Vĩ (80044)	331140		446 721 000	446 721 000	136 841 500		136 841 500
80044	Cty TNHH Đan Vĩ (80044)	331310		89 533 000				89 533 000
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	331140	296 210 500		285 947 380	582 157 880		
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	331140		336 075 974	238 041 974	122 089 496		220 123 496
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	331310		187 563 534	547 532 538	359 969 004		
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	331320		446 125 985	1 876 946 067	1 430 820 082		
80058	Cty TNHH TV ĐT XD Tân Phước Long	331140	143 980 800				143 980 800	10 875 018
80058	Cty TNHH TV ĐT XD Tân Phước Long	331140		10 875 018				
80059	Cty TNHH Xây Dựng Đo Đặc Thương Mại Nghi Phát	331140	388 540 500		883 976 500	1 272 517 000		
80060	Công ty TNHH XD TM Du lịch Hồng Đăng	331140		51 588 370 069	51 465 267 000			123 103 069
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	331140	804 851 500		620 258 500	1 612 141 778		
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	331140		744 377 100	1 758 699 100	1 014 322 000		
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	331310		86 454 809	424 450 400	337 995 591		
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	331320		165 125 314	282 990 732	117 865 418		
80067	Cty TNHH TV XD Kỹ Thuật P.T.H	331140			21 205 000	21 205 000		

Mã ĐT	Tên đối tượng	Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
80068	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy Hưng	331140			15 000 000	15 000 000		
90034	Công ty TNHH Cơ khí - XD - Thương mại Nam Tiến	331140		23 088 274	23 088 274			
90044	Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường CL 3 (90044)	331140			3 570 000	3 570 000		
90068	Viễn Thông TP.HCM (TTKD)	331140		8 531 890	109 488 002	100 956 112		
90077	CN Cty TNHH DVDL OSC FIST HOLIDAYS	331140			329 130 000	329 130 000		
90089	Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường TP.HCM (90089)	331140			2 929 500	2 929 500		
90116	Cty TNHH TM XD Trí Phát	331140	716 802 000		1 341 869 600	2 123 629 000		64 957 400
90116	Cty TNHH TM XD Trí Phát	331140		108 066 842				108 066 842
90121	Công ty Cổ phần Xây dựng SBT	331140		7 757 737 000	7 757 737 000			
	Tổng cộng		3 049 452 583	89 348 135 487	105 503 455 408	34 183 713 509	2 110 591 493	17 089 532 498
	Dư cuối			86 298 682 904				14 978 941 005

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017



Kế Toán Trưởng

Người lập

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tôn Thủy Thu Thảo

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Quý III năm 2017

Tài khoản : 338 - Phải trả và phải nộp khác

	Đối tượng	TK	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
001	Bảo hiểm xã Hội Quận 5 (001)	338310			1.561.812.525	1.554.975.975	6.836.550	
001	Bảo hiểm xã Hội Quận 5 (001)	338330			37.985.000	37.985.000		
001	Bảo hiểm xã Hội Quận 5 (001)	338410			276.620.400	275.413.950	1.206.450	
001	Bảo hiểm xã Hội Quận 5 (001)	338610			122.495.100	121.958.900	536.200	
003	Bảo hiểm Bảo Việt Sài Gòn	338840		1.680.000	7.680.000	6.000.000		
009	Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa	338880		1.631.783.000	1.634.110.500	5.842.500		3.515.000
023	Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa	338840				116.447.029		116.447.029
025	Công Doãn Cty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hoà	338210			121.611.000	121.611.000		
80058	Cty TNHH TV ĐT XD Tân Phước Long	338820						11.383.000
	Tổng cộng			11.383.000	3.762.314.525	2.240.234.354	8.579.200	131.345.029
	Dư cuối			1.644.846.000	1.644.846.000			122.765.829

Ngày lập: tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tôn Thủy Thu Thảo

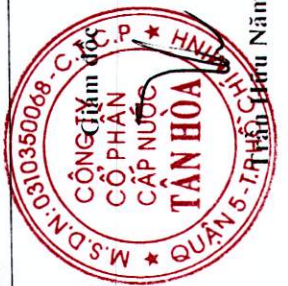


BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Quý III năm 2017

Tài khoản : 344 - Nhận ký quỹ, ký cược

Mã số	Đối tượng	Tk	Dư đầu		Phát sinh		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
80030	Công ty TNHH Tư vấn Dầu tư và Xây dựng Nhật Tân	344110		57.500.000			57.500.000	
80030	Công ty TNHH Tư vấn Dầu tư và Xây dựng Nhật Tân	344210		20.000.000			20.000.000	
80036	Cty CP Đại Lộc (80036)	344110		57.500.000			57.500.000	
80041	Cty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn	344110		20.000.000			20.000.000	
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	344110		60.000.000			60.000.000	
80049	Cty TNHH TM DV XD Hương Quỳnh Châu	344210		45.168.400			45.168.400	
80053	Cty CP Dầu Tư Nhân Định (80053)	344110		37.500.000			37.500.000	
80060	Công ty TNHH XD TM Du lịch Hồng Đăng	344110		35.500.000			35.500.000	
80060	Công ty TNHH XD TM Du lịch Hồng Đăng	344210		45.500.000			45.500.000	
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	344110		47.225.000			47.225.000	
80064	Cty CP XD Hạ Tầng D.N.A	344210		40.000.000			40.000.000	
90121	Công ty Cổ phần Xây dựng SBT	344110		30.000.000			30.000.000	
90121	Công ty Cổ phần Xây dựng SBT	344210		45.500.000			45.500.000	
	Tổng cộng			541.393.400			541.393.400	
	Dư cuối			541.393.400			541.393.400	



Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Thanh Tuyên

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập

(Signature)

Tôn Thùy Thu Thảo

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
KINH DOANH**

KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	QUÝ I NĂM 2017	QUÝ II NĂM 2017	QUÝ III NĂM 2017	9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017	9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016	THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH NĂM 2017	SO SÁNH 9 THÁNG NĂM 2017 VÀ 9 THÁNG NĂM 2016	
									(6) = (4)/(1)	(8) = (4)/(5)
	(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) = (2)+ (3)	(5)			
	- Sản lượng	42.400.000	10.461.755	10.761.966	10.988.861	32.212.582	30.437.306	75,97%	105,83%	1.775.276
	- Đơn giá dịch vụ	1.503,94	1.503,94				2.843,69			
I	Tổng doanh thu	236.974.000.000	17.705.522.387	39.150.671.572	25.739.314.720	82.595.508.679	98.444.490.858	34,85%	83,90%	(15.848.982.179)
	Dịch vụ nước	213.317.000.000	15.733.851.815	18.210.518.604	17.575.144.730	51.519.515.149	86.554.262.699	24,15%	59,52%	(35.034.747.550)
	OC - Dời - BT	3.000.000.000	1.656.404.629	1.377.658.179	1.579.350.796	4.613.413.604	4.085.887.251	153,78%	112,91%	527.526.353
	Giảm Thất Thoát Nước	0	0	19.404.199.091		19.404.199.091				19.404.199.091
	Hợp đồng trụ cầu hoả	0	0			0	2.733.663.519			(2.733.663.519)
	Hoạt động xây lắp, tư vấn	1.684.000.000	159.536.246	74.658.145	3.035.626.139	3.269.820.530		194,17%		3.269.820.530
	Gắn ĐHN NĐ 117	2.804.000.000	0		2.274.554.492	2.274.554.492	2.609.635.462	81,12%		(335.080.970)
	Thay ĐHN	14.869.000.000	0		961.186.349	961.186.349	1.425.291.077	6,46%		(464.104.728)
	Tài chính	1.000.000.000	149.750.737	73.545.287	256.383.382	479.679.406	965.865.263	47,97%	49,66%	(486.185.857)
	Khác	300.000.000	5.978.960	10.092.266	57.068.832	73.140.058	69.885.587	24,38%	104,66%	3.254.471
II	Tổng chi phí :	231.859.000.000	17.232.206.771	38.850.385.988	25.442.858.902	81.525.451.661	94.305.032.221	35,16%	86,45%	(12.779.580.560)
	Dịch vụ nước	211.799.000.000	16.501.456.858	18.498.529.321	17.864.525.483	52.864.511.662	85.295.070.849	24,96%	61,98%	(32.430.559.187)
	ĐHN (OC - Dời - BT)	1.761.000.000	726.769.913	1.014.607.666	1.433.467.641	3.174.845.220	2.373.316.736	180,29%	133,77%	801.528.484
	Giảm Thất Thoát Nước	0	0	19.334.970.696	116.447.029	19.451.417.725				19.451.417.725
	Hợp đồng trụ cầu hoả	0	0			0	2.627.539.257			(2.627.539.257)
	Hoạt động xây lắp, tư vấn	606.000.000	0		2.790.673.346	2.790.673.346				2.790.673.346
	Gắn ĐHN ND 117	2.804.000.000	0		2.273.777.894	2.273.777.894	2.576.039.084			(302.261.190)
	Thay ĐHN	14.869.000.000	0		961.186.349	961.186.349	1.425.291.077			(464.104.728)
	Tài chính	0	0			0				
	Khác	20.000.000	3.980.000	2.278.305	2.781.160	9.039.465	7.775.218	45,20%	116,26%	1.264.247
III	Kết quả kinh doanh (lãi - lỗ)	5.115.000.000	473.315.616	300.285.584	296.455.818	1.070.057.018	4.139.458.637	20,92%	25,85%	(3.035.805.241)
	Dịch vụ nước	1.518.000.000	-767.605.043	-288.010.717	-289.380.753	-1.344.996.513	1.259.191.850	-88,60%	-106,81%	(2.604.188.363)
	ĐHN (OC - Dời - BT)	1.239.000.000	929.634.716	363.050.513	145.883.155	1.438.568.384	1.712.570.515	116,11%	84,00%	(274.002.131)
	Chống Thất Thoát Nước	0	0	69.228.395	-116.447.029	-47.218.634	0			(47.218.634)
	Hợp đồng trụ cầu hoả	0	0	0	0	0	106.124.262			(106.124.262)
	Hoạt động xây lắp, tư vấn	1.078.000.000	159.536.246	74.658.145	244.952.793	479.147.184	0	44,45%		479.147.184
	Gắn ĐHN NĐ 117	0	0		776.598	776.598	0			776.598
	Thay ĐHN	0	0		0	0	0			0
	Tài chính	1.000.000.000	149.750.737	73.545.287	256.383.382	479.679.406	965.865.263	47,97%	49,66%	(486.185.857)
	Khác	280.000.000	1.998.960	7.813.961	54.287.672	64.100.593	62.110.369	22,89%	103,20%	1.990.224

THUYẾT MINH :

I./ TỔNG DOANH THU 9 THÁNG NĂM 2017 : 82.595.508.679 đồng

_ Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2017 là 82,595 tỷ đồng đạt 34,85% so với kế hoạch cả năm 2017, trong đó:

1./ Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ nước sạch thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 là 51,519 tỷ đồng đạt 24,15% so với kế hoạch cả năm 2017:

_ So sánh Doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2017 với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2016 : doanh thu Hợp đồng dịch vụ nước sạch 9 tháng đầu năm 2017 bằng 59,52 % so với 9 tháng đầu năm 2016 giảm 35,034 tỷ đồng , trong khi sản lượng 9 tháng đầu năm 2017 là 32.212.582 m³, 9 tháng đầu năm 2016 là 30.437.306 m³ (tăng 1.775.276 m³). Do đầu năm 2017 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV thay đổi cách tính đơn giá dịch vụ , cụ thể :

+ Đơn giá dịch vụ 9 tháng đầu năm 2016 là 2.843,69 đồng/m³ ,gồm 02 phần : phần 1 đơn giá khoán là 1.715,71 đ/m³, phần 2 đơn giá chi phí thực thanh thực chi là 1.127,98 đ/m³ (phần 2 bao gồm cp sửa bể và CP chống thất thoát nước)

+ Đơn giá dịch vụ 9 tháng đầu năm 2017 : chỉ còn đơn giá khoán là 1.599,36 đ/m³ giảm so quý 3/2016 là 116,35 đ/m³ , tách phần 2 (CP sửa bể và chi phí chống thất thoát nước) tách thành hợp đồng riêng phục vụ công tác chống thất nước. Trong quý I năm 2017, Tổng Công ty đã ký và quyết toán hợp đồng giảm thất thoát nước quý I năm 2017 với số tiền là 19,404 tỷ đồng.

2./ Doanh thu hoạt động liên quan ĐHN (OC, Dời, BT) 9 tháng đầu năm 2017 là 4,085 tỷ đồng đạt 153,78% so với kế hoạch năm 2017, tăng 527,526 triệu đồng so với 9 tháng đầu năm 2016.

3./ Doanh thu hoạt động xây lắp : 3,269 tỷ đồng đạt 194,17% so với kế hoạch năm 2017

4./ Doanh thu hoạt động tài chính : 6 tháng đầu năm 2017 là 479,679 triệu đồng , đạt 47,97 % so với kế hoạch năm 2017.

5./ Doanh thu thay ĐHN thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 là 961 triệu đồng , đạt 6,46 % so với kế hoạch năm 2017 là doanh thu quý I/2017, doanh thu quý II/2017 là 5,734 tỷ đồng chờ Tổng Công ty chấp thuận quyết toán. Riêng hợp đồng 6 tháng cuối năm 2017 chờ Tổng Công ty duyệt đơn giá gắn mới và thay ĐHN.

6./ Doanh thu từ hợp đồng giảm thất thoát nước:

- Quý I/2017 Tổng Công ty đã ký với Công ty Cổ phần Cấp Nước Tân Hòa hợp đồng giảm thất thoát nước số 7919/HĐ-TCT-KĐVKH ngày 30/12/2016 với giá trị quyết toán là 19,404 tỷ đồng

- 03 quý còn lại Tổng Công ty đã ký với Công ty Cổ phần Cấp Nước Tân Hòa hợp đồng giảm thất thoát nước số 4672/HĐ-TCT-KĐVKH ngày 30/08/2017. Hiện tại chờ Tổng Công ty kiểm tra quyết toán, chi phí giảm thất thoát nước dở dang từ 01/04/2017 đến 30/09/2017 (chưa tính chi phí thay ống nhánh và dời ĐHN ra ngoài bất động sản) là 4.803.062.246 đồng gồm:

* Chi phí giảm thất thoát nước : 941.388.182 đồng

* Chi phí sửa bể : 3.776.590.863 đồng

* Chi phí coi van: 85.083.201 đồng

Riêng công tác thay dây ống nhánh và dời ĐHN ra ngoài bất động sản thuộc hợp đồng giảm thất thoát nước sẽ được quyết toán trong quý 4/2017, doanh thu dự kiến là 120 tỷ đồng

II./ TỔNG CHI PHÍ 9 THÁNG NĂM 2017: 81.525.451.661 đồng, trong đó:

_ Tổng chi phí tính vào giá thành 9 tháng đầu năm 2017 là 81,525 tỷ đồng đạt 35,16% so với kế hoạch cả năm 2017, trong đó:

33500
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TÂN HÒA
7.7.17

1./ Tổng chi phí hợp đồng dịch vụ nước 9 tháng đầu năm 2017 là 52,98 tỷ đồng đạt 25,01% so với kế hoạch cả năm 2017 :

_So sánh cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2016, tổng chi phí hợp đồng dịch vụ 9 tháng đầu năm 2017 bằng 62,11% 9 tháng đầu năm 2016 giảm 32,314 tỷ đồng , do đầu năm 2017, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tách chi phí sửa bể và chi phí chống thất thoát nước khỏi hợp đồng dịch vụ, ký hợp đồng giảm thất thoát nước quý I năm 2017 số 7919/HĐ-TCT-KĐVKH ngày 30/12/2016 với chi phí là 19,334 tỷ đồng. 03 quý còn lại Tổng Công ty đã ký với Công ty Cổ phần Cấp Nước Tân Hòa hợp đồng giảm thất thoát nước số 4672/HĐ-TCT-KĐVKH ngày 30/08/2017. Hiện tại chờ Tổng Công ty kiểm tra quyết toán, chi phí giảm thất thoát nước dở dang từ 01/04/2017 đến 30/09/2017 chưa tính chi phí thay ống nhánh và dời ĐHN ra ngoài bất động sản là 4.803.062.246 đồng

2./ Chi phí tính vào giá thành (làm thay đổi đến lợi nhuận) :

trong đó :

2.1/ Chi phí trả trước ngắn hạn tính vào giá thành trong 9 tháng đầu năm 2017: 6.349.051.140 đồng, gồm :

- _ Cước Fiber : 14.666.546 đồng
- _ Chi phí Bảo hiểm nhân thọ : 3.461.178.250 đồng
- _ Chi phí bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp nước: 8.800.000 đồng
- _ Chi phí khám sức khỏe: 257.310.000 đồng
- _ Chi phí khám đồng phục: 1.387.547.250 đồng
- _ Chi phí tham quan: 1.219.549.094 đồng

2.2./ Chi phí trả trước dài hạn tính vào giá thành trong 9 tháng đầu năm 2017: 1.357.453.052 đồng

1./ Chi phí do đánh giá lại tài sản để cổ phần hóa tính vào giá thành trong 9 tháng đầu năm 2017 (tính từ năm 2015): 418.157.937 đồng

- * Lợi thế thương mại (giá trị 2.924.244.975 đ , phân bổ 10 năm): 219.318.375 đồng
- * Đánh giá lại CCDC, VRTMH (giá trị 701.175.197 đ, phân bổ 3 năm): 175.293.801 đồng
- * Đánh giá lại tài sản theo TT45 (giá trị 94.183.054 đ, phân bổ 3 năm): 23.545.761 đồng

2./ Phân bổ công cụ dụng cụ năm 2015 trong 9 tháng đầu năm 2017 (tính từ năm 2015): 178.592.738 đồng

3./ Phân bổ công cụ dụng cụ năm 2016 trong 9 tháng đầu năm 2017 (tính từ năm 2016): 107.496.327 đồng

4./ Chi phí nâng cấp VP kho Âu Cơ & Lê Lợi: 101.588.144 đồng , phân bổ 36 tháng (nghiệm thu đưa vào sử dụng 08/06/2016)

5./ Chi phí làm mái che cho đội TCXL tại kho Âu Cơ: 104.946.700 đồng, phân bổ 36 tháng (nghiệm thu đưa vào sử dụng 27/07/2016)

6./ Cước tên miền (tính từ năm 2015): 350.000 đồng

7./ Chi phí đăng ký chữ ký số 03 năm (2015-2017): 596.666

8./ Dịch vụ bảo trì trọn gói cho thiết bị ghi chỉ số cầm tay MC3100 : 131.250.001 đồng, phân bổ 24 tháng

9./ Phân bổ chi phí công trình : " sửa chữa, chống dột, chống ngập VPLV công ty": 312.487.872 đồng, phân bổ 7 năm (84 tháng) (trụ sở 95 Phạm Hữu Chí, P.12,Q.5)

10./ Chi phí phần mềm Kaspersky (07/2017-07/2019): 1.986.667 đồng

III./ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 9 tháng đầu năm 2017 1.070.057.018 đồng, trong đó:

_ Tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 là 1,070 tỷ đồng đạt 20,92% so với kế hoạch cả năm 2017, trong đó:

1./ Lợi nhuận từ hợp đồng dịch vụ nước 9 tháng đầu năm 2017 là : - 1.461 triệu đồng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giảm đơn giá hợp đồng dịch vụ năm 2017.

2./ Lợi nhuận hoạt động liên quan ĐHN (OC, Dời, BT) 9 tháng đầu năm 2017 là 1.438 triệu đồng đạt 116,11% so với kế hoạch năm 2017, giảm 274 triệu đồng so với 9 tháng đầu năm 2016

3./ Lợi nhuận hoạt động xây lắp tư vấn đạt 479 triệu đồng, đạt 44,45% so với kế hoạch năm 2017

4./ Lợi nhuận hoạt động tài chính (TGNH) 9 tháng đầu năm 2017 là 479,6 triệu đồng đạt 47,97% so với kế hoạch năm 2017, bằng 49,66 % 9 tháng đầu năm 2016 do rút vốn đầu tư sửa chữa văn phòng nhà làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác giảm thất thoát nước

5./ Lợi nhuận khác 9 tháng đầu năm 2017: 64 triệu đồng đạt 22,89 % so với kế hoạch cả năm 2017

IV./ Ý KIẾN KHÁC

Lợi nhuận khác 9 tháng đầu năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm 2016 và chỉ đạt 20,92% so với kế hoạch, nguyên nhân:

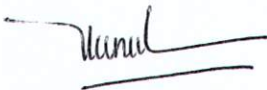
- Đơn giá dịch vụ 9 tháng đầu năm 2017 giảm 116,35 đồng/m³ so với 9 tháng đầu năm 2016, trong khi sản lượng 9 tháng đầu năm 2017 tăng 1.775.276 m³ so với 9 tháng đầu năm 2016, như vậy năm 2017 doanh thu đã mất đi hay tương ứng với lợi nhuận giảm 2,884 tỷ đồng (116,35 đồng/m³ x 32.212.582 m³ = 3,74 tỷ đồng).

- Từ tháng 12/2016, Công ty đã mua thêm tiền bảo hiểm nhân thọ cho mỗi người từ 600.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng, tăng 400.000 đồng/người/tháng, làm tổng chi phí năm 2017 so với năm 2016 tăng thêm : 400.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 370 người = 1,7 tỷ đồng

- Năm 2017 phát sinh thêm chi phí sửa chữa nhà làm việc 95 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, tổng giá trị quyết toán là 2,916 tỷ đồng, nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 11/2016, dự kiến phân bổ 7 năm, riêng 9 tháng đầu năm 2017 là 312 triệu đồng.

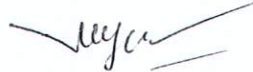
Như vậy trong quý 4/2017 Công ty sẽ phải thương lượng lại với Tổng Công ty về đơn giá dịch vụ (nếu được) hoặc phải cân đối phân bổ và cắt giảm chi phí để đảm bảo đạt kế hoạch tài chính năm 2017, lợi nhuận năm 2017 là 5,11 tỷ đồng.

Người lập biểu



Hoàng Thị Xuân Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Giám đốc

Trần Hữu Năm

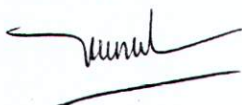


CÁC CHỈ TIÊU THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hoà

CHỈ TIÊU	NĂM 2017			
	QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	Năm 2017
A. TỔNG TÀI SẢN	128.324.056.838	78.458.595.474	80.690.009.108	80.690.009.108
1. Tài sản ngắn hạn	116.058.449.868	67.597.130.265	70.927.530.622	70.927.530.622
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.616.633.660	3.864.614.460	7.722.361.977	7.722.361.977
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000	14.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
- Phải thu ngắn hạn	53.634.559.460	13.481.049.321	11.710.021.743	11.710.021.743
- Hàng tồn kho	40.558.034.223	29.930.085.524	34.867.869.566	34.867.869.566
- Tài sản ngắn hạn khác	4.249.222.525	6.321.380.960	3.627.277.336	3.627.277.336
2. Tài sản dài hạn	12.265.606.970	10.861.465.209	9.762.478.486	9.762.478.486
- Các khoản phải thu dài hạn	240.688.000	314.325.000	205.169.000	205.169.000
- Tài sản cố định	5.347.216.686	4.252.880.667	3.732.471.366	3.732.471.366
- XDCB dở dang				0
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				0
- Tài sản dài hạn khác	6.677.702.284	6.294.259.542	5.824.838.120	5.824.838.120
B. TỔNG NGUỒN VỐN	128.324.056.838	78.458.595.474	80.690.009.108	80.690.009.108
1. Nợ phải trả	73.616.315.496	27.398.763.327	29.427.438.112	29.427.438.112
- Nợ ngắn hạn	73.420.147.096	27.202.594.927	29.231.269.712	29.231.269.712
- Nợ dài hạn	196.168.400	196.168.400	196.168.400	196.168.400
2. Vốn chủ sở hữu	54.707.741.342	51.059.832.147	51.262.570.996	51.262.570.996
- Vốn chủ sở hữu	54.707.741.342	51.059.832.147	51.262.570.996	51.262.570.996
<i>Trong đó: Vốn góp của Chủ sở hữu</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
- Nguồn kinh phí và quỹ khác				
C. KẾT QUẢ KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	17.705.522.387	39.150.671.572	25.739.314.720	82.595.508.679
- Doanh thu hoạt động SXKD	17.549.792.690	39.067.034.019	25.425.862.506	82.042.689.215
- Doanh thu hoạt động tài chính	149.750.737	73.545.287	256.383.382	479.679.406
- Thu nhập khác	5.978.960	10.092.266	57.068.832	73.140.058
2. Tổng chi phí	17.232.206.771	38.850.385.988	25.442.858.902	81.525.451.661
- Giá vốn hàng bán	13.936.631.210	34.746.927.681	21.385.253.330	70.068.812.221
- Chi phí tài chính				
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>				
- Chi phí bán hàng				
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.291.595.561	4.101.180.002	4.054.824.412	11.447.599.975
- Chi phí khác	3.980.000	2.278.305	2.781.160	9.039.465
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	473.315.616	300.285.584	296.455.818	1.070.057.018
4. Chi phí không được giảm trừ thuế TNDN	23.013.000	33.019.000	172.129.029	228.161.029
5. Thu nhập không chịu thuế TNDN				
6. Tổng thu nhập chịu thuế	496.328.616	333.304.584	468.584.847	1.298.218.047
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp	99.265.724	66.660.917	93.716.969	259.643.610
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	374.049.892	233.624.667	202.738.849	810.413.408
9. Chi phí giảm trừ sau thuế				
10. Lợi nhuận phân phối các quỹ	374.049.892	233.624.667	202.738.849	810.413.408

Người lập biểu



Hoàng Thị Xuân Trang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017
Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Trần Hữu Năm

**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	SẢN PHẨM DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH	SẢN PHẨM ĐHN (OC, DỒI, BT)	SẢN PHẨM ĐHN NĐ 117	SẢN PHẨM THAY ĐHN	SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG XÂY LẬP KHÁC	CHI PHÍ KHÁC	TỔNG CỘNG NĂM 2017
	_ Sản Lượng nước (m3)	32.212.582	0	0	0	0	0	32.212.582
I	Phần 1: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH	72.315.929.387	3.174.845.220	2.273.777.894	961.186.349	2.790.673.346	9.039.465	81.525.451.661
1	HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH	52.864.511.662						52.864.511.662
a.1	Tiền lương	33.050.600.151	0	0	0	0	0	33.050.600.151
a.1.1	Tiền lương CB CNV	24.312.511.834	0	0	0	0	0	24.312.511.834
a.1.2	Tiền lương HĐTV	909.303.275	0	0	0	0	0	909.303.275
a.1.3	Trích trước chi phí lương	7.828.785.042	0	0	0	0	0	7.828.785.042
-	Trích trước chi phí lương - CB CNV	7.187.303.267	0	0	0	0	0	7.187.303.267
-	Trích trước chi phí lương - HĐTV	641.481.775	0	0	0	0	0	641.481.775
a.2	Tiền ăn giữa ca	1.925.441.346	139.760.154	0	0	0	0	2.065.201.500
a.3	Bảo hiểm xã hội	3.271.556.400	0	0	0	0	0	3.271.556.400
a.4	Bảo hiểm y tế	552.032.250	0	0	0	0	0	552.032.250
a.5	Bảo hiểm thất nghiệp	184.012.150	0	0	0	0	0	184.012.150
a.6	Kinh phí công đoàn	367.267.600	0	0	0	0	0	367.267.600
a.7	Chi phí công cụ phục vụ bán hàng	1.192.077.473	114.694.648	0	0	0	0	1.306.772.121
a.7.1	Chi phí dụng cụ sản xuất dịch vụ nước	627.475.903	75.957.018	0	0	0	0	703.432.921
a.7.2	VPP, mực in	564.601.570	38.737.630	0	0	0	0	603.339.200
a.8	Chi phí điện	408.565.739	32.327.281	0	0	0	0	440.893.020
a.9	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	117.311.250	0	0	0	0	0	117.311.250
a.10	Chi phí đào tạo	47.362.727	0	0	0	0	0	47.362.727
a.11	Chi phí đồng phục	1.614.871.424	108.847.284	0	0	0	0	1.723.718.708
a.12	Chi phí khám sức khỏe	257.310.000	0	0	0	0	0	257.310.000
a.13	Bảo hộ lao động	0	0	0	0	0	0	0
a.14	Chi phí hành chính	116.534.858	0	0	0	0	0	116.534.858
a.15	Chi phí dịch vụ mua ngoài	904.854.574	63.727.927	0	0	0	0	968.582.501
a.15.1	Điện thoại, cước internet	310.482.245	18.747.504	0	0	0	0	329.229.749
a.15.2	Nước	36.784.800	2.414.910	0	0	0	0	39.199.710
a.15.3	Xăng CNV	557.587.529	42.565.513	0	0	0	0	600.153.042
a.16	Tiền thuê đất	774.000	0	0	0	0	0	774.000
a.17	Kinh phí Đăng	177.356.367	0	0	0	0	0	177.356.367
a.18	Kiểm toán	0	0	0	0	0	0	0
a.19	Thuế môn bài	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
a.20	Chi phí khác bằng tiền	3.361.519.700	30.259.709	0	0	0	0	3.391.779.409
a.20.1	Chi phí thuê bảo vệ	438.322.500	0	0	0	0	0	438.322.500
a.20.2	Cước công văn	13.336.116	0	0	0	0	0	13.336.116
a.20.3	Chi phí tiếp khách, hội nghị	318.327.392	0	0	0	0	0	318.327.392
a.20.4	Chi phí khác	1.344.975.301	30.081.809	0	0	0	0	1.375.057.110
a.20.5	Phí ngân hàng	24.187.197	0	0	0	0	0	24.187.197
a.20.6	Chi phí có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ	1.219.549.094	0	0	0	0	0	1.219.549.094
a.20.7	Chi phí kiểm định ĐHN cũ	2.822.100	177.900	0	0	0	0	3.000.000
a.20.8	Chi phí kiểm toán	0	0	0	0	0	0	0
a.21	Chi phí bảo hiểm nhân thọ	3.109.816.916	0	0	0	0	0	3.109.816.916
a.22	Chi phí khấu hao TSCĐ	1.991.782.481	148.493.205	0	0	0	0	2.140.275.686
a.23	Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát	44.135.672	0	0	0	0	0	44.135.672
a.24	Chi phí bồi thường độc hại	166.328.584	7.847.516	0	0	0	0	174.176.100
2	HỢP ĐỒNG CHỐNG THẮT THOÁT NƯỚC	19.451.417.725	0	0	0	0	0	19.451.417.725
2.b.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	0	0	0	0	0	0	0
a	Chi phí sửa bể	0	0	0	0	0	0	0
b	Nhiên liệu thi công	0	0	0	0	0	0	0
2.b.2	Chi phí công tác khác	19.451.417.725	0	0	0	0	0	19.451.417.725

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	SẢN PHẨM DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH	SẢN PHẨM ĐHN (OC, DỜI, BT)	SẢN PHẨM ĐHN NĐ 117	SẢN PHẨM THAY ĐHN	SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG XÂY LẮP KHÁC	CHI PHÍ KHÁC	TỔNG CỘNG NĂM 2017
a	Chi phí thường phát hiện gian lận	116.447.029	0	0	0	0	0	116.447.029
b	Chi phí giảm thất thoát nước	19.334.970.696	0	0	0	0	0	19.334.970.696
c	Chi phí trích trước giảm thất thoát nước	0	0	0	0	0	0	0
2.b.3	Chi phí cơ van	0	0	0	0	0	0	0
3	CHI PHÍ ĐHN NĐ 117	0	0	2.273.777.894	0	0	0	2.273.777.894
a	Chi phí vật tư	0	0	1.256.569.633	0	0	0	1.256.569.633
b	Chi phí nhân công	0	0	622.707.028	0	0	0	622.707.028
c	Chi phí TLMĐ	0	0	394.501.233	0	0	0	394.501.233
d	Chi phí trích trước	0	0	0	0	0	0	0
4	CHI PHÍ THAY ĐHN	0	0	0	961.186.349	0	0	961.186.349
4.1	Chi phí thay ĐHN	0	0	0	961.186.349	0	0	961.186.349
a	Chi phí vật tư thay ĐHN	0	0	0	594.337.949	0	0	594.337.949
b	Chi phí nhân công thay ĐHN	0	0	0	366.848.400	0	0	366.848.400
c	Trích trước chi phí thay ĐHN	0	0	0	0	0	0	0
5	CHI PHÍ OC, DỜI, BỒI THƯỜNG ĐHN	0	2.528.887.496	0	0	0	0	2.528.887.496
5.1	Chi phí OC, Dời, Bồi thường	0	2.528.887.496	0	0	0	0	2.528.887.496
a	Chi phí vật tư OC, Dời, BT	0	2.280.312.995	0	0	0	0	2.280.312.995
b	Chi phí nhân công OC, Dời, BT	0	86.897.450	0	0	0	0	86.897.450
c	Chi phí TLMĐ OC, Dời, BT	0	161.677.051	0	0	0	0	161.677.051
6	CHI PHÍ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHÁC	0	0	0	0	2.790.673.346	0	2.790.673.346
6.1	Chi phí hợp đồng xây lắp khác	0	0	0	0	2.790.673.346	0	2.790.673.346
a	Chi phí vật tư - hợp đồng xây lắp khác	0	0	0	0	2.790.673.346	0	2.790.673.346
b	Chi phí nhân công - hợp đồng xây lắp khác	0	0	0	0	0	0	0
7	CHI PHÍ KHÁC	0	0	0	0	0	9.039.465	9.039.465
7.1	Chi phí khác (kiểm định, đóng mở nước, bán hồ sơ môi trường...)	0	0	0	0	0	9.039.465	9.039.465
7.2	Chi phí vật tư chuyên nhượng	0	0	0	0	0	0	0
II	PHẦN CHI PHÍ SXKD DỄ DANG	4.803.062.246	0	4.669.267.104	7.730.420.334	483.329.718	0	17.686.079.402
1	Chi phí giảm thất thoát nước	941.388.182	0	0	0	0	0	941.388.182
2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	3.776.590.863	0	0	0	0	0	3.776.590.863
a	Chi phí sửa bể	3.544.367.590	0	0	0	0	0	3.544.367.590
b	Nhiên liệu thi công	232.223.273	0	0	0	0	0	232.223.273
3	Cơ van	85.083.201	0	0	0	0	0	85.083.201
4	Chi phí ĐHN NĐ117	0	0	4.669.267.104	0	0	0	4.669.267.104
a	Chi phí vật tư	0	0	3.576.750.784	0	0	0	3.576.750.784
b	Chi phí nhân công	0	0	696.642.220	0	0	0	696.642.220
c	Chi phí TLMĐ	0	0	395.874.100	0	0	0	395.874.100
5	Chi phí thay ĐHN	0	0	0	7.730.420.334	0	0	7.730.420.334
a	Chi phí vật tư thay ĐHN	0	0	0	5.505.595.134	0	0	5.505.595.134
b	Chi phí nhân công thay ĐHN	0	0	0	637.647.200	0	0	637.647.200
c	Trích trước chi phí thay ĐHN	0	0	0	1.587.178.000	0	0	1.587.178.000
6	Chi phí hợp đồng xây lắp khác	0	0	0	0	483.329.718	0	483.329.718
a	Chi phí vật tư - hợp đồng xây lắp khác	0	0	0	0	483.329.718	0	483.329.718
b	Chi phí nhân công - hợp đồng xây lắp khác	0	0	0	0	0	0	0
	TỔNG CHI PHÍ	77.118.991.633	3.174.845.220	6.943.044.998	8.691.606.683	3.274.003.064	9.039.465	99.211.531.063

Ghi chú:

- Tổng chi phí phát sinh 9 tháng đầu năm 2017 99.211.531.063
- Chi phí sản xuất kinh doanh tính vào giá thành 9 tháng đầu năm 2017 81.525.451.661

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	SẢN PHẨM DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH	SẢN PHẨM ĐHN (OC, DỜI, BT)	SẢN PHẨM ĐHN ND 117	SẢN PHẨM THAY ĐHN	SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG XÂY LẬP KHÁC	CHI PHÍ KHÁC	TỔNG CỘNG NĂM 2017
-----	------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------	--------------	--------------------

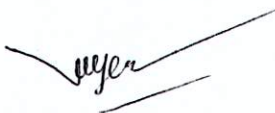
- | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------------|--|--|--|--|
| 3) | Chi phí sản xuất dở dang phát sinh tăng 9 tháng đầu năm 2017 (3= 1 - 2) | | | 17.686.079.402 | | | | |
| 4) | Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 01/01/2017 | | | 19.367.863.695 | | | | |
| 5) | Giảm chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 01/01/2017 do kết chuyển về 632 | | | (18.826.999.091) | | | | |
| 6) | Chi phí sản xuất dở dang tính đến 30/09/2017 | | | 18.226.944.006 | | | | |

Người lập



Hoàng Thị Xuân Trang

Kê Toán Trưởng



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Trần Hữu Năm

