

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**6 tháng đầu năm 2016**  
 ( Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục )

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>14 275 571 886</b>	<b>19 961 754 122</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3 517 359 604</b>	<b>5 521 263 785</b>
1 . Tiền	111		3 517 359 604	5 521 263 785
2 . Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7 421 539 501</b>	<b>13 440 276 236</b>
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6 396 364 873	11 925 225 737
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		566 412 000	1 070 300 000
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		470 780 628	456 768 499
7 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 12 018 000	- 12 018 000
8 . Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>V. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3 256 317 885</b>	<b>913 716 599</b>
1 . Hàng tồn kho	141		3 256 317 885	913 716 599
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>80 354 896</b>	<b>86 497 502</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80 354 896	84 213 164
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			2 284 338
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+230+240+250+260 )</b>	<b>200</b>		<b>52 639 929 951</b>	<b>49 601 359 696</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>39 098 656 794</b>	<b>38 993 057 704</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		525 706 307	525 706 307
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		39 098 656 794	38 993 057 704
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		- 525 706 307	- 525 706 307
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>13 083 528 809</b>	<b>10 022 467 330</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13 083 528 809	10 022 467 330
- Nguyên giá	222		21 972 966 719	18 505 943 811
- Giá trị hao mòn lũy kế ( * )	223		-8 889 437 910	-8 483 476 481
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế ( * )	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế ( * )	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế ( * )	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>286 661 022</b>	<b>320 784 668</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		286 661 022	320 784 668
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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 ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>171 083 326</b>	<b>265 049 994</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		171 083 326	265 049 994
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>66 915 501 837</b>	<b>69 563 113 818</b>

1120  
CÔNG  
CHÍNH  
ĐỊ THÁP  
TRƯỜNG  
À M  
MAU-

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>50 836 668 916</b>	<b>55 840 662 617</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8 240 506 912</b>	<b>13 244 500 613</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		492 296 018	472 860 204
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20 084 610	22 797 843
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		926 856 019	932 578 549
4. Phải trả người lao động	314		4 015 301 786	4 708 322 583
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		110 000 000	
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		12 525 575	9 525 575
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			2 271 164 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2 663 442 904	4 827 251 859
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>42 596 162 004</b>	<b>42 596 162 004</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước 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		42 596 162 004	42 596 162 004
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

333  
 TY  
 HỮU  
 H VI  
 3 Đ  
 IAU  
 T.C

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>16 078 832 921</b>	<b>13 722 451 201</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>16 003 000 914</b>	<b>13 646 619 194</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		12 187 941 635	12 187 941 635
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		2 356 381 720	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2 356 381 720	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		1 458 677 559	1 458 677 559
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>75 832 007</b>	<b>75 832 007</b>
1. Nguồn kinh phí	431		75 832 007	75 832 007
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>66 915 501 837</b>	<b>69 563 113 818</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016

Giám Đốc

Nguyễn Văn Văn

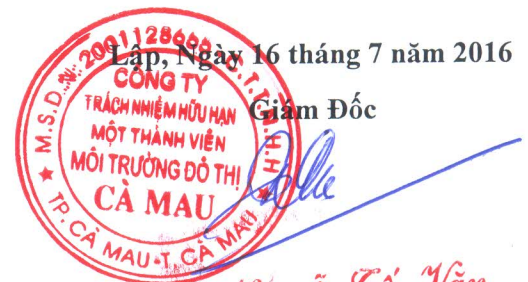
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 ( Dạng đầy đủ )  
**6 tháng đầu năm 2016**

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10 398 811 224	10 531 441 106	18 717 078 202	18 848 866 788
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				4 706 909	
3. DT thuần về BH & c.cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10 398 811 224	10 531 441 106	18 712 371 293	18 848 866 788
4. Giá vốn bán hàng	11		6 964 451 803	6 835 591 969	11 654 440 929	11 235 903 698
5. Lợi nhuận gộp về BH & c.cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3 434 359 421	3 695 849 137	7 057 930 364	7 612 963 090
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 905 818	5 772 532	11 156 479	17 696 171
7. Chi phí tài chính	22				12 802 243	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23				12 802 243	
8. Chi phí bán hàng	25		461 213 851	493 287 016	938 651 558	1 056 244 190
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1 567 822 267	1 856 450 244	3 254 485 891	3 743 968 777
10. L.nhuận thuần từ HĐKD[30=20+(21-22)-(25+26)]	30		1 411 229 121	1 351 884 409	2 863 147 151	2 830 446 294
11. Thu nhập khác	31		87 866 362	1 272 726	89 148 180	35 788 180
12. Chi phí khác	32		6 818 181		6 818 181	4 091 000
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		81 048 181	1 272 726	82 329 999	31 697 180
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1 492 277 302	1 353 157 135	2 945 477 150	2 862 143 474
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		298 455 460	297 694 570	589 095 430	629 671 565
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		1 193 821 842	1 055 462 565	2 356 381 720	2 232 471 909
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lý Kim Nguyễn

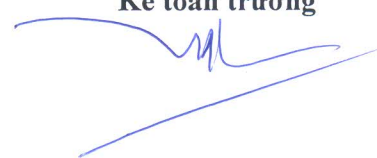
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		25 473 267 193	18 266 684 480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		- 2 733 655 300	- 4 480 493 594
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		- 10 988 083 672	- 11 514 104 600
4. Tiền lãi vay đã trả	04		- 12 802 243	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		- 563 161 076	- 908 588 967
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		558 506 439	1 441 196 574
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		- 7 260 090 789	- 6 318 808 848
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4 473 980 552</b>	<b>- 3 514 114 955</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn #	21		- 3 080 193 000	- 31 956 376
2. Tiền thu từ T.lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn #	22		72 727 273	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị #	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11 156 479	17 680 124
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 2 996 309 248</b>	<b>- 14 276 252</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại c.phiếu của DN đã p.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		- 3 481 575 485	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>- 3 481 575 485</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20+30+40 )</b>	<b>50</b>		<b>- 2 003 904 181</b>	<b>- 3 528 391 207</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5 521 263 785</b>	<b>5 358 216 257</b>
<b>Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70 = 50+60+61 )</b>	<b>70</b>		<b>3 517 359 604</b>	<b>1 829 825 050</b>



Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016  
 Giám Đốc  
 Nguyễn Văn Văn

Người lập biểu  Kế toán trưởng 

Đơn vị : Công Ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau  
 Địa chỉ : Số 202, Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mẫu số S06 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 220/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 tháng đầu Năm 2016

SỐ HIỆU TK	DIỄN GIẢI	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	33 371 102		3 696 007 726	3 679 514 523	49 864 305	
112	Tiền gửi ngân hàng	5 487 892 683		24 371 467 839	26 391 865 223	3 467 495 299	
113	Tiền đang chuyển						
121	Chứng khoán kinh doanh						
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
131	Phải thu của khách hàng	12 428 134 201		19 527 713 069	25 053 860 700	6 901 986 570	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			587 269 078	587 269 078		
136	Phải thu nội bộ						
138	Phải thu khác	38 834 073 379			2 949 375	38 831 124 004	
141	Tạm ứng	352 913 440		435 473 866	438 887 306	349 500 000	
151	Hàng mua đang đi đường						
152	Nguyên liệu, vật liệu	369 158 106		1 115 252 961	1 051 380 898	433 030 169	
153	Công cụ, dụng cụ	43 448 697		426 820 836	278 507 148	191 762 385	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	446 367 655		13 704 036 464	11 589 229 420	2 561 174 699	
155	Thành phẩm						
156	Hàng hoá	54 742 141		80 820 000	65 211 509	70 350 632	
157	Hàng gửi đi bán						
158	Hàng hoá kho bảo thuế						
161	Chi sự nghiệp						

SỐ HIỆU TK	DIỄN GIẢI	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
171	Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ						
211	Tài sản cố định hữu hình	18 505 943 811		3 936 438 646	469 415 738	21 972 966 719	
212	Tài sản cố định thuê tài chính						
213	Tài sản cố định vô hình						
214	Hao mòn tài sản cố định		8 483 476 481	469 415 738	875 377 167		8 889 437 910
217	Bất động sản đầu tư						
221	Đầu tư vào công ty con						
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
228	Đầu tư khác						
229	Dự phòng tổn thất tài sản		537 724 307				537 724 307
241	Xây dựng cơ bản dở dang	320 784 668		102 315 000	136 438 646	286 661 022	
242	Chi phí trả trước	349 263 158		88 818 945	186 643 881	251 438 222	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại						
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược						
331	Phải trả cho người bán	597 439 796				74 115 982	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			4 873 088 186	5 396 412 000		926 856 019
334	Phải trả người lao động		930 294 211	1 880 505 897	1 877 067 705		4 015 301 786
335	Chi Phí phải trả		4 708 322 583	12 765 765 797	12 072 745 000		110 000 000
336	Phải trả nội bộ			173 879 008	283 879 008		
337	Thanh toán theo tiến độ KH HĐXD						
338	Phải trả, phải nộp khác		42 342 848 195	2 806 672 710	2 683 698 676		42 219 874 161
341	Vay và nợ thuê tài chính		2 271 164 000	3 481 575 485	1 210 411 485		
343	Trái phiếu phát hành						
344	Nhận ký quỹ, ký cược						
347	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
352	Dự phòng phải trả						



SỐ HIỆU TK	DIỄN GIẢI	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4 827 251 859	2 163 808 955			2 663 442 904
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ						
357	Quỹ bình ổn giá						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		12 187 941 635				12 187 941 635
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái						
414	Quỹ đầu tư phát triển						
417	Quỹ hỗ trợ sáp nhập doanh nghiệp						
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
419	Cổ phiếu quỹ						
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			7 551 582	2 363 933 302		2 356 381 720
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		1 458 677 559				1 458 677 559
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		75 832 007				75 832 007
466	Nguồn hình phí đã hình thành TSCĐ						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			18 717 078 202	18 717 078 202		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			11 156 479	11 156 479		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			4 706 909	4 706 909		
611	Mua hàng						
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1 204 241 917	1 204 241 917		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5 782 045 129	5 782 045 129		
623	Chi phí sử dụng máy thi công						
627	Chi phí sản xuất chung			6 717 749 418	6 717 749 418		
631	Giá thành sản xuất						
632	Giá vốn hàng bán			11 654 440 929	11 654 440 929		
635	Chi phí tài chính			12 802 243	12 802 243		
641	Chi phí bán hàng			938 651 558	938 651 558		

SỐ HIỆU TK	DIỄN GIẢI	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3 254 485 891	3 254 485 891		
711	Thu nhập khác			89 148 180	89 148 180		
811	Chi phí khác			6 818 181	6 818 181		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			589 095 430	589 095 430		
911	Xác định kết quả kinh doanh			18 820 227 534	18 820 227 534		
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>77 823 532 837</b>	<b>77 823 532 837</b>	<b>164 497 345 788</b>	<b>164 497 345 788</b>	<b>75 441 470 008</b>	<b>75 441 470 008</b>

Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lý Kim Nguyễn



  
Nguyễn Văn Văn

## PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
<b>I - THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>930 294 211</b>	<b>932 356 019</b>	<b>323 966 611</b>	<b>1 289 327 936</b>	<b>1 292 766 128</b>	<b>926 856 019</b>
1. Thuế GTGT H.bán n. địa	11	660 057 443	623 900 559	33 326 641	651 727 200	693 384 084	618 400 559
2. Thuế GTGT hàng Nhkhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	272 521 106	298 455 460	290 639 970	589 095 430	563 161 076	298 455 460
5. Thuế tài nguyên	16						
6. Thuế nhà đất	17						
7. Tiền thuê đất	18						
8. Các loại thuế khác	19						
Thuế môn bài					3 000 000	3 000 000	
Thuế thu nhập cá nhân		- 2 284 338	10 000 000		45 505 306	33 220 968	10 000 000
<b>II - Các khoản phải nộp # 30</b>	<b>30</b>						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp # 33	33						
4. Thu điều tiết							
5. Các khoản nộp khác							
6. Nộp khác							
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>930 294 211</b>	<b>932 356 019</b>	<b>323 966 611</b>	<b>1 289 327 936</b>	<b>1 292 766 128</b>	<b>926 856 019</b>

Lập bảng

Kế toán trưởng

Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016

Giám đốc

Lý Kim Nguyên

Nguyễn Văn Văn



**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI  
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		KỲ NÀY	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>I - Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	587 269 078	587 269 078
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15) <i>trong đó</i>	12	587 269 078	587 269 078
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	587 269 078	587 269 078
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		x
<b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		x
<b>III - Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
<b>IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	660 057 443	660 057 443
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 238 996 278	1 238 996 278
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	587 269 078	587 269 078
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước	45	693 384 084	693 384 084
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ ( 46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45 )	46	618 400 559	618 400 559

Ghi chú : Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 16 tháng 7 năm 2016

GIÁM ĐỐC

Lý Kim Nguyên

Nguyễn Văn Văn

**GIÁ THÀNH, DOANH THU CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY LẬP  
( BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH )**

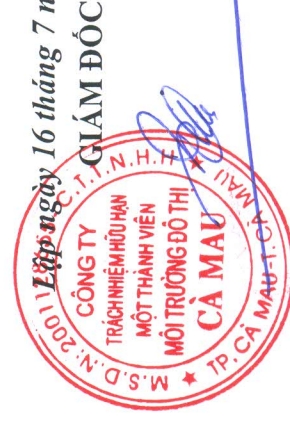
TÊN CÔNG TRÌNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH	GIÁ THÀNH SXSP XL	CHI PHÍ BÁN HÀNG	CHI PHÍ QLDN	GIÁ THÀNH TOÀN BỘ SPXL	DOANH THU THUẬN	LÃI ( LỖ )	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY			LŨY KẾ TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY		
							Z.T.BỘ. SPXL	DT THUẬN	LÃI ( LỖ )	ZTBSFXL	DT THUẬN	LÃI ( LỖ )
							7	8	9	10	11	12
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cả tạo Công viên tiêu cảnh bờ kè P2+P5	534 232 000	33 465 636	8 060 415	575 758 051	582 732 727	6 974 676	575 758 051	582 732 727	6 974 676			
<b>Cộng</b>	<b>534 232 000</b>	<b>33 465 636</b>	<b>8 060 415</b>	<b>575 758 051</b>	<b>582 732 727</b>	<b>6 974 676</b>	<b>575 758 051</b>	<b>582 732 727</b>	<b>6 974 676</b>			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lý Kim Nguyễn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Văn

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**6 tháng đầu năm 2016**

**Tại ngày 30/6/2016**

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn : Vốn nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh : Công ích đô thị
3. Ngành nghề kinh doanh : Thu gom, tiêu hủy rác thải độc hại, không độc hại và xử lý nước thải...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính ( có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, kiên độ dài kỳ so sánh ... ) : so sánh năm nay so với năm trước

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

1. Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm )
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi. VNĐ

### **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng : Hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam ( Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng tiền Việt Nam ); Ảnh hưởng ( nếu có ) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế ( lãi suất hiệu lực ) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a). Chứng khoán kinh doanh;
  - b). Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c). Các khoản cho vay;
  - d). Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết
  - đ). Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e). Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) Quyết định số 45/2013/QĐ-BTC
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) : Đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng Căn cứ trên hoá đơn giá trị gia tăng đã lập và chắc chắn thu được tiền
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ Căn cứ trên hoá đơn giá trị gia tăng đã lập và chắc chắn thu được tiền
  - Doanh thu hoạt động tài chính
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Công trình được A và B nghiệm thu quyết toán chắc chắn thu được tiền
  - Thu nhập khác.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

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

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

### 01. Tiền

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	49 864 305	33 371 102
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3 467 495 299	5 487 892 683
- Tiền đang chuyển		
	<b>3 517 359 604</b>	<b>5 521 263 785</b>

### 02. Các khoản đầu tư

a) Chứng khoán kinh doanh	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu ( chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên )						
- Tổng giá trị trái phiếu ( chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên )						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu :						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đ/vị # (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Các khoản đầu tư khác						

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



- 03. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6 396 364 873	11 925 225 737
- Khách hàng nội ô TP Cà Mau nợ tiền thu dịch vụ vệ sinh	833 028 766	1 626 320 436
- Phòng kế hoạch tài chính TP Cà Mau nợ tiền quyết toán dịch vụ vệ sinh	3 997 575 000	9 012 681 000
- Phòng QLĐT TP Cà Mau	672 183 216	801 008 216
- Các khoản phải thu khách hàng khác	893 577 891	485 216 085
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	525 706 307	525 706 307
- Khách hàng nợ tiền vệ sinh	525 706 307	525 706 307
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan ( chi tiết từng đối tượng khách hàng		

04. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1 037 192 628	12 018 000	1 527 068 499	12 018 000
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Trả trước cho người bán	566 412 000		1 070 300 000	
- Phải thu khác	470 780 628		456 768 499	
- Dự phòng phải thu khó đòi		12 018 000		12 018 000
b) Dài hạn	39 098 656 794	525 706 307	38 993 057 704	525 706 307
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ ( Bộ phận thu hồi công nợ )	232 494 790		126 895 700	
- Phải thu khác ( Nợ của các đội xây dựng )	38 866 162 004		38 866 162 004	
- Dự phòng phải thu khó đòi		525 706 307		525 706 307
<b>Cộng</b>	<b>40 135 849 422</b>	<b>537 724 307</b>	<b>40 520 126 203</b>	<b>537 724 307</b>

1128  
CÔNG  
NHẬN  
T THAI  
RƯỜN  
À M  
MAU

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) Tài sản cố định				
d) Tài sản khác				

06. Nợ xấu

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						
( trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn )						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
<b>Cộng</b>						

07. Hàng tồn kho

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	433 030 169		369 158 106	
- Công cụ, dụng cụ	191 762 385		43 448 697	
- Chi phí SXKD dở dang	2 561 174 699		446 367 655	
- Thành phẩm				
- Hàng hoá	70 350 632		54 742 141	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				

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

08. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
( Chi tiết từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường				
<b>Cộng</b>				

b) XDCB dở dang ( chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng XDCB )	Cuối quý	Đầu năm
- Mua sắm		
- XDCB	286 661 022	320 784 668
- Sửa chữa		
<b>Cộng</b>	<b>286 661 022</b>	<b>320 784 668</b>

09. Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	5 707 781 719		12 381 579 092	416 583 000		18 505 943 811
- Mua trong năm			3 841 116 646			3 841 116 646
- Đầu tư XDCB hoàn thành	95 322 000					95 322 000
- Tăng khác ( NS cấp )						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			469 415 738			469 415 738
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	5 803 103 719		15 753 280 000	416 583 000		21 972 966 719
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	1 904 336 948		6 442 648 077	136 491 456		8 483 476 481
- Khấu hao trong năm	140 596 431		697 095 108	37 685 628		875 377 167
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			469 415 738			469 415 738
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	2 044 933 379		6 670 327 447	174 177 084		8 889 437 910
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	3 803 444 771		5 938 931 015	280 091 544		10 022 467 330
- Tại ngày cuối năm	3 758 170 340		9 082 952 553	242 405 916		13 083 528 809

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

10. Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế		TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất KD						
- Tăng khác						

- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

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

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

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

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>a) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				



13. Chi phí trả trước

	Cuối quý	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn ( chi tiết theo từng khoản mục )</b>	80 354 896	84 213 164
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác ( nêu chi tiết nếu có giá trị lớn ).		

b) Dài hạn	171 083 326	265 049 994
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác ( nêu chi tiết nếu có giá trị lớn ).		
<b>Cộng</b>	<b>251 438 222</b>	<b>349 263 158</b>

#### 14. Tài sản khác

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn ( chi tiết theo từng khoản mục )		
b) Dài hạn		
<b>Cộng</b>		

#### 15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn ( chi tiết theo kỳ hạn )						
<b>Cộng</b>						

#### C) Các khoản nợ tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
<b>Cộng</b>						

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

	Cuối quý		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				

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

16. Phải trả người bán

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	492 296 018		472 860 204	
- Phải trả phí dịch vụ thu hóa đơn dịch vụ vệ sinh			215 175 703	
- Phải trả Công trình bờ kè P2+P5	481 371 000			
- Phải trả công trình cây xanh	10 925 018		128 546 392	
- Phải trả cho Cty TNHH MTV Nhật Khôi			122 638 109	
- Phải trả cho các đối tượng khác			6 500 000	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn hạn ( Chi tiết tương tự ngắn hạn )				
<b>Cộng</b>	<b>492 296 018</b>		<b>472 860 204</b>	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết cho từng đối				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	20 084 610		22 797 843	
<b>Cộng</b>	<b>20 084 610</b>		<b>22 797 843</b>	

9000  
 GTY  
 NHỮU  
 NH VIÊ  
 IG ĐỒ  
 IAU  
 T. CP

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
a) Phải nộp ( chi tiết theo từng loại thuế )				
- Thuế giá trị gia tăng	660 057 443	651 727 200	693 384 084	618 400 559
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	272 521 106	589 095 430	563 161 076	298 455 460
- Thuế môn bài		3 000 000	3 000 000	
- Thuế Thu nhập cá nhân	- 2 284 338	45 505 306	33 220 968	10 000 000
- Các khoản phí, lệ phí				
<b>Cộng</b>	<b>930 294 211</b>	<b>1 289 327 936</b>	<b>1 292 766 128</b>	<b>926 856 019</b>
a) Phải thu ( chi tiết theo từng loại thuế )				
- Thuế Thu nhập cá nhân				
<b>Cộng</b>				

18. Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm, BĐS đã bán		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác ( chi tiết từng khoản )		
<b>Cộng</b>		

19. Phải trả khác

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Phải trả người lao động	4 015 301 786	4 708 322 583
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	12 525 575	9 525 575
<b>Cộng</b>	<b>4 027 827 361</b>	<b>4 717 848 158</b>
b) Dài hạn ( chi tiết từng khoản mục )		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ( Nợ các đội XD thu chưa được chờ xử lý )	42 596 162 004	42 596 162 004
<b>Cộng</b>	<b>42 596 162 004</b>	<b>42 596 162 004</b>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán ( Chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn )		
<b>Cộng</b>		

20. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn ( chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn )		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng ( chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện )		



21. Trái phiếu phát hành

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

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Phát hành theo mệnh giá						
- Phát hành có chiết khấu						
- Phát hành có phụ trội						
<b>Cộng</b>						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ ( theo từng loại trái phiếu )						
<b>Cộng</b>						

2.1.2. Trái phiếu chuyển đổi

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

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

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

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

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu ;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;

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

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

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

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



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

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

23. Dự phòng phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác		
( Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường ... )		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn ( chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn )		
<b>Cộng</b>		

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

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

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu ( Quỹ ĐTPT )	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác ( Nguồn vốn đầu tư XDCB )	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>12 300 940 464</b>							<b>1 458 677 559</b>	<b>13 759 618 023</b>
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước	942 914 150								942 914 150
- Tăng khác	3 988 692 350								3 988 692 350
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác	3 003 258 887								3 003 258 887
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>12 187 941 635</b>							<b>1 458 677 559</b>	<b>13 646 619 194</b>
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay							2 356 381 720		2 356 381 720
- Tăng khác ( NS )									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>12 187 941 635</b>						<b>2 356 381 720</b>	<b>1 458 677 559</b>	<b>16 003 000 914</b>

b). Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ ( nếu là công ty con )		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>		

c). Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia LN	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d). Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi ( loại được phân loại là vốn chủ sở hữu )		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại ( cổ phiếu quỹ )		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi ( loại được phân loại là vốn chủ sở hữu )		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi ( loại được phân loại là vốn chủ sở hữu )		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: .....		

đ). Cổ tức	Cuối quý	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e). Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2 663 442 904	4 827 251 859
g). Thu nhập và chi		
-		
-		

#### 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	Năm nay	Năm trước
Lý do thay đổi giữa		

#### 27. Chênh lệch tỷ giá

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

#### 28. Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	75 832 007	75 832 007

#### 29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	Năm nay	Năm trước
a). Tài sản thuê ngoài : Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Từ 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

	Năm nay	Năm trước
b). Tài sản nhận giữ hộ : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp : DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hóa.		
c). Ngoại tệ các loại : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền phải trình bày khối lượng theo ĐVT trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.		
d). Kim khí quý, đá quý : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng ( theo đơn vị tính quốc tế ) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.		
đ). Nợ khó đòi đã xử lý : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị ( theo nguyên tệ và VND ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.		
e). Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

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

### 01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính : VND

	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	18 717 078 202	18 848 866 788
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	18 134 345 475	17 056 623 865
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	582 732 727	1 792 242 923
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm Báo cáo tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>18 717 078 202</b>	<b>18 848 866 788</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan ( chi tiết từng đối tượng ).		
c) Trường hợp ghi nhận DT cho thuê TS là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận DT theo phương pháp phân bổ theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

### 02. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	4 706 909	
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>		

03. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	11 654 440 929	11 235 903 698
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán bao gồm :		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Giá trị chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>11 654 440 929</b>	<b>11 235 903 698</b>

04. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11 156 479	17 696 171
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>11 156 479</b>	<b>17 696 171</b>

05. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	12 802 243	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>12 802 243</b>	

06. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	89 148 180	35 788 180
<b>Cộng</b>	<b>89 148 180</b>	<b>35 788 180</b>

## 07. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí hành lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	6 818 181	4 091 000
<b>Cộng</b>	<b>6 818 181</b>	<b>4 091 000</b>

## 08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	<b>2 234 906 673</b>	<b>2 681 182 911</b>
+ Chi phí tiền lương	1 675 747 200	2 072 870 151
+ Các Khoản Bảo hiểm theo lương	246 372 978	248 612 565
+ Các khoản phân bổ	132 059 538	236 783 859
+ Chi phí khấu hao	180 726 957	122 916 336
+ Các khoản dự phòng		
- Các khoản chi phí QLDN khác	1 019 579 218	1 062 785 866
<b>Cộng</b>	<b>3 254 485 891</b>	<b>3 743 968 777</b>

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	<b>703 008 012</b>	<b>596 410 406</b>
+ 20% tiền thu hóa đơn dịch vụ vệ sinh	703 008 012	596 410 406
+		
+		
+		
- Các khoản chi phí bán hàng khác	235 643 546	459 833 784
<b>Cộng</b>	<b>938 651 558</b>	<b>1 056 244 190</b>

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>Cộng</b>		

## 09. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1 204 241 917	1 540 800 324
+ Nguyên vật liệu chính	426 788 500	527 130 203
+ Nhiên liệu	777 453 417	1 013 670 121
- Chi phí nhân công	11 982 348 669	10 265 526 365
+ Tiền lương	10 358 000 000	8 874 649 600
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	1 624 348 669	1 390 876 765
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	875 377 167	557 951 072
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 429 642 821	1 622 047 654
- Chi phí khác bằng tiền	2 405 563 339	2 678 897 778
<b>Cộng</b>	<b>17 897 173 913</b>	<b>16 665 223 193</b>

*Ghi chú : Chi tiêu " chi phí kinh doanh theo yếu tố " là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.*

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

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

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

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

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

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	589 095 430	629 671 565
- Đ/c CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thuế TN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

0112  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
MAU

#### 32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế		
- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại		
- TN thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ		
- TN thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- TN thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

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

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		



2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng :

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

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

100  
GT  
MHU  
NHV  
VGD  
1A  
-T.C

**IX. Những thông tin khác**

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Giám đốc

Nguyễn Cán Văn

Ghi chú : Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

**PHỤ LỤC 1B****BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG  
KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	<b>110</b>	D (đồng)	<b>537 724 307</b>	<b>537 724 307</b>
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		
<b>2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước</b>	<b>120</b>	D (đồng)		<b>2 271 164 000</b>
a) Vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)		
<b>3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài</b>	<b>130</b>	D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)		
<b>4. Vay và nợ dài hạn trong nước</b>	<b>140</b>	D (đồng)		
a) vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c) Thuê tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		
<b>5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài</b>	<b>150</b>	D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		
<b>6. Vốn điều lệ</b>	<b>200</b>	D (đồng)	<b>13 646 619 194</b>	<b>13 646 619 194</b>
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn NSNN	210	P (đồng)		
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)		
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ quỹ HTSX của Cty mẹ	230	P (đồng)		
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ quỹ ĐTPT	240	P (đồng)		
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>300</b>	P (đồng)		
<b>a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa</b>	<b>310</b>	P (đồng)		
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	651 727 200	660 057 443
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	693 384 084	
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		



Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		
<b>- Thuế TNDN</b>	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	589 095 430	272 521 106
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	563 161 076	
<b>- Các loại thuế khác, thu NSNN khác</b>	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ ( TNCN )	321	P (đồng)	48 505 306	- 2 284 338
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	36 220 968	
<b>b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK</b>	330	P (đồng)		
<b>- Thuế XNK</b>	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)		
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)		
<b>- Thuế GTGT hàng nhập khẩu</b>	334			
+ Số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)		
<b>- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu</b>	337			
+ Số thuế TTĐB hàng nhập khẩu phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng nhập khẩu đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		
<b>- Thuế GTGT hàng xuất khẩu</b>	340			
+ Số thuế GTGT hàng xuất khẩu phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng xuất khẩu đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		
<b>- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu</b>	343			
+ Số thuế TTĐB hàng xuất khẩu phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng xuất khẩu đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
<b>c) Lợi nhuận nộp NSNN ( theo nghị định 204 )</b>	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)		
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)		
<b>8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau</b>	360	D (đồng)	<b>926 856 019</b>	<b>930 294 211</b>
<b>9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích</b>	400	P (đồng)		
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	500			
<b>a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp</b>	510	D (người)	5	5.416
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	5	5.416
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)		
<b>b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý DN.</b>	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	1 404 000 000	1 680 000 000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	702 000 000	1 974 700 000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	23 400 000	30 383 740
<b>11. Người lao động</b>	600			
<b>a) Tổng số Người lao động</b>	610	D (người)	201	197.25
<b>b) Quỹ tiền lương của người lao động</b>	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	19 200 000 000	17 491 161 600
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	9 656 000 000	16 122 110 400
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	8 006 633	6 811 200
<b>12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán</b>	710	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Cty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ ( giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Cty CK trong kỳ	713	P (đồng)		
<b>13. Số dư đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong kỳ</b>	720	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực BĐS trong kỳ	721	D (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ ( giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn Đtư vào lĩnh vực BĐS trong kỳ	723	P (đồng)		
<b>14. Số dư đầu tư vào Cty tài chính, ngân hàng TMCP</b>	730	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng Đtư vào Cty tài chính, ngân hàng TMCP	731	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ ( giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
<b>15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư</b>	740	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ ( giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ Đtư trong kỳ	743	P (đồng)		
<b>16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm</b>	750	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ ( giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn Đtư vào Cty B.hiêm trong kỳ	753	P (đồng)		
<b>17. Tổng doanh thu kế hoạch</b>	810	P (đồng)	38 000 000 000	37 000 000 000
<b>18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN</b>	820	P (đồng)	3 700 000 000	2 600 000 000
<b>19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch</b>	830	P (đồng)	2 700 000 000	2 500 000 000
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	1000	P(nghìn USD)		
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P(nghìn USD)		
a) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P(nghìn USD)		
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	1200	D(nghìn USD)		
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của DN	1210	D(nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong năm	1211	P(nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong năm	1212	P(nghìn USD)		
b) Đtư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D(nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P(nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P(nghìn USD)		
c) Đtư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D(nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P(nghìn USD)		



Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P(ngàn USD)		
<b>22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	1300	P(ngàn USD)		
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P(ngàn USD)		
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P(ngàn USD)		
c) Lợi nhuận chuyển về nước	1330	P(ngàn USD)		

**Ghi chú :**

Đề nghị các đơn vị giữ nguyên mẫu biểu báo cáo và các chỉ tiêu, không thêm, bớt dòng cột và thay đổi mã số chỉ tiêu khi lập báo cáo.

Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016  
**Công ty Cổ phần, đơn vị báo cáo**  
  
  
*Nguyễn Văn Vân*

11280  
 CÔNG  
 NHẬN  
 THÀ  
 TRƯ  
 Ầ  
 MAU.

**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB**  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

T	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư				Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/6/2016				Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng			
			Tổng	Vốn chủ sở hữu	%	Vốn huy động		%	Tổng số	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/2016		Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A Các dự án nhóm A</b>																		
1																		
2																		
<b>B Các dự án nhóm B</b>																		
1																		
2																		
<b>C Các dự án khác</b>																		
1	Bãi rác Cà Mau	793/QĐ-CTUB	16 928	16 928	100%			2 010				4 635		4 635	5 815		5 815	4 356
2																		

**GHI CHÚ :** Số liệu từ cột (2) đến cột (12) theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền. Các dự án nêu trên là dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.

Người lập biểu

Kế toán trưởng



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*Nguyễn Tân Văn*

## TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT : triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2014		Cùng kỳ năm 2015		Thực hiện năm 2016		Biến động so với ( tỷ lệ (%)		
	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015	Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015	Kế hoạch năm	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015
<b>A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>	1	2	3	4	5 = 4 / 1	6 = 4 / 2	7 = 4 / 3		
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu									
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu									
- Thu gom rác hộ gia đình	26 136	22 500	23 000	23 375	89.44%	103.89%	101.63%		
- Quét rác đô thị	17 826	21 000	40 000	24 896	139.66%	118.55%	62.24%		
- Chăm sóc cây xanh đô thị	3 042	4 000	7 300	5 580	183.43%	139.50%	76.44%		
- Vận chuyển rác	17 357	17 932	35 000	18 962	109.25%	105.74%	54.18%		
- Chiếu sáng công cộng	3 768	3 935	4 000	3 545	94.08%	90.09%	88.63%		
3. Tồn kho cuối kỳ									
<b>B. Chỉ tiêu tài chính</b>									
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch	17 875 586 432	18 848 866 788	38 000 000 000	18 712 371 293	104.68%	99.28%	49.24%		
2. Giá vốn hàng bán	11 180 135 021	11 235 903 698	22 140 000 000	11 654 440 929	104.24%	103.72%	52.64%		
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch v	6 695 451 411	7 612 963 090	15 860 000 000	7 057 930 364	105.41%	92.71%	44.50%		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4 169 245	17 696 171		11 156 479	267.59%	63.04%			
5. Chi phí tài chính				12 802 243					
6. Chi phí bán hàng	971 206 873	1 056 244 190	2 660 000 000	938 651 558	96.65%	88.87%	35.29%		
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4 845 869 659	3 743 968 777	9 500 000 000	3 254 485 891	67.16%	86.93%	34.26%		
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	882 544 124	2 830 446 294	3 700 000 000	2 863 147 151	324.42%	101.16%	77.38%		
9. Thu nhập khác	235 793 530	35 788 180		89 148 180	37.81%	249.10%			
10. Chi phí khác	25 000 000	4 091 000		6 818 181	27.27%	166.66%			

11. Lợi nhuận khác	210 793 530	31 697 180	82 329 999	39.06%	259.74%	
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1 093 337 654	2 862 143 474	2 945 477 150	269.40%	102.91%	79.61%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	240 534 284	629 671 565	589 095 430	244.91%	93.56%	79.61%
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngh	852 803 370	2 232 471 909	2 356 381 720	276.31%	105.55%	79.61%

**GHI CHÚ** : Cột (1), (2) : Theo báo cáo tài chính các năm trước liền kề năm báo cáo. Thông tin về chỉ tiêu tài chính lấy từ báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước

Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Giám đốc doanh nghiệp

Nguyễn Văn Văn



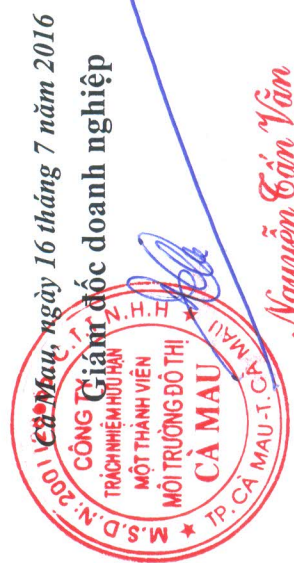
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**

( Ban hành kèm theo thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính )

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so kế hoạch	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm ?				...( % )
- Thu gom rác hộ gia đình	23.000 hộ	23.375 hộ	101.63%	103.89%
- Quét rác đô thị	40.000 ha	24.896 ha	62.24%	118.55%
- Chăm sóc cây xanh đô thị	7.300 cây	4.000 cây	76.44%	139.50%
- Vận chuyển rác	35.000 tấn	17.932 tấn	54.18%	105.74%
- Chiếu sáng công cộng	4.000 bộ	3.935 bộ	88.63%	90.09%
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu ?	...( tấn, kg )	...( tấn, kg )	...( % )	...( % )
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng SP, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu				
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	34 300 000 000	15 271 820 327	44.52%	52.96%
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	38 000 000 000	18 129 638 566	47.71%	53.73%

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Tân Văn

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20**

(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp 6 tháng đầu năm	Số đã nộp trong 6 tháng đầu năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
<b>1. Thuế</b>	<b>930 294 211</b>	<b>1 289 327 936</b>	<b>1 292 766 128</b>	<b>926 856 019</b>
- Thuế GTGT	660 057 443	651 727 200	693 384 084	618 400 559
- Thuế TNDN	272 521 106	589 095 430	563 161 076	298 455 460
- Thuế Xuất, nhập khẩu				
- Thuế đất				
- Các khoản thuế khác				
Thuế môn bài		3 000 000	3 000 000	
Thuế thu nhập cá nhân	- 2 284 338	45 505 306	33 220 968	10 000 000
Các loại thuế khác				
<b>2. Các khoản phải nộp khác</b>				
- Phí, lệ phí				
- Các khoản phải nộp khác				
<b>3. Nộp Ngân sách nhà nước</b> ( Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp ) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định				

**B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ đầu tư phát triển				
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4 558 414 359		1 927 401 455	2 631 012 904
3. Quỹ thưởng VCQLDN	268 837 500		236 407 500	32 430 000
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				
5. Quỹ đặc thù khác(nếu có)				

Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm ( riêng các quỹ đặc thù được trích theo quy định của pháp luật phải giải trình cơ sở pháp lý, nguồn trích, cơ chế sử dụng )

**Ghi chú :** Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2016

Giám đốc doanh nghiệp

