

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC GIA LAI
02 Trần Hưng Đạo – TP Pleiku – Gia Lai
Mã số thuế : 5900189614

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 / 2016

Báo cáo gồm có : - Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bảng cân đối tài khoản
- Thuyết minh báo cáo tài chính

II. Tài sản cố định	220		84.909.905.917	86.424.736.074
1. Tài sản cố định hữu hình	221		84.910.630.144	86.420.694.393
- Nguyên giá	222		119.040.524.327	119.040.524.327
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.129.894.183)	(32.619.829.934)
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		(724.227)	4.041.681
- Nguyên giá	228		48.500.000	48.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(49.224.227)	(44.458.319)
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		621.584.033	486.252.955
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		621.584.033	486.252.955
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		712.833.484	724.300.693
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		712.833.484	724.300.693
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		102.566.556.900	102.013.339.897
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		16.504.622.859	16.433.171.190
I. Nợ ngắn hạn	310		7.790.370.845	7.718.919.176
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.941.796.844	1.650.908.624
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.365.000	30.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		584.230.388	528.052.521
4. Phải trả người lao động	314		1.382.402.468	1.849.881.408
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		996.697.300	715.000.000
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		57.359.794	109.907.572
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.659.234.000	1.659.234.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.138.285.051	1.175.935.051

13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		8.714.252.014	8.714.252.014
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10.448.385.014	8.809.928.072
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		555.455	2.606.363
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10.447.829.559	8.807.321.709
4. Giá vốn hàng bán	11		9.384.591.260	8.237.623.402
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.063.238.299	569.698.307
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9.030.053	8.521.325
7. Chi phí tài chính	22		26.046.612	49.489.089
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		108.376.371	83.359.012
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		434.622.187	649.552.195
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		503.223.182	(204.180.664)
11. Thu nhập khác	31		99.743.486	51.705.666
12. Chi phí khác	32		760.000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		98.983.486	51.705.666
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		602.206.668	(152.474.998)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		120.441.334	(32.469.563)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		481.765.334	(120.005.435)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Văn Trung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Hoàng Thiên

Ngày 15 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đình Vinh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ 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		11.138.252.724	9.631.844.567
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.222.683.581)	(2.208.792.944)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.298.392.736)	(2.077.654.339)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(26.046.612)	(611.695.237)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(200.000.000)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		677.983.432	407.540.580
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.437.271.724)	(4.335.578.129)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.631.841.503	805.664.498
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(53.253.273)	(133.896.247)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(53.253.273)	(133.896.247)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(1.124.617.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(1.124.617.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		1.578.588.230	(452.848.749)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.729.681.858	3.182.530.607
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	4.308.270.088	2.729.681.858

Lập, Ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Văn Trung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Hoàng Thiên

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đình Vinh

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

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyên sang		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
		1	2	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B							
I - Thuế	10	347.423.225	468.769.561	418.925.538	418.925.538	468.769.561	418.925.538	397.267.248
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	127.159.360	273.610.520	142.864.621	142.864.621	273.610.520	142.864.621	257.905.259
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	206.611.255	120.441.334	200.000.000	200.000.000	120.441.334	200.000.000	127.052.569
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(11.796.406)	518.231	518.231		518.231		(11.280.175)
7. Thuế tài nguyên	17	26.149.488	70.201.476	72.060.917	72.060.917	70.201.476	72.060.917	24.290.027
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18							
9. Thuế bảo vệ môi trường	19							
10. Các loại thuế khác	20	(700.452)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	(700.452)
II - Các khoản phải nộp khác	30	168.132.438	478.669.034	471.818.959	471.818.959	478.669.034	471.818.959	174.982.513
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32	168.132.438	478.669.034	471.818.959	471.818.959	478.669.034	471.818.959	174.982.513
3. Các khoản khác	33							
Tổng cộng	40	515.555.663	947.438.595	890.744.497	890.744.497	947.438.595	890.744.497	572.249.761

Người lập biểu

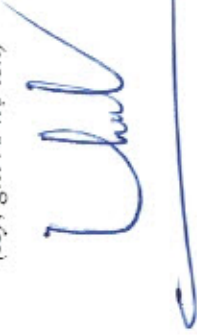
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Trung

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Hoàng Thiên

Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	13.455.413		9.295.653.854	9.266.261.352	42.847.915	
1111	Tiền Việt Nam	1.129.051		7.245.614.552	7.222.492.160	24.251.443	
111AY	Tiền mặt	9.831.989		2.050.039.302	2.043.769.192	16.102.099	
111BQL	Tiền Việt Nam	2.494.373				2.494.373	
112	Tiền gửi Ngân hàng	2.716.226.445		10.965.022.302	9.415.826.574	4.265.422.173	
1121	Tiền Việt Nam	2.716.226.445		10.965.022.302	9.415.826.574	4.265.422.173	
131	Phải thu của khách hàng	4.006.938.400	30.000.000	10.146.162.175	9.905.381.424	4.248.084.151	30.365.000
131.3.02	Phải thu tiền nước đóng bình, chai	864.045			802.000	62.045	
131A.1	Phải thu bán đồng hồ, vật tư Ayunpa	5.589.351		818.153	818.153	5.589.351	
131A.2	Phải thu nước SH Ayunpa	828.436.032		2.150.532.695	2.024.503.149	962.465.578	
131P.1	Phải thu bán vật tư Pleiku	71.355.600	30.000.000	20.075.000	44.355.000	47.440.600	30.365.000
131P.2	Phải thu tiền nước SH Pleiku	2.326.971.172		7.948.860.327	7.808.997.122	2.466.834.377	
131P.3.01	Phải thu lắp đặt, cải tạo Pleiku	775.722.200		25.876.000	25.906.000	775.692.200	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			312.363.258	312.363.258		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			312.363.258	312.363.258		
136	Phải thu nội bộ	21.157.188		58.396.667		79.553.855	
1368	Phải thu nội bộ khác	21.157.188		58.396.667		79.553.855	
138	Phải thu khác	116.986.879		25.441.587	4.600.000	137.828.466	
1388	Phải thu khác	116.986.879		25.441.587	4.600.000	137.828.466	
141	Tạm ứng	79.737.846		107.000.000	79.850.000	106.887.846	
152	Nguyên liệu, vật liệu	7.713.489.017		848.150.551	885.683.285	7.675.956.454	
153	Công cụ, dụng cụ	10.808.394		43.791.000	42.348.772	12.250.622	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1531	Công cụ, dụng cụ	10.808.394		43.791.000	42.348.772	12.250.622	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			9.384.196.988	9.384.196.988		
1541	Chi phí sản xuất, KD dở dang - Thay đổi hồ nước, bán vật tư			47.136.990	47.136.990		
1542	Chi phí sản xuất nước sạch			8.217.410.423	8.217.410.423		
1543.01	Chi phí sản xuất, KD dở dang - Lắp đặt cải tạo HTN			1.119.649.575	1.119.649.575		
155	Thành phẩm	394.272			394.272		
1551	Thành phẩm nhập kho	394.272			394.272		
211	Tài sản cố định hữu hình	119.040.524.327				119.040.524.327	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	24.074.040.999				24.074.040.999	
2112	Máy móc, thiết bị	35.763.851.749				35.763.851.749	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	58.613.272.276				58.613.272.276	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	589.359.303				589.359.303	
213	Tài sản cố định vô hình	48.500.000				48.500.000	
2135	Chương trình phần mềm	48.500.000				48.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		32.664.288.253		1.514.830.157		34.179.118.410
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		32.619.829.934		1.510.064.249		34.129.894.183
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		44.458.319		4.765.908		49.224.227
229	Dự phòng tổn thất tài sản		782.591.046				782.591.046
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		365.025.046				365.025.046
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		417.566.000				417.566.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	486.252.955		145.331.078	10.000.000	621.584.033	
2412	Xây dựng cơ bản	486.252.955		145.331.078	10.000.000	621.584.033	
242	Chi phí trả trước	724.300.693		151.925.000	163.392.209	712.833.484	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	724.300.693		151.925.000	163.392.209	712.833.484	
331	Phải trả cho người bán	464.259.200		1.278.770.219	1.432.059.839	601.857.800	1.941.796.844
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12.496.858		1.203.107.755	1.259.801.853	11.980.627	584.230.388
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		127.159.360	455.227.879	585.973.778		257.905.259

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33311	Thuế GTGT đầu ra		127.159.360	455.227.879	585.973.778		257.905.259
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		206.611.255	200.000.000	120.441.334		127.052.589
3335	Thuế thu nhập cá nhân	11.796.406			516.231	11.280.175	
3336	Thuế tài nguyên		26.149.468	72.060.917	70.201.476		24.290.027
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	700.452		4.000.000	4.000.000	700.452	
33382	Các loại thuế khác	700.452		4.000.000	4.000.000	700.452	
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		168.132.438	471.818.959	478.669.034		174.982.513
33391	Phí BVMT		121.747.398	425.433.919	436.110.154		132.423.633
33392	Các khoản phải nộp khác		46.385.040	46.385.040	42.558.880		42.558.880
334	Phải trả người lao động		1.849.881.408	3.415.293.257	2.947.814.317		1.382.402.468
3341	Phải trả công nhân viên		1.849.881.408	3.415.293.257	2.947.814.317		1.382.402.468
335	Chi phí phải trả		715.000.000		281.697.300		996.697.300
336	Phải trả nội bộ		19.448.559		58.396.667		77.845.226
3368	Phải trả nội bộ khác		19.448.559		58.396.667		77.845.226
338	Phải trả, phải nộp khác	23.634.300	61.942.004	793.062.651	812.114.741		57.359.794
3382	Kinh phí công đoàn		25.746.403	25.000.000	20.417.790		21.164.193
3383	Bảo hiểm xã hội			268.322.382	291.956.682		
3384	Bảo hiểm y tế			30.542.721	30.542.721		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			13.597.370	13.597.370		
3388	Phải trả, phải nộp khác			455.600.178	455.600.178		
341	Vay và nợ thuế tài chính		10.373.486.014				10.373.486.014
3411	Các khoản đi vay		470.000.000				470.000.000
34111	Vay dài hạn		470.000.000				470.000.000
3412	Nợ thuế tài chính		9.903.486.014				9.903.486.014
34121	Nợ dài hạn đến hạn trả		1.659.234.000				1.659.234.000
34122	Nợ dài hạn		8.244.252.014				8.244.252.014
344	Nhận ký quỹ, ký cược		47.460.000	47.460.000			
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		47.460.000	47.460.000			

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.175.935.051	37.650.000			1.138.285.051
3531	Quỹ khen thưởng		648.404.714	1.050.000			647.354.714
3532	Quỹ phúc lợi		502.530.337	36.600.000			465.930.337
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		25.000.000				25.000.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		84.381.350.576				84.381.350.576
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		84.381.350.576				84.381.350.576
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		84.381.350.576				84.381.350.576
414	Quỹ đầu tư phát triển		471.416.300				471.416.300
4142	Quỹ đầu tư phát triển		471.416.300				471.416.300
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		727.401.831				1.209.167.165
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		727.401.831				1.209.167.165
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			10.448.385.014		481.765.334	
5111	Doanh thu bán hàng hóa			28.232.440		29.232.440	
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			9.181.266.355		9.181.266.355	
51121	Doanh thu bán các thành phẩm			9.181.266.355		9.181.266.355	
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.237.886.219		1.237.886.219	
5113.01	Doanh thu lắp đặt và cải tạo hệ thống nước			1.237.886.219		1.237.886.219	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			9.030.053		9.030.053	
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			555.455		555.455	
5213	Giảm giá hàng bán			555.455		555.455	
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			2.563.870.129		2.563.870.129	
6211	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			11.068.808		11.068.808	
6212	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			2.058.437.830		2.058.437.830	
6213.01	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			494.363.491		494.363.491	
6213.02	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp						
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.939.698.867		2.939.698.867	
6222	Chi phí nhân công sản xuất nước			2.361.677.075		2.361.677.075	
6223.01	Chi phí nhân công trực tiếp			578.021.792		578.021.792	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627	Chi phí sản xuất chung			1.999.051.761	1.999.051.761		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			36.068.182	36.068.182		
6272	Chi phí vật liệu			79.024.553	79.024.553		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.471.783.175	1.471.783.175		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			412.175.851	412.175.851		
62772	Chi phí chung sản xuất nước sạch			364.911.559	364.911.559		
62773	Chi phí chung lắp đặt hệ thống nước			47.264.292	47.264.292		
632	Giá vốn hàng bán			9.384.591.260	9.384.591.260		
6321	Giá vốn bán hàng			47.136.990	47.136.990		
6322	Giá vốn hàng bán nước sạch			8.217.410.423	8.217.410.423		
6323	Giá vốn hàng bán cải tạo, lắp đặt HTN			1.119.649.575	1.119.649.575		
6324	Giá vốn hàng bán nước đóng chai			394.272	394.272		
635	Chi phí tài chính			26.046.612	26.046.612		
641	Chi phí bán hàng			108.376.371	108.376.371		
6411	Chi phí nhân viên			96.516.074	96.516.074		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			9.946.297	9.946.297		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.914.000	1.914.000		
64172	Chi phí bán hàng sản xuất nước sạch			1.914.000	1.914.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			434.622.187	434.622.187		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			197.301.524	197.301.524		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			43.046.982	43.046.982		
6425	Thuế, phí và lệ phí			4.000.000	4.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			152.859.681	152.859.681		
64272	Chi phí quản lý sản xuất nước sạch			152.859.681	152.859.681		
6428	Chi phí bằng tiền khác			37.414.000	37.414.000		
711	Thu nhập khác			99.743.486	99.743.486		
811	Chi phí khác			760.000	760.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			120.441.334	120.441.334		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			120.441.334	120.441.334		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.556.603.098	10.556.603.098		
	Cộng	135.479.162.187	135.479.162.187	86.950.553.969	86.950.553.969	137.606.111.582	137.606.111.582

Lập, Ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Văn Trung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Hoàng Thiên

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đình Vinh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước tập trung
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ chuyên ngành cấp nước.
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất kinh doanh nước sạch.
 - Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và cơ sở cấp nước .
 - Mua bán vật tư thiết bị chuyên ngành cấp nước .
 - Giám sát thi công các công trình cấp nước......
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so

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

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND

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 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: 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

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
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:
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình tức thời
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- 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:

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:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	42.847.915	13.455.413
- Tiền gửi ngân hàng	4.265.422.173	2.716.226.445
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.308.270.088	2.729.681.858

02. Các khoản đầu tư tài chính

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.248.084.151	4.006.938.400
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	139.537.096		142.835.376	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	139.537.096		142.835.376	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	139.537.096		142.835.376	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối quý			Đầu quý		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	7.675.956.283		7.713.489.188	
- Công cụ, dụng cụ	12.250.622		10.808.394	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm			394.272	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	7.688.206.905		7.724.691.854	

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

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)		621.584.033		486.252.955
- Mua sắm;				
- XDCB;		621.584.033		486.252.955
- Sửa chữa.				
Cộng		621.584.033		486.252.955

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	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	24.074.040.999	35.763.851.749	58.613.272.276	589.359.303			119.040.524.327
- Mua trong năm							

- Đầu tư XD/CB noan thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	24.074.040.999	35.763.851.749	58.613.272.276	589.359.303		119.040.524.327
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						32.619.829.934
- Khấu hao trong năm						1.510.064.249
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						34.129.894.183
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						86.420.694.393
- Tại ngày cuối năm						84.910.630.144

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					48.500.000			48.500.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					48.500.000			48.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								44.458.319
- Khấu hao trong năm								4.765.908
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								49.224.227
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								4.041.681
- Tại ngày cuối năm								(724.227)

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

- Nguyên giá TSCD vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCD;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	712.833.484	724.300.693
Cộng	712.833.484	724.300.693

14. Tài sản khác

Chi tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chi tiêu	Cuối quý		Trong quý		Đầu quý	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn	470.000.000				470.000.000	
c) Nợ dài hạn đến hạn trả	1.659.234.000				1.659.234.000	
d) Nợ dài hạn	8.244.252.014				8.244.252.014	
Cộng	10.373.486.014				10.373.486.014	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

16. Phải trả người bán

Chi tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	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	1.941.796.844		1.650.908.624	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	1.941.796.844		1.650.908.624	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu quý	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	127.159.360	273.610.520	142.864.621	257.905.259
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	206.611.255	120.441.334	200.000.000	127.052.589
- Thuế thu nhập cá nhân		516.231		
- Thuế tài nguyên	26.149.468	70.201.476	72.060.917	24.290.027
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		4.000.000	4.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	168.132.438	478.669.034	471.818.959	174.982.513
Cộng	528.052.521	947.438.595	890.744.497	584.230.388
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	11.796.406			11.280.175
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác	700.452			700.452
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	12.496.858			11.980.627

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn	996.697.300	715.000.000
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	996.697.300	715.000.000
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
Cộng	996.697.300	715.000.000

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	21.164.193	25.746.403
- Bảo hiểm xã hội		(23.634.300)
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		

- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	84.381.350.576							84.381.350.576

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

d. Cổ phiếu

đ- Cổ tức

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

.....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

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

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	9.210.498.795	7.850.636.249
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.237.886.219	959.291.823
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	10.448.385.014	8.809.928.072
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần 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.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chi tiêu	Quý này	Quý trước
- Giảm giá hàng bán	555.455	2.606.363
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	555.455	2.606.363

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chi tiêu	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.384.591.260	8.237.623.402
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	9.384.591.260	8.237.623.402

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chi tiêu	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- 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	9.030.053	8.521.325
Cộng	9.030.053	8.521.325

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chi tiêu	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác	26.046.612	49.489.089
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	26.046.612	49.489.089

6. Thu nhập khác

Chi tiêu	Quý này	Quý trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	99.743.486	51.705.666

Cộng	99.743.486	51.705.666
-------------	------------	------------

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	760.000	
Cộng	760.000	

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	434.622.187	649.552.195
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	108.376.371	83.359.012
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.652.840.979	2.651.991.560
- Chi phí nhân công	3.269.584.647	2.748.333.858
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.514.830.157	1.498.745.201
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	566.790.441	915.117.396
- Chi phí khác bằng tiền	37.414.000	91.404.204
Cộng	8.041.460.224	7.905.592.219

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	120.441.334	(32.469.563)
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	120.441.334	(32.469.563)

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

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

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Lập, Ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Văn Trung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Hoàng Thiên

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đình Vinh