

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN**



**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý III- Năm 2017**

**NGHỆ AN – 2017**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2017	01/7/2017
<b>100</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>		<b>126 171 207 659</b>	<b>123 182 475 279</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>55 430 078 101</b>	<b>48 467 161 549</b>
111	1. Tiền		21 430 078 101	34 467 161 549
111A	- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)		176 510 071	434 981 293
111B	- Tiền gửi Ngân hàng		21 253 568 030	34 032 180 256
112	2. Các khoản tương đương tiền		34 000 000 000	14 000 000 000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>41 085 617 274</b>	<b>42 463 493 175</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		35 511 263 260	36 576 505 478
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		2 347 769 864	3 281 308 755
136	6. Phải thu ngắn hạn khác		3 667 253 818	3 046 348 610
137	7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		- 440 669 668	- 440 669 668
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>21 632 611 129</b>	<b>21 267 817 560</b>
141	1. Hàng tồn kho		21 632 611 129	21 267 817 560
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>8 022 901 155</b>	<b>10 984 002 995</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		7 967 293 064	10 928 394 904
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		55 608 091	55 608 091
<b>200</b>	<b>B. Tài sản dài hạn</b>		<b>672 483 861 746</b>	<b>677 731 460 713</b>
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>660 593 104 415</b>	<b>669 560 742 708</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình		660 356 104 376	669 328 642 672
222	- Nguyên giá		1069 147 967 903	1069 034 219 457
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-408 791 863 527	-399 705 576 785
227	3. Tài sản cố định vô hình		237 000 039	232 100 036
228	- Nguyên giá		355 000 000	340 000 000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		- 117 999 961	- 107 899 964
<b>240</b>	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>11 890 757 331</b>	<b>8 170 718 005</b>
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		11 890 757 331	8 170 718 005
<b>270</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>		<b>798 655 069 405</b>	<b>800 913 935 992</b>

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2017	01/7/2017
300	<b>C. Nợ Phải trả</b>		<b>422 295 340 971</b>	<b>426 321 074 800</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>84 718 828 928</b>	<b>88 744 562 757</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		52 592 070 469	52 966 541 122
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1 881 765 198	1 368 569 085
313	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		11 540 078 438	13 422 076 018
314	4. Phải trả người lao động		1 681 626 525	1 539 761 779
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		5 242 586 470	3 893 165 353
319	9. Phải trả ngắn hạn khác		2 716 287 871	1 713 988 941
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		8 516 587 276	13 292 633 778
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		547 826 681	547 826 681
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>337 576 512 043</b>	<b>337 576 512 043</b>
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		337 576 512 043	337 576 512 043
400	<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>376 359 728 434</b>	<b>374 592 861 192</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>376 359 728 434</b>	<b>374 592 861 192</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		373 859 830 000	373 859 830 000
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		54 348 434	
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			137 481 192
422	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		2 445 550 000	595 550 000
440	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>		<b>798 655 069 405</b>	<b>800 913 935 992</b>

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hùng

Kế toán trưởng



Đặng Thị Vân Nam

Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Hoàng Văn Hải

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**  
Quý III năm 2017

Mã	Chỉ tiêu	Quý 3/2017	Ghi chú
01	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>51 225 529 329</b>	
02	2. Các khoản giảm trừ		
10	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>51 225 529 329</b>	
11	<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>40 660 505 072</b>	
20	<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10 565 024 257</b>	
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	161 381 630	
22	7. Chi phí tài chính	4 286 540 650	
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	4 247 500 880	
25	8. Chi phí bán hàng	2 501 058 610	
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4 120 933 504	
30	<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>- 182 126 877</b>	
31	11. Thu nhập khác	87 659 418	
32	12. Chi phí khác	43 013 733	
40	<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>44 645 685</b>	
50	<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>- 137 481 192</b>	
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
60	<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>- 137 481 192</b>	

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Hùng

Kế toán trưởng

Đặng Thị Vân Nam

Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 20

Tổng giám đốc



Hoàng Văn Hải

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**  
Quý III năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	Quý III năm 2017	Ghi chú
	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	61 228 432 791	
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	-26 206 518 379	
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	-8 342 776 334	
04	4. Tiền lãi vay đã trả		
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	9 551 556 649	
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>36 230 694 727</b>	
	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác		
22	2. Tiền thu từ các hoạt động khác	122 933 199	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20 000 000 000	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	161 381 630	
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>-19 715 685 171</b>	
	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
33	3. Tiền thu từ đi vay		
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	-4 776 046 502	
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4 776 046 502	
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>-9 552 093 004</b>	
<b>50</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>6 962 916 552</b>	
<b>60</b>	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>48 467 161 549</b>	
61	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
<b>70</b>	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>55 430 078 101</b>	

Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hùng

Kế toán trưởng



Đặng Thị Vân Nam

Tổng giám đốc



Hoàng Văn Hải

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

Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017

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

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An được chuyển đổi từ Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 5333/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An thành Công ty cổ phần..

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2900324240 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần 4 ngày 05/01/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Chủ sở hữu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
- Công ty cổ phần mía đường Sông Con
- Các cổ đông khác

Vốn điều lệ: 373.859.830.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Khai thác nước thô, sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác, sản xuất kinh doanh nước thô đóng chai)
  - Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình cấp
  - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp)
  - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  - Hoàn thiện công trình xây dựng
  - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí và công nghệ nhà máy sản xuất nước
  - Hoạt động tư vấn quản lý (lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và quản lý dự án công trình cấp thoát nước
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Đầu tư kinh
  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cấp
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng các công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật
  - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu chuyên ngành cấp thoát nước)
  - Xây dựng nhà các loại
  - Lắp đặt hệ thống điện
  - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Lắp đặt hệ thống phòng, chữa cháy, trụ cứu hỏa)
  - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  
Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 30/9/2017 là 614 người

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm)
2. Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam

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

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

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

##### **1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo

##### **2. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu**

Các khoản phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán, trong đó:

Nợ phải thu quá hạn thanh toán:

Từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm

Từ 1 năm đến dưới 2 năm

Từ 2 năm đến dưới 3 năm

Từ 3 năm trở lên

Nợ phải thu khác:

Mức trích lập dự phòng

30% giá trị

50% giá trị

70% giá trị

100% giá trị

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập dựa trên mức tổn thất dự kiến không thu hồi được

Số tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ

##### **3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung (nếu có), để có được hàng tồn kho ở địa điểm trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh

Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

##### **4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:**

Tài sản hữu hình được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình nếu thỏa mãn đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- (i) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó,
- (ii) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
- (iii) Nguyên giá tài sản được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế

##### **Nguyên giá**

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt chạy thử.

Các chi phí phát sinh sau khi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong

##### **Khấu hao**

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính cụ thể như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 30 năm
- Máy móc, thiết bị	10 - 20 năm
- Phương tiện vận tải, vật truyền dẫn	06 - 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10 năm
- Các tài sản khác	10 - 20 năm

#### 5. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa

#### 7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi thỏa mãn điều kiện sau: (i) Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện xảy ra, (ii) Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ, và (iii) Công ty có thể đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó

#### 8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

- Doanh thu bán hàng;

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: (i) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua, (ii) Công ty không còn nắm giữ quyền sở hữu hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa, (iii) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, (iv) Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, và (v) chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng có thể xác định được

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: (i) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, (ii) Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó, (iii) Phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán có thể xác định được, (iv) Chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó có thể xác định được.

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của công ty được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó, và (ii) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

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

<b>1. Tiền</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
- Tiền mặt	176 510 071	434 981 293
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	21 253 568 030	34 032 180 256
- Các khoản tương đương tiền	34 000 000 000	14 000 000 000
<b>Cộng</b>	<b>55 430 078 101</b>	<b>48 467 161 549</b>

<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
--------------------------------------	------------------	------------------



- a) Chứng khoán kinh doanh
- b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- b1) Ngắn hạn
  - Tiền gửi có kỳ hạn
  - Trái phiếu
  - Các khoản đầu tư khác
- b2) Dài hạn
- c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

**Cộng**

**3. Phải thu của khách hàng**

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
- b) Phải thu của khách hàng dài hạn
  - Các khoản phải thu khách hàng khác
- c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

**Cộng**

**4. Phải thu khác**

- a) Ngắn hạn
  - Tạm ứng
  - Phải thu khác
- b) Dài hạn

**Cộng**

**5. Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

**Cộng**

**6. Tài sản dở dang dài hạn**

- a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

**Cộng**

- b. Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XD CB
- Sửa chữa

**Cộng**

**7. Chi phí trả trước**

- a) Ngắn hạn
  - Các khoản khác;
- b) Dài hạn

**Cộng**

**8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ**

- Thuế GTGT

	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
	35 511 263 260	36 576 505 478
	<b>35 511 263 260</b>	<b>36 576 505 478</b>
	<b>3 667 253 818</b>	<b>3 046 348 610</b>
	2 014 987 361	1 856 891 787
	1 652 266 457	1 189 456 823
	<b>3 667 253 818</b>	<b>3 046 348 610</b>
	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
	12 188 115 154	11 844 171 789
	190 469 527	169 619 323
	9 254 026 448	9 254 026 448
	<b>21 632 611 129</b>	<b>21 267 817 560</b>
	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
	11 890 757 331	8 170 718 005
	<b>11 890 757 331</b>	<b>8 170 718 005</b>
	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
	7 967 293 064	10 928 394 904
	7 967 293 064	10 928 394 904
	<b>7 967 293 064</b>	<b>10 928 394 904</b>
	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>

<b>Cộng</b>		
<b>9. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
- Thuế TNDN	55 608 091	55 608 091
- Thuế tài nguyên		
- Thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>55 608 091</b>	<b>55 608 091</b>
<b>10. Phải trả người bán</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	52 592 070 469	52 966 541 122
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán:		
- Các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>52 592 070 469</b>	<b>52 966 541 122</b>
<b>10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
a) Phải nộp		
- Thuế GTGT phải nộp	169 492 939	24 413 349
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế tài nguyên	3 197 619	3 349 944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế đất		10 706 000
- Phí bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	461 974 553	478 193 398
- Thuế GTGT của DA phụ cận Vinh	10 905 413 327	12 905 413 327
<b>Cộng</b>	<b>11 540 078 438</b>	<b>13 422 076 018</b>
<b>11. Chi phí phải trả</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
a) Ngắn hạn:	5 242 586 470	3 893 165 353
- Trích trước chi phí lãi vay DA TP Vinh	1 300 000 000	2 722 500 000
- Chi phí lãi vay DA phụ cận Vinh	3 350 000 000	650 000 000
- Chi phí dịch vụ môi trường rừng	247 171 240	242 520 800
- Chi phí ăn ca	275 457 856	278 144 553
- Phí cam kết ký Hợp đồng vay ADB	69 957 374	
b) Dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>5 242 586 470</b>	<b>3 893 165 353</b>
<b>12. Phải trả khác</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
a) Ngắn hạn	2 716 287 871	1 713 988 941
- Kinh phí công đoàn;	148 093 694	123 933 672
- Bảo hiểm xã hội;	1 119 105 926	128 348 668
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 449 088 251	1 461 706 601
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<b>2 716 287 871</b>	<b>1 713 988 941</b>
<b>13. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
- Dự án phụ cận TP Vinh	8 516 587 276	8 516 587 276
- Dự án cấp nước và vệ sinh TP Vinh		4 776 046 502
<b>Cộng</b>	<b>8 516 587 276</b>	<b>13 292 633 778</b>
<b>14. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>

- Dự án phụ cận TP Vinh	246 981 031 020	246 981 031 020
- Dự án cấp nước và vệ sinh TP Vinh	90 595 481 023	90 595 481 023
<b>Cộng</b>	<b>337 576 512 043</b>	<b>337 576 512 043</b>

<b>15. Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
- Nguồn của DA cấp nước cho dân cư TP Vinh và Hưng Nguyên	300 000 000	300 000 000
- Nguồn vốn của DA kè cầu Mượu và tuyến ống xã Hưng Chí	295 550 000	295 550 000
- Nguồn vốn của DA cải tạo giảm thất thoát	1 850 000 000	
<b>Cộng</b>	<b>2 445 550 000</b>	<b>595 550 000</b>

<b>16. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</b>	<b>30/9/2017</b>	<b>01/7/2017</b>
- Nguồn Kinh phí DA Thanh Chương		
- Nguồn đổi oto lấy ống của DA 6H miền núi		
<b>Cộng</b>		

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

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 3</b>
- Doanh thu kinh doanh nước sạch	50 522 375 256
- Doanh thu hoạt động lắp đặt	609 681 345
- Doanh thu khác	93 472 728
<b>Cộng</b>	<b>51 225 529 329</b>

<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 3</b>
- Giá vốn hoạt động SX nước	40 309 074 148
- Giá vốn hoạt động SX lắp đặt	351 430 924
<b>Cộng</b>	<b>40 660 505 072</b>

<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 3</b>
- Lãi tiền gửi	161 381 630
<b>Cộng</b>	<b>161 381 630</b>

<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 3</b>
- Lãi tiền vay;	4 247 500 880
<b>Cộng</b>	<b>4 247 500 880</b>

<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý 3</b>
- Thu khác	87 659 418
<b>Cộng</b>	<b>87 659 418</b>

Vinh, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hùng

Kế toán trưởng



Đặng Thị Vân Nam

Tổng giám đốc



Hoàng Văn Hải

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/17

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ	Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số phải nộp cuối kỳ
			Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp lũy kế	Đã nộp lũy kế	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>12 888 274 529</b>	<b>367 540 954</b>	<b>2 233 319 689</b>		<b>2 582 392 636</b>	<b>11 022 495 794</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	24 413 349	351 170 065	206 090 475		369 508 753	169 492 939
2. Thuế GTGT dự án Phụ cận	12	12 905 413 327		2 000 000 000		2 000 000 000	10 905 413 327
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	- 55 608 091				63 419 035	- 55 608 091
6. Thuế thu nhập cá nhân	16					108 799 452	
7. Thuế tài nguyên	17	3 349 944	16 370 889	16 523 214		16 379 893	3 197 619
8. Thuế nhà đất	18					8 579 503	
9. Tiền thuê đất	19	10 706 000		10 706 000		10 706 000	
10. Các loại thuế khác	20					5 000 000	
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>478 193 398</b>	<b>1 402 480 782</b>	<b>1 418 699 627</b>		<b>3 846 448 787</b>	<b>461 974 553</b>
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Phí bảo vệ môi trường	32	478 193 398	1 402 480 782	1 418 699 627		3 846 448 787	461 974 553
3. Các khoản phải nộp khác	33						
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>13 366 467 927</b>	<b>1 770 021 736</b>	<b>3 652 019 316</b>		<b>6 428 841 423</b>	<b>11 484 470 347</b>

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hùng

Kế toán trưởng



Đặng Thị Vân Nam

Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



Hoàng Văn Hải

**Bảng cân đối số phát sinh**

Quý III năm 2017

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
<b>111</b>	<b>434 981 293</b>		<b>12 557 662 881</b>	<b>12 816 134 103</b>	<b>176 510 071</b>		<b>44 222 707 323</b>	<b>44 314 373 009</b>	<b>Tiền mặt</b>
1111	434 981 293		12 557 662 881	12 816 134 103	176 510 071		44 222 707 323	44 314 373 009	Tiền Việt Nam
<b>112</b>	<b>34 032 180 256</b>		<b>103 510 496 098</b>	<b>116 289 108 324</b>	<b>21 253 568 030</b>		<b>235 244 723 023</b>	<b>233 257 130 282</b>	<b>Tiền gửi NH</b>
<b>1121</b>	<b>34 032 180 256</b>		<b>103 510 496 098</b>	<b>116 289 108 324</b>	<b>21 253 568 030</b>		<b>235 244 723 023</b>	<b>233 257 130 282</b>	<b>Tiền VNĐ gửi NH</b>
1121CC	31 340 929		568 313 689	599 654 618			1 908 914 101	2 027 152 898	Tiền VNĐ gửi tại NH NN&PTNT - CC
1121CT	27 991 313 567		10 104 606 376	35 577 656 213	2 518 263 730		70 829 516 037	84 670 837 493	Tiền VNĐ tại NH công thương - CN TP Vinh
1121DL	75 008 696		2 115 412 082	2 190 420 778			9 979 507 241	10 209 631 733	Tiền VNĐ gửi tại ngân hàng ĐT&PT Đô Lương
1121DT	30				30				Tiền VNĐ tại NH Đầu tư - Phát triển
1121GTT			1 002 209		1 002 209		1 002 209		Tiền gửi tại NH PT VN Chi nhánh Vinh
1121HN	14 375 081		2 338 178		16 713 259		56 289 989	184 169 892	Tiền VNĐ tại NH công thương Hưng Nguyên
1121KB							1 570 696 536	1 570 696 536	Tiền VNĐ tại kho bạc NA
1121KS	27 669 748		247 269 777	274 939 525			822 988 943	897 247 745	Tiền VNĐ gửi tại NH NN và PTNTKS
1121NN	3 196 633		807 605 723	74 456 500	736 345 856		810 818 856	74 473 000	Tiền VNĐ tại NHNN và PTNT, CN TP Vinh
1121QC	17 836 851		237 614 794	255 451 645			836 021 766	884 965 785	Tiền VNĐ gửi tại NH NN & PTNTQC
1121QH	23 162 676		492 362 316	515 524 992			1 715 632 637	1 771 594 372	Tiền VNĐ gửi tại NH ĐT&PT - QH
1121TD	42 515 409		307 848 311	350 363 720			1 120 510 983	1 162 634 648	Tiền VNĐ gửi tại NH NN và PTNTTD
1121VCB	1 818 309 675		1 283 500 975	33 000	3 101 777 650		3 381 637 248	2 290 902 000	Tiền VNĐ tại NH Ngoại thương Vinh
1121VPB	585 769				585 769		1 406 265 687	1 406 400 000	Tiền VNĐ tại NH Việt Nam thịnh vượng
1121VT	3 478 056 581		72 078 273 075	63 548 832 172	12 007 497 484		119 295 932 542	107 288 435 058	Tiền VNĐ tại NH công thương - CN TP Vinh
1121ĐTAS	25 898 022		260 297 306	286 195 328			911 143 556	942 183 888	Tiền VNĐ gửi tại NHĐT và PTVN
1121ĐTCT	434 805 936		14 202 497 279	11 765 921 172	2 871 382 043		17 863 099 504	15 093 929 993	Tiền VNĐ tại NH Đầu tư và phát triển Việt Nam
1121ĐTTC	2 706 324		390 202 197	392 908 521			1 208 126 161	1 239 781 541	Tiền VNĐ gửi tại NHĐT và PTVN
1121ĐTTK	45 398 329		411 351 811	456 750 140			1 526 619 027	1 542 093 700	Tiền VNĐ gửi tại NHĐT và PTVN
<b>128</b>	<b>14 000 000 000</b>		<b>20 000 000 000</b>		<b>34 000 000 000</b>		<b>20 000 000 000</b>		<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>
1281	14 000 000 000		20 000 000 000		34 000 000 000		20 000 000 000		Tiền gửi có kỳ hạn
<b>131</b>	<b>36 576 505 478</b>	<b>1 368 569 085</b>	<b>63 246 833 394</b>	<b>64 825 271 725</b>	<b>35 511 263 260</b>	<b>1 881 765 198</b>	<b>172 039 139 176</b>	<b>169 736 571 900</b>	<b>Phải thu của khách</b>
1311	21 671 887 305	165 123 594	62 380 341 094	63 358 638 305	20 666 586 066	138 119 566	170 263 585 054	165 907 577 758	Phải thu của khách hàng nước
1312	2 740 980 896	1 053 088 378	751 990 300	1 351 321 420	2 693 531 917	1 604 970 519	1 510 842 122	2 594 650 142	Phải thu của khách lắp CT
1313		30 000 000				30 000 000			Phải thu của khách khác
1314	50 273 000		102 820 000	103 630 000	49 463 000		253 030 000	218 820 000	Phải thu của KH nước tinh khiết
1315	12 113 364 277	120 357 113	11 682 000	11 682 000	12 101 682 277	108 675 113	11 682 000	1 015 524 000	Phải thu của khách CT ngoài TP
<b>133</b>			<b>2 252 972 807</b>	<b>2 252 972 807</b>			<b>6 598 582 880</b>	<b>6 732 024 175</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng đầu vào</b>
1331			2 252 972 807	2 252 972 807			6 598 582 880	6 732 024 175	Thuế VAT được khấu trừ của HHDV
<b>136</b>	<b>6 562 228 968</b>		<b>8 591 949 311</b>	<b>9 887 360 552</b>	<b>5 266 817 727</b>		<b>21 657 258 392</b>	<b>22 891 947 073</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>
<b>1362</b>	<b>6 562 228 968</b>		<b>8 591 949 311</b>	<b>9 887 360 552</b>	<b>5 266 817 727</b>		<b>21 657 258 392</b>	<b>22 891 947 073</b>	<b>Phải thu, phải trả các khoản nội bộ</b>
1362MN			8 591 949 311	8 591 949 311			20 266 353 459	20 266 353 459	Phải thu nội bộ XN miền núi
1362VMN	1 295 411 241			1 295 411 241				1 295 411 241	Vốn KD ở XN Miền Tây
1362VXL	451 059 400				451 059 400				Vốn KD ở XN xây lắp
1362XL	4 815 758 327				4 815 758 327		1 390 904 933	1 330 182 373	Phải thu nội bộ Xi nghiệp xây lắp
<b>138</b>	<b>1 189 456 823</b>	<b>175 443 041</b>	<b>924 315 572</b>	<b>473 953 977</b>	<b>1 612 266 457</b>	<b>147 891 080</b>	<b>3 917 581 367</b>	<b>3 399 479 430</b>	<b>Phải thu Các khoản khác</b>

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
1382	696 023	64 935 270	424 994 945	22 932 822	360 886 616	23 063 740	490 464 676	87 737 174	Phải thu các khoản khác
1388	584 091 561	110 507 771	193 328 816	272 667 896	519 072 050	124 827 340	315 427 681	398 939 601	Phải thu Các khoản khác
138CN1							170 683 600	175 183 600	Phải thu nội bộ CN1
138CN2							254 951 100	260 951 100	Phải thu nội bộ CN2
138CN3							286 516 400	295 816 400	Phải thu nội bộ CN3
138CN4							264 877 000	275 050 372	Phải thu nội bộ CN4
138CN5							279 077 300	301 491 661	Phải thu nội bộ CN5
138DN	24 173 372				24 173 372		27 087 733	2 914 361	Phải thu nội bộ XN DVCN Đông Nam
138HN							160 993 400	161 561 185	Phải thu nội bộ Hưng Nguyên
138HV	100 632 690		63 457 000	42 186 381	121 903 309		642 615 300	594 853 312	Phải thu nội bộ XN SX nước TP Vinh
138MN			45 000 000	33 895 007	11 104 993		45 000 000	33 895 007	Phải thu nội bộ XN Miền Tây
138NCXL	202 452 095		21 636 602	1 627 810	222 460 887		53 194 929	11 035 608	Công nợ chờ xử lý
138PC	200 457 628		43 002 209	38 118 841	205 340 996		643 456 248	652 344 379	Phải thu nội bộ XN Vùng Phụ Cận
138TB	15 300 000				15 300 000		15 300 000		Phải thu nội bộ XN DVCN Tây Bắc
138TT	49 859 550		132 896 000	62 525 220	120 230 330		267 936 000	147 705 670	Phải thu nội bộ XN XL chống thất thoát
138XDCB	11 793 904				11 793 904				Phải thu nội bộ tổ XDCB
<b>141</b>	<b>1 856 891 787</b>		<b>428 857 240</b>	<b>270 761 666</b>	<b>2 014 987 361</b>		<b>1 134 970 785</b>	<b>1 310 328 058</b>	<b>Tạm ứng</b>
1411	6 000 000				6 000 000			44 000 000	Tạm ứng lương
1412	301 814 631			61 436 845	240 377 786		116 140 845	220 362 386	tạm ứng công trình
1413	1 505 164 511		271 231 000	94 317 600	1 682 077 911		720 768 200	791 458 683	tạm ứng khác
1414	26 129 582		77 470 000	38 150 300	65 449 282		182 920 000	137 424 818	Tạm ứng công tác
1415	17 783 063		80 156 240	76 856 921	21 082 382		115 141 740	117 082 171	tạm ứng mua vật tư
<b>152</b>	<b>11 844 171 789</b>		<b>12 353 489 882</b>	<b>12 009 546 517</b>	<b>12 188 115 154</b>		<b>29 670 909 356</b>	<b>28 482 206 032</b>	<b>Nguyên vật liệu</b>
1521	11 338 287 020		11 647 725 683	10 797 897 549	12 188 115 154		27 518 188 967	25 642 159 302	Nguyên vật liệu VPCT
1522	505 884 769		705 764 199	1 211 648 968			2 152 720 389	2 840 046 730	Nguyên vật liệu XNMT
153	169 619 323		254 096 940	233 246 736	190 469 527		602 930 871	509 081 908	Công cụ dụng cụ
<b>154</b>	<b>9 254 026 448</b>		<b>41 802 687 313</b>	<b>41 802 687 313</b>	<b>9 254 026 448</b>		<b>114 097 253 121</b>	<b>114 095 554 432</b>	<b>Chỉ chỉ sản xuất kinh doanh dở dang</b>
1541			40 309 074 148	40 309 074 148			110 233 113 624	110 233 113 624	Chỉ chỉ SXKD dở dang nước máy
1542			351 430 924	351 430 924			752 528 052	752 528 052	Chỉ chỉ VL lắp đặt CT dân cư
1543			1 142 182 241	1 142 182 241			3 109 912 756	3 109 912 756	Chỉ chỉ SXKD dở dang Khác
1545	400 391 071				400 391 071				Chỉ chỉ SXKD dở dang ngoài TP
1547	8 853 635 377				8 853 635 377		1 698 689		Chỉ phi SXKD nhà chung cư
<b>211</b>	<b>1069 034 219 457</b>		<b>113 748 446</b>		<b>1069 147 967 903</b>		<b>3 020 342 415</b>	<b>937 440 000</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>
2111	101 379 772 792				101 379 772 792		2 596 901 818	937 440 000	Nhà cửa vật kiến trúc
2112	28 667 081 533				28 667 081 533		73 290 322		Máy móc thiết bị động lực
2113	70 847 793 132		37 473 446		70 885 266 578		273 875 275		Phương tiện vận tải truyền dẫn
2114	410 282 728		76 275 000		486 557 728		76 275 000		TSCD dùng trong quản lý
2116	397 713 627 984				397 713 627 984				TSCD tạm tính của DA Vinh
2117	387 030 927 063				387 030 927 063				Tài sản cố định tạm tính XNPCV
2118	82 984 734 225				82 984 734 225				Tài sản khác
<b>213</b>	<b>340 000 000</b>		<b>15 000 000</b>		<b>355 000 000</b>		<b>15 000 000</b>		<b>Tài sản cố định vô hình</b>
2135	340 000 000				340 000 000				Phần mềm máy vi tính
2136			15 000 000		15 000 000		15 000 000		Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
<b>214</b>		<b>399 813 476 749</b>		<b>9 096 386 739</b>		<b>408 909 863 488</b>	<b>760 032 770</b>	<b>27 923 324 870</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>
2141		59 063 933 209		2 017 272 426		61 081 205 635	659 332 800	6 665 053 918	Hao mòn TSCD nhà cửa vật kiến trúc
2142		27 643 166 804		1 918 419 348		29 561 586 152		5 755 280 675	Hao mòn TSCD máy móc thiết bị

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
2143		56 005 915 935		2 658 461 757		58 664 377 692		7 970 443 815	Hao mòn TSCĐ phương tiện truyền dẫn
2144		1 904 351 414		30 926 566		1 935 277 980		30 926 566	Hao mòn TSCĐ dùng cho quản lý
2145		900 053 872				900 053 872			Hao mòn TSCĐ đã khấu hao hết
2146		202 356 720 583				202 356 720 583			Hao mòn TSCĐ tạm tính DA Vinh
2147		4 837 619 910		2 418 809 955		7 256 429 865	100 699 970	7 256 429 865	Hao mòn TSCĐ tạm tính XNPCV
2148		46 993 815 058		42 396 690		47 036 211 748		127 190 070	Hao mòn TSCĐ khác
2149		107 899 964		10 099 997		117 999 961		117 999 961	Hao mòn TSCĐ vô hình
<b>229</b>		<b>440 669 668</b>				<b>440 669 668</b>		<b>440 669 668</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>
2293		440 669 668				440 669 668		440 669 668	Dự phòng phải thu khó đòi
<b>241</b>	<b>8 170 718 005</b>		<b>3 806 457 299</b>	<b>86 417 973</b>	<b>11 890 757 331</b>		<b>11 423 440 709</b>	<b>6 736 362 349</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>
<b>2411</b>								<b>1 038 017 272</b>	<b>Mua sắm TSCĐ</b>
24111								1 038 017 272	Chi nguồn ngân sách
<b>2412</b>	<b>858 113 526</b>		<b>556 014 255</b>	<b>86 417 973</b>	<b>1 327 709 808</b>		<b>1 346 190 394</b>	<b>450 964 169</b>	<b>Xây dựng, sửa chữa tuyến ống Cấp III</b>
24121	673 795 468		522 983 744	86 417 973	1 110 361 239		973 223 820	204 997 536	XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412AS	2 234 845				2 234 845				XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412CC							36 686 000	63 725 912	XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412DL	41 215 940				41 215 940		155 663 152	172 675 917	XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412QC	2 845 166		6 719 850		9 565 016		6 719 850		XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412QH	100 434 761				100 434 761		100 434 761		XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412TC	18 166 167		5 725 084		23 891 251		23 891 251		XD S/c cải tạo tuyến ống C3
2412TK	19 421 179		20 585 577		40 006 756		49 571 560	9 564 804	XD S/c cải tạo tuyến ống C3
<b>2414</b>	<b>7 290 045 362</b>				<b>7 290 045 362</b>		<b>6 826 807 271</b>	<b>5 247 380 908</b>	<b>XDCB Nhà cửa vật kiến trúc</b>
24141								3 587 919 090	Chi phí XDCB Nhà cửa vật kiến trúc
2414DCM	4 625 936 362				4 625 936 362		4 625 936 362		XDCB Dự án Điện Cầu Mượu
2414HC	2 391 381 727				2 391 381 727		268 681 818		XDCB kê cầu mượu và tuyến ống Hưng Chính
2414HN	272 727 273				272 727 273		272 727 273		XDCB cấp nước sạch cho dân cư TPV và Hưng Nguyên
2414LGUN							1 659 461 818	1 659 461 818	XDCB Bể xử lý nước thải HVĩnh
2417	22 559 117				22 559 117				XDCB s/c cải tạo tuyến ống Cấp II
2418			3 250 443 044		3 250 443 044		3 250 443 044		Mua sắm TSCĐ
<b>242</b>	<b>10 928 394 904</b>		<b>1 254 248 451</b>	<b>4 215 350 291</b>	<b>7 967 293 064</b>		<b>3 937 289 521</b>	<b>6 917 508 849</b>	<b>Chi phí trả trước</b>
2421	10 928 394 904		1 254 248 451	4 215 350 291	7 967 293 064		3 937 289 521	6 917 508 849	Chi phí trả trước ngắn hạn
244			40 000 000		40 000 000		40 000 000	14 194 744	Ký quỹ, Ký cược dài hạn
<b>331</b>	<b>3 281 308 755</b>	<b>52 966 541 122</b>	<b>26 233 493 869</b>	<b>26 792 562 107</b>	<b>2 347 769 864</b>	<b>52 592 070 469</b>	<b>58 101 367 714</b>	<b>76 644 494 461</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>
3311	3 281 308 755	52 966 541 122	26 233 493 869	26 792 562 107	2 347 769 864	52 592 070 469	58 101 367 714	76 644 494 461	Phải trả cho người bán
<b>333</b>	<b>55 608 091</b>	<b>13 422 076 018</b>	<b>6 060 801 378</b>	<b>4 178 803 798</b>	<b>55 608 091</b>	<b>11 540 078 438</b>	<b>14 559 520 201</b>	<b>11 804 619 284</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>
3331		24 413 349	2 614 872 537	2 759 952 127		169 492 939	7 619 485 373	7 788 978 312	Thuế GTGT phải nộp
<b>3334</b>	<b>55 608 091</b>						<b>63 726 995</b>	<b>34 370 298</b>	<b>Thuế lợi tức</b>
33341	55 608 091						63 726 995	34 370 298	Thuế lợi tức HĐ SX nước máy
3335							108 799 452		Thuế Thu nhập cá nhân
3336		3 349 944	16 523 214	16 370 889		3 197 619	41 578 744	53 595 321	Thuế tài nguyên
3337		10 706 000	10 706 000				19 285 503	8 579 503	Thuế, tiền thuê đất
3338							5 000 000	5 000 000	Các loại thuế khác
3339		478 193 398	1 418 699 627	1 402 480 782		461 974 553	3 846 448 787	3 914 095 850	Phí nước thải nộp NS
333DA		12 905 413 327	2 000 000 000			10 905 413 327	2 855 195 347		Thuế GTGT phải nộp của DA phụ cận
<b>334</b>		<b>1 539 761 779</b>	<b>9 001 166 517</b>	<b>9 143 031 263</b>		<b>1 681 626 525</b>	<b>30 884 053 568</b>	<b>28 087 853 121</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>
3341		1 539 761 779	9 001 166 517	9 143 031 263		1 681 626 525	30 884 053 568	28 087 853 121	Phải trả công nhân viên tiền lương

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
335		3 893 165 353	3 490 801 033	4 840 222 150		5 242 586 470	31 153 881 936	32 559 828 200	<b>Chi phí phải trả</b>
3351		2 722 500 000	2 970 000 880	1 547 500 880		1 300 000 000	5 997 984 213	4 459 942 288	Chi phí lai vay dự án ADB
3352							18 511 229 100	18 511 229 100	Chi phí nước thô
3353		650 000 000		2 700 000 000		3 350 000 000	5 378 996 090	8 226 562 389	Chi phí lai vay dự án vùng phụ cận
3354		242 520 800	242 655 600	247 306 040		247 171 240	662 625 480	696 534 640	Chi phí chi trả DV môi trường rừng
3356		278 144 553	278 144 553	275 457 856		275 457 856	603 047 053	595 602 409	Chi phí trích trước khác
3357				69 957 374		69 957 374		69 957 374	Phi cầm kết ký hợp đồng vay ADB
336		6 562 228 968	9 887 360 552	8 591 949 311		5 266 817 727	22 891 947 073	21 657 258 392	<b>Phải trả nội bộ</b>
3361		5 037 261				5 037 261			Phải trả nội bộ thuế GTGT
3362		729 267 934				729 267 934			Phải trả nội bộ BHXH, BHYT
3364		4 081 453 132	8 591 949 311	8 591 949 311		4 081 453 132	21 596 535 832	21 657 258 392	Phải trả nội bộ các khoản trích nộp
3368		1 746 470 641	1 295 411 241			451 059 400	1 295 411 241		Phải trả nội bộ khác
338		1 538 545 900	11 712 072 097	12 741 922 988		2 568 396 791	27 040 661 568	28 573 840 118	<b>Phải trả và phải nộp khác</b>
3382		123 933 672	101 057 110	125 217 132		148 093 694	289 150 780	407 406 188	Kinh phí công đoàn
3383		128 348 668	1 910 930 239	2 901 687 497		1 119 105 926	6 058 329 289	7 075 729 340	Bảo hiểm xã hội
3384			189 284 181	281 738 582		92 454 401	824 331 036	916 785 437	Bảo hiểm y tế
33881		156 061 044	1 585 999 749	1 558 311 975		128 373 270	4 222 606 253	4 348 995 382	Phải trả phí BVMT
33882		319 573 530	4 324 618 374	4 225 139 120		220 094 276	11 628 874 644	11 840 131 600	Phải trả phí thoát nước
33883		810 628 986	173 338 098	181 894 483		819 185 371	307 450 638	233 783 390	Phải trả khác
33884			3 342 718 044	3 342 718 044			3 342 718 044	3 342 718 044	PTkhác - B.giao DACTM giảm thất thoát
3389			84 126 302	125 216 155		41 089 853	367 200 884	408 290 737	Bảo hiểm thất nghiệp
341		350 869 145 821	4 776 046 502			346 093 099 319	15 755 358 279		<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>
3413		13 292 633 778	4 776 046 502			8 516 587 276	15 755 358 279		Vay dài hạn đến hạn trả
341DAV		87 906 236 044				87 906 236 044			Vay dài hạn dự án vinh
341PCV		246 981 031 020				246 981 031 020			vay dài hạn dự án phụ cận Vinh
341VAT		2 689 244 979				2 689 244 979			Tiền nộp thuế
344							10 000 000	10 000 000	Nhận ký quỹ, ký cược
353		547 826 681				547 826 681	755 800 000	1 669 175 834	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>
3531		417 393 214				417 393 214	744 400 000	1 518 950 009	Quỹ khen thưởng
3532		98 149 140				98 149 140	11 400 000	58 421 154	Quỹ phúc lợi
3534		32 284 327				32 284 327		91 804 671	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
411		373 859 830 000				373 859 830 000	281 236 901	281 232 000	<b>Vốn kinh doanh</b>
4111		268 673 112 184				268 673 112 184	281 236 901	281 232 000	Vốn kinh doanh NS cấp tại Công ty
4112		40 210 603				40 210 603			Vốn kinh doanh ngân sách cấp tại XNXL
411DA		105 124 106 963				105 124 106 963			Vốn kinh doanh tạm tính của DA Vinh
411HN		22 400 250				22 400 250			Vốn kinh doanh từ nhận bán giao Hưng Nguyễn
412							281 232 000	281 232 000	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
414				54 348 434		54 348 434		54 348 434	Quỹ phát triển kinh doanh
421		137 481 192	7 589 806 612	7 452 325 420			14 245 921 370	12 575 513 696	<b>Lãi chưa phân phối</b>
4212		137 481 192	7 589 806 612	7 452 325 420			14 245 921 370	12 575 513 696	<b>Lãi năm nay</b>
42121		137 481 192	7 589 806 612	7 452 325 420			14 245 921 370	12 575 513 696	Lãi năm nay của HĐ SX nước máy
441		595 550 000		1 850 000 000		2 445 550 000		2 445 550 000	<b>Vốn đầu tư xây dựng cơ bản</b>
4411		595 550 000		1 850 000 000		2 445 550 000		2 445 550 000	<b>Vốn đầu tư xây dựng cơ bản NS cấp</b>
44111		295 550 000				295 550 000		295 550 000	Vốn DA kê cầu mượn và tuyển ồng xã Hưng Chính
44112		300 000 000				300 000 000		300 000 000	Vốn DA cấp nước cho d.cưTPV và H.Nguyễn
44113				1 850 000 000		1 850 000 000		1 850 000 000	Vốn DA cải tạo giảm thất thoát



Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
511			<b>51 225 529 329</b>	<b>51 225 529 329</b>			<b>143 718 802 212</b>	<b>143 718 802 212</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>
5111			50 522 375 256	50 522 375 256			142 189 107 341	142 189 107 341	Doanh thu tiền nước
5112			609 681 345	609 681 345			1 288 936 988	1 288 936 988	Doanh thu lắp đặt
5113							10 730 600	10 730 600	Doanh thu lắp đặt khác
5114			93 472 728	93 472 728			230 027 283	230 027 283	Doanh thu nước tinh khiết
<b>515</b>			<b>161 381 630</b>	<b>161 381 630</b>			<b>512 663 108</b>	<b>512 663 108</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>
5151			161 381 630	161 381 630			512 663 108	512 663 108	Doanh thu hoạt động tài chính
<b>621</b>			<b>22 976 660 872</b>	<b>22 976 660 872</b>			<b>59 528 173 193</b>	<b>59 528 173 193</b>	<b>Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp</b>
<b>6211</b>			<b>15 957 356 109</b>	<b>15 957 356 109</b>			<b>45 687 980 944</b>	<b>45 687 980 944</b>	<b>Chi phí NVL - SX nước</b>
62111							22 335 000	22 335 000	Chi phí NVL SX nước khác
6211HC			1 453 837 209	1 453 837 209			3 031 001 944	3 031 001 944	Chi phí hóa chất xử lý nước
6211NT			14 503 518 900	14 503 518 900			42 634 644 000	42 634 644 000	Chi phí nước thô
<b>6212</b>			<b>351 730 627</b>	<b>351 730 627</b>			<b>758 446 251</b>	<b>758 446 251</b>	<b>Chi phí vật tư CT nước thu tiền</b>
62121			302 876 289	302 876 289			661 940 516	661 940 516	Chi phí vật tư lắp đặt CT nước (thu tiền)
62122			4 721 565	4 721 565			7 618 285	7 618 285	Chi phí vật tư cải tạo CT nước (thu tiền)
62123			44 132 773	44 132 773			88 887 450	88 887 450	Chi phí vật tư thay thế CT nước (thu tiền)
<b>6213</b>			<b>4 045 659 395</b>	<b>4 045 659 395</b>			<b>5 907 327 773</b>	<b>5 907 327 773</b>	<b>Chi phí NVL miễn phí</b>
62131			3 248 967 984	3 248 967 984			4 378 383 498	4 378 383 498	Chi phí NVL lắp đặt miễn phí
62132			249 825 748	249 825 748			369 971 159	369 971 159	Chi phí NVL cải tạo miễn phí
62133			546 865 663	546 865 663			1 158 973 116	1 158 973 116	Chi phí NVL thay thế miễn phí
6216			161 017 428	161 017 428			357 651 536	357 651 536	Chi phí NVL sửa chữa
621D			2 460 897 313	2 460 897 313			6 816 766 689	6 816 766 689	Chi phí điện năng tiêu thụ
<b>622</b>			<b>4 340 430 767</b>	<b>4 340 430 767</b>			<b>12 696 868 456</b>	<b>12 696 868 456</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>
6221			4 340 430 767	4 340 430 767			12 672 733 456	12 672 733 456	Chi phí nhân công - SX nước
622SC							24 135 000	24 135 000	Chi phí nhân công sửa chữa
<b>627</b>			<b>14 601 243 623</b>	<b>14 601 243 623</b>			<b>40 037 452 373</b>	<b>40 037 452 373</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>
<b>6271</b>			<b>2 257 774 576</b>	<b>2 257 774 576</b>			<b>6 117 630 905</b>	<b>6 117 630 905</b>	<b>Chi phí nhân viên phân xưởng</b>
62711			1 962 790 001	1 962 790 001			4 395 349 579	4 395 349 579	Chi phí tiền lương NV quản lý
62712							500 795 004	500 795 004	BHXH, BHYT, KPCĐ NV Quản lý
62713			294 984 575	294 984 575			1 221 486 322	1 221 486 322	Tiền ăn ca CNTT, nhân viên PX
<b>6272</b>			<b>146 613 983</b>	<b>146 613 983</b>			<b>599 394 599</b>	<b>599 394 599</b>	<b>Chi phí nguyên, vật liệu PX</b>
62721SC			30 459 974	30 459 974			94 037 593	94 037 593	Chi phí xăng xe sửa chữa
62722			720 000	720 000			90 901 480	90 901 480	Chi phí bảo hộ lao động
62723			73 236 000	73 236 000			243 967 682	243 967 682	Chi phí đồ dùng VP
62725			42 198 009	42 198 009			170 487 844	170 487 844	Chi phí sửa chữa nhỏ, thay thế nhỏ
<b>6273</b>			<b>1 502 338 328</b>	<b>1 502 338 328</b>			<b>1 847 273 428</b>	<b>1 847 273 428</b>	<b>Chi phí dụng cụ sản xuất</b>
62731			1 502 338 328	1 502 338 328			1 847 273 428	1 847 273 428	Chi phí VT, CCDC
6274			9 059 460 173	9 059 460 173			27 126 365 534	27 126 365 534	Chi phí khấu hao TSCĐ
6276			528 655 498	528 655 498			1 739 204 598	1 739 204 598	Chi phí cải tạo sửa chữa lớn
<b>6277</b>			<b>519 338 512</b>	<b>519 338 512</b>			<b>1 229 642 581</b>	<b>1 229 642 581</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>
62771			261 500 000	261 500 000			292 550 619	292 550 619	Chi phí hội họp, lễ nghi, khánh tiết
62772			30 330 068	30 330 068			99 332 539	99 332 539	Phí điện thoại, điện báo
62773			75 190 000	75 190 000			289 122 906	289 122 906	Chi tiếp khách giao dịch
62774			20 299 000	20 299 000			102 445 936	102 445 936	Chi phí VPP
62775			10 199 006	10 199 006			50 826 890	50 826 890	Thuế, phí và lệ phí, thủ tục hành chính
62776			5 062 163	5 062 163			22 668 063	22 668 063	Chi phí in ấn, báo chí, tài liệu, sách, biển báo

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
62777			116 158 275	116 158 275			363 695 628	363 695 628	Chi phí xăng xe, thuê xe, đi công tác, học tập
62778			600 000	600 000			9 000 000	9 000 000	Chi phí đào tạo, học tập
<b>6278</b>			<b>587 062 553</b>	<b>587 062 553</b>			<b>1 377 940 728</b>	<b>1 377 940 728</b>	<b>Chi phí bằng tiền khác</b>
62784							57 179 316	57 179 316	Chi phí chung XNXL
62785			732 000	732 000			110 960 000	110 960 000	Chi phí xét nghiệm nước
62786			586 330 553	586 330 553			1 209 801 412	1 209 801 412	Chi phí bằng tiền khác
<b>632</b>			<b>40 660 505 072</b>	<b>40 660 505 072</b>			<b>110 985 641 676</b>	<b>110 985 641 676</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>
6321			40 309 074 148	40 309 074 148			110 233 113 624	110 233 113 624	Giá vốn hàng bán HĐ SX nước máy
6322			351 430 924	351 430 924			752 528 052	752 528 052	Giá vốn hàng bán HĐ SX xây lắp
<b>635</b>			<b>4 286 540 650</b>	<b>4 286 540 650</b>			<b>12 725 544 447</b>	<b>12 725 544 447</b>	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>
6351			4 247 500 880	4 247 500 880			12 686 504 677	12 686 504 677	Chi phí hoạt động tài chính (SX Nước)
6353			39 039 770	39 039 770			39 039 770	39 039 770	Chi phí hoạt động tài chính (Khác)
<b>641</b>			<b>2 501 058 610</b>	<b>2 501 058 610</b>			<b>7 749 758 886</b>	<b>7 749 758 886</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>
<b>6411</b>			<b>2 420 878 499</b>	<b>2 420 878 499</b>			<b>7 465 957 080</b>	<b>7 465 957 080</b>	<b>Chi phí nhân viên bán hàng</b>
64111			2 276 990 884	2 276 990 884			6 669 297 833	6 669 297 833	Chi phí tiền lương bán hàng
64112			143 887 615	143 887 615			575 684 647	575 684 647	Chi phí ăn giữa ca
64113							220 974 600	220 974 600	BHXH, BHYT, KPCĐ
6413			8 350 000	8 350 000			27 336 000	27 336 000	Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6415							7 000 000	7 000 000	Chi phí bảo hành, bảo trì
<b>6417</b>			<b>71 830 111</b>	<b>71 830 111</b>			<b>249 465 806</b>	<b>249 465 806</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>
64171			757 384	757 384			4 189 441	4 189 441	Chi phí dịch vụ điện thoại
64172			60 000 000	60 000 000			192 820 000	192 820 000	Chi phí giấy xác nhận, hóa đơn
64173			11 072 727	11 072 727			52 456 365	52 456 365	Chi phí sửa chữa máy, mực in
<b>642</b>			<b>4 121 525 524</b>	<b>4 121 525 524</b>			<b>12 812 360 732</b>	<b>12 812 360 732</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>
<b>6421</b>			<b>3 262 724 202</b>	<b>3 262 724 202</b>			<b>9 823 556 463</b>	<b>9 823 556 463</b>	<b>Chi phí nhân viên quản lý</b>
64211			3 082 882 224	3 082 882 224			8 984 661 335	8 984 661 335	Chi phí tiền lương NV Quản lý
64212							211 636 104	211 636 104	BHXH, BHYT, KPCĐ
64213			115 541 978	115 541 978			449 372 067	449 372 067	Tiền ăn giữa ca bộ phận quản lý
64214			57 900 000	57 900 000			154 400 000	154 400 000	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị
64217			5 400 000	5 400 000			22 486 957	22 486 957	Chi phí thù lao Ban kiểm soát
64218			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	Tiền ăn giữa ca Ban kiểm soát
6423			347 282 953	347 282 953			566 498 862	566 498 862	Chi phí đồ dùng văn phòng
6425			14 954 728	14 954 728			39 147 929	39 147 929	Thuế, phí và lệ phí
<b>6427</b>			<b>276 037 256</b>	<b>276 037 256</b>			<b>1 409 004 793</b>	<b>1 409 004 793</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>
64271			104 360 000	104 360 000			585 485 000	585 485 000	Chi phí hội họp, lễ nghi, khánh tiết
64272			16 870 729	16 870 729			52 564 940	52 564 940	Chi phí điện thoại, DV chuyển nhanh
64273			47 412 545	47 412 545			148 718 272	148 718 272	Chi phí tiếp khách, giao dịch
64274							23 000 000	23 000 000	Chi phí hỗ trợ các đối tác giao dịch
64275			49 331 436	49 331 436			216 106 512	216 106 512	CP xăng xe, thuê xe, công tác phí
64276			17 328 500	17 328 500			69 024 318	69 024 318	Chi phí văn phòng phẩm
64277			24 498 592	24 498 592			180 241 947	180 241 947	Chi phí quảng cáo, báo chí, sách
64278			16 235 454	16 235 454			133 863 804	133 863 804	Chi phí đào tạo, học tập, công tác
6428			220 526 385	220 526 385			974 152 685	974 152 685	Chi phí bằng tiền khác
<b>711</b>			<b>87 659 418</b>	<b>87 659 418</b>			<b>117 100 977</b>	<b>117 100 977</b>	<b>Thu nhập khác</b>
7111			24 025	24 025			8 192 784	8 192 784	Thu nhập khác (Nước, NC lắp đặt)
7112			10 635 393	10 635 393			24 908 193	24 908 193	Thu nhập khác (xlvp)

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Lũy kế Nợ	Lũy kế Có	Tên tài khoản
7116			77 000 000	77 000 000			84 000 000	84 000 000	Thu nhập khác
<b>811</b>			<b>43 013 733</b>	<b>43 013 733</b>			<b>43 022 078</b>	<b>43 022 078</b>	<b>Chi phí khác</b>
8111			38 478 273	38 478 273			38 486 618	38 486 618	Chi phí khác (nước,LDDH)
8112			4 535 460	4 535 460			4 535 460	4 535 460	Chi phí khác (xlvp)
821							34 678 258	34 678 258	Chi phí thuế TNDN
<b>911</b>			<b>53 182 371 393</b>	<b>53 182 371 393</b>			<b>147 326 505 426</b>	<b>147 326 505 426</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>
9111			52 573 921 900	52 573 921 900			146 014 203 072	146 014 203 072	Xác định kết quả KDSX nước máy
9112			608 449 493	608 449 493			1 312 302 354	1 312 302 354	Xác định kết quả SXKD xây lắp
	<b>1207 730 311 377</b>	<b>1207 730 311 377</b>	<b>548 092 284 815</b>	<b>548 092 284 815</b>	<b>1213 272 420 288</b>	<b>1213 272 420 288</b>	<b>1432 631 714 141</b>	<b>1432 631 714 141</b>	<b>Tổng cộng</b>

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hùng

Kế toán trưởng



Đặng Thị Vân Nam

