

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ quý 1 đến quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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 và doanh thu khác	01		476,624,941,691	458,522,477,614
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(125,911,427,353)	(122,542,951,568)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(68,340,840,000)	(72,166,183,000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(19,651,171,469)	(21,694,194,129)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		(290,005,221,317)	(111,245,557,536)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		336,534,799,058	134,918,169,597
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>309,251,080,610</b>	<b>265,791,760,978</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(126,411,427,353)	(122,191,001,568)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		53,704,201	(3,177,991)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(507,505,000,000)	(242,945,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		422,195,000,000	176,645,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2,700,000,000)	
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		4,894,338,778	2,034,889,062
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(209,473,384,374)</b>	<b>(186,459,290,497)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại 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 trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>99,777,696,236</b>	<b>79,332,470,481</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>145,801,822,973</b>	<b>63,122,578,713</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		148,719,208,473	144,953,359,553
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		153,878,884,541	144,953,359,553
4. Giá vốn hàng bán	11		80,286,008,966	88,336,337,905
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		68,433,199,507	56,617,021,648
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		8,453,326,418	3,042,048,799
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		16,807,129,266	13,224,969,807
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,054,128,091	6,248,202,193
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		51,025,268,568	40,185,898,447
11. Thu nhập khác	31		242,810,258	207,668,754
12. Chi phí khác	32		214,782,775	207,668,753
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		28,027,483	1
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		51,053,296,051	40,185,898,448
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8,801,057,550	7,854,179,690
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		42,252,238,501	32,331,718,758
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Đinh Thị Quỳnh Trang



Nguyễn Quốc Huy




ĐINH CHÍ ĐỨC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động lên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>351,524,791,225</b>	<b>263,298,566,665</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>34,379,519,209</b>	<b>62,351,822,973</b>
1. Tiền	111		1.719,519,209	3.251,822,973
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.660.000.000	59.100.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>211,200,000,000</b>	<b>83,450,000,000</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		211,200,000,000	83,450,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>67,448,659,270</b>	<b>79,426,167,749</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58.606.993.633	48.341.006.762
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,585,265,292	7,675,811,033
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			16.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,836,899,695	8,989,849,304
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.580,499,350)	(1.580,499,350)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>38,133,726,635</b>	<b>36,730,185,113</b>
1. Hàng tồn kho	141		38,133,726,635	36,730,185,113
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>362,886,111</b>	<b>1,340,390,830</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		122,098,131	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		240,787,980	1,340,390,830
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>316,975,665,020</b>	<b>323,291,536,087</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			



3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>252,600,356,886</b>	<b>265,309,624,023</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	252,100,356,886	265,309,624,023
- Nguyên giá	222	886,280,361,480	853,795,773,289
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(634,180,004,594)	(588,486,149,266)
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	500,000,000	
- Nguyên giá	228	2,413,734,819	1,913,734,819
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,913,734,819)	(1,913,734,819)
<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>21,192,549,250</b>	<b>17,499,153,180</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	21,192,549,250	17,499,153,180
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>43,182,758,884</b>	<b>40,482,758,884</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	37,838,387,984	35,138,387,984
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5,344,370,900	5,344,370,900
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>668,500,456,245</b>	<b>586,590,102,752</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>82,385,132,443</b>	<b>111,180,985,285</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>75,937,241,285</b>	<b>104,733,094,127</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7,995,438,581	18,262,774,660
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,471,887,523	3,264,171,078

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	18,202,627,635	9,988,506,836
4. Phải trả người lao động	314	29,716,956,127	30,154,875,746
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5,322,189,829	4,276,367,294
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	5,013,032,384	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	926,546,419	24,679,476,609
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3,145,312,785	3,145,312,785
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2,143,250,002	10,961,609,119
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>6,447,891,158</b>	<b>6,447,891,158</b>
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		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	6,447,891,158	6,447,891,158
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, công nghệ	343		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>586,115,323,802</b>	<b>475,409,117,467</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>586,115,323,802</b>	<b>475,409,117,467</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	465,000,000,000	465,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	465,000,000,000	465,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1,611,402,000	1,611,402,000
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	7,427,713,711	7,427,713,711
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	112,076,208,091	1,370,001,756
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	112,076,208,091	1,370,001,756
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		



<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>668,500,456,245</b>	<b>586,590,102,752</b>

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

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



Đinh Thị Quỳnh Trang

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Huy

**Tổng Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)




**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**

Quý 3 năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>483.150.861</b>		<b>12.331.788.878</b>	<b>12.781.064.730</b>	<b>33.875.009</b>	
<b>1111</b>	<b>Tiền Việt Nam</b>	<b>483.150.861</b>		<b>12.331.788.878</b>	<b>12.781.064.730</b>	<b>33.875.009</b>	
111101	Tiền Việt Nam	483.150.861		12.331.788.878	12.781.064.730	33.875.009	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>1.282.989.931</b>		<b>720.484.780.242</b>	<b>720.082.125.973</b>	<b>1.685.644.200</b>	
<b>1121</b>	<b>Tiền Việt Nam</b>	<b>1.282.989.931</b>		<b>720.484.780.242</b>	<b>720.082.125.973</b>	<b>1.685.644.200</b>	
<b>112101</b>	<b>VP Công ty</b>	<b>647.185.790</b>		<b>703.804.145.340</b>	<b>703.446.078.711</b>	<b>1.005.252.419</b>	
11210101	NH TMCP Đầu tư và phát triển - CN BRVT - 7601.00000.36166	2.000.000		215.894.701.415	215.894.701.415	2.000.000	
11210102	NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN BRVT - 008.10000.06620	15.495.250		20.598.568.661	20.049.385.558	564.678.353	
11210103	NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Vũng Tàu - 116	2.721.236		20.423.855.177	20.424.223.075	2.353.338	
11210104	NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bà Rịa - 113	2.395.809		1.141.506.189	1.141.059.400	2.842.598	
11210105	Ngân hàng Á Châu - 1687.4059	64.658.075		19.584.595.095	19.648.775.007	478.163	
11210106	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Vũng Tàu - 6090.20100.2636	74.978.746		30.152.828.138	30.218.810.694	8.996.190	
11210107	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Long Điền - 6001.20100.0230	32.814.918		2.231.527.800	2.175.115.500	89.227.218	
11210108	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Xuyên Mộc - 6002.20100.0311	993.922		4.660.175.964	4.646.329.878	14.840.008	
11210109	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN Châu Đức - 6003.20100.0184	1.007.000		2.263.481.821	2.263.253.000	1.235.821	
11210110	Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - 0321.00331.9009	349.648.537		38.876.403.365	39.143.000.312	83.051.590	





SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
11210111	NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - 080.010100.25340	2.251.643		28.667.581.906	28.616.000.000	53.833.549	
11210112	NH Quốc Tế - 622.7040.600.84258	6.317.721		18.000.133.941	17.998.941.500	7.510.162	
11210114	Ngân hàng NN & PT nông thôn CN BRVT- 6000.20100.7930	1.960.395		27.716.200		29.676.595	
11210115	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN BRVT -792.792.825.798.00011	16.864.562		40.572.750		57.437.312	
11210116	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh BR-VT -050.055.999	8.029.307		40.267.102.089	40.252.835.567	22.295.829	
11210117	Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh BR-VT -797979	1.733.672		795.012.007	795.262.350	1.483.329	
11210118	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN BRVT	3.285.114		657.188.309	658.805.860	1.667.563	
11210119	Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN BRVT	49.349.961		16.968.033	59.011.000	7.306.994	
11210120	NH TMCP Đầu Tư và Phát triển VN - CN BRVT 7601.0000.889.999	9.679.533		256.431.058.094	256.390.563.095	50.174.532	
11210122	NH TMCP Đầu tư và phát triển - CN BRVT - 7601.0000.819330	1.000.389		511		1.000.900	
11210123	Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Bà Rịa			3.073.167.875	3.070.005.500	3.162.375	
<b>112102</b>	<b>Xí nghiệp Xây Lắp</b>	<b>627.324.533</b>		<b>16.099.230.595</b>	<b>16.283.495.507</b>	<b>443.059.621</b>	
11210201	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Vũng Tàu - 1020.10000.343	20.000.322		15.551	20.015.873		
11210202	Ngân hàng TMCP Á Châu CN Vũng Tàu - 3769.9579	1.701.346		2.000.044.482	1.996.924.574	4.821.254	
11210203	Ngân hàng TMCP BIDV CN Vũng Tàu - 7601.0000.712633	605.622.865		14.099.170.562	14.266.555.060	438.238.367	
<b>112103</b>	<b>Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu</b>	<b>8.479.608</b>		<b>581.404.307</b>	<b>352.551.755</b>	<b>237.332.160</b>	
11210301	Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển CN BRVT- 7601.00000.34513	8.479.608		581.404.307	352.551.755	237.332.160	
<b>128</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>190.865.000.000</b>		<b>203.425.000.000</b>	<b>150.430.000.000</b>	<b>243.860.000.000</b>	
<b>1281</b>	<b>Tiền gửi có kỳ hạn</b>	<b>122.865.000.000</b>		<b>203.425.000.000</b>	<b>82.430.000.000</b>	<b>243.860.000.000</b>	
128101	Tiền gửi có kỳ hạn VP Công ty	122.865.000.000		203.425.000.000	82.430.000.000	243.860.000.000	
<b>1283</b>	<b>Tiền cho vay</b>	<b>68.000.000.000</b>			<b>68.000.000.000</b>		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
128301	Cho vay ngắn hạn VP Công ty	68.000.000.000			68.000.000.000		
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>413.634.473.799</b>	<b>358.761.451.705</b>	<b>163.831.898.462</b>	<b>163.569.814.446</b>	<b>444.782.303.400</b>	<b>389.647.197.290</b>
<b>1311</b>	<b>Phải thu của khách hàng - Tiền nước</b>	<b>404.441.965.921</b>	<b>352.488.413.005</b>	<b>151.323.994.860</b>	<b>152.962.519.972</b>	<b>436.490.337.571</b>	<b>386.175.309.767</b>
131101	Phải thu tiền nước khu vực Vũng Tàu	281.980.346.171	338.322.769.369	97.980.447.265	108.761.757.478	304.885.770.570	372.009.503.981
131102	Phải thu tiền nước khu vực Bà Rịa	84.025.146.495	369.085.640	22.457.762.120	16.763.044.900	89.720.025.865	369.247.790
131103	Phải thu tiền nước khu vực Long Điền	18.627.532.668	560.813.455	23.170.926.470	20.183.089.610	21.615.369.528	560.813.455
131104	Phải thu tiền nước khu vực Xuyên Mộc	3.403.637.213	152.612.670	5.050.327.250	5.002.848.059	3.451.116.404	152.612.670
131105	Phải thu tiền nước khu vực Châu Đức	16.404.208.749	12.837.933.442	2.664.531.755	2.251.779.925	16.816.960.579	12.837.933.442
131199	Phải thu tiền nước khách hàng khác	1.094.625	245.198.429			1.094.625	245.198.429
<b>1312</b>	<b>Phải thu của khách hàng - Lắp đặt</b>	<b>8.927.883.064</b>	<b>6.273.038.700</b>	<b>11.600.680.021</b>	<b>10.096.774.641</b>	<b>7.630.637.267</b>	<b>3.471.887.523</b>
131201	Phải thu lắp đặt Văn phòng Công ty		5.887.151.700	11.600.680.021	5.919.040.641	2.880.488.203	3.086.000.523
131202	Phải thu lắp đặt Xí nghiệp Xây Lắp	8.927.883.064	385.887.000		4.177.734.000	4.750.149.064	385.887.000
<b>1319</b>	<b>Phải thu khác của khách hàng</b>	<b>264.624.814</b>		<b>907.223.581</b>	<b>510.519.833</b>	<b>661.328.562</b>	
131901	Phải thu khác Văn phòng Công ty	206.775.740		775.201.284	359.086.448	622.890.576	
131902	Phải thu khác XNXL	21.985.700			21.985.700		
131903	Phải thu khác XN CNVT	35.863.374		132.022.297	129.447.685	38.437.986	
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>163.053.908</b>		<b>6.674.283.575</b>	<b>6.715.239.352</b>	<b>122.098.131</b>	
<b>1331</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ</b>	<b>163.053.908</b>		<b>6.674.283.575</b>	<b>6.715.239.352</b>	<b>122.098.131</b>	
133101	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	163.053.908		6.674.283.575	6.715.239.352	122.098.131	
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>	<b>6.663.458.220</b>	<b>13.386.000.000</b>	<b>14.655.568.447</b>	<b>12.372.240.567</b>	<b>6.721.142.424</b>	<b>11.160.356.324</b>
<b>1361</b>	<b>Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc</b>	<b>6.000.000.000</b>				<b>6.000.000.000</b>	
136102	Vốn kinh doanh Xí nghiệp Xây Lắp	6.000.000.000				6.000.000.000	
<b>1362</b>	<b>Phải thu lãi đơn vị trực thuộc</b>	<b>648.088.470</b>		<b>41.952.204</b>		<b>690.040.674</b>	
136202	Lợi nhuận phải thu Xí nghiệp Xây Lắp	624.450.601		39.342.194		663.792.795	
136203	Lợi nhuận phải thu Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu	23.637.869		2.610.010		26.247.879	
<b>1363</b>	<b>Phải thu tiền nội bộ</b>	<b>15.369.750</b>	<b>13.386.000.000</b>	<b>14.613.616.243</b>	<b>12.372.240.567</b>	<b>31.101.750</b>	<b>11.160.356.324</b>
136301	Phải thu tiền nước nội bộ	15.369.750		56.580.000	40.848.000	31.101.750	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
136302	Phải thu tiền lắp đặt nội bộ		13.386.000.000	14.557.036.243	12.331.392.567		11.160.356.324
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>1.557.459.639</b>		<b>7.355.812.000</b>	<b>7.956.371.944</b>	<b>956.899.695</b>	
<b>1387</b>	<b>Phải thu lãi cổ phần</b>			<b>7.339.054.000</b>	<b>7.339.054.000</b>		
138701	Phải thu lãi cổ phần			7.339.054.000	7.339.054.000		
<b>1388</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>1.557.459.639</b>		<b>16.758.000</b>	<b>617.317.944</b>	<b>956.899.695</b>	
138801	Phải thu khác	1.557.459.639		16.758.000	617.317.944	956.899.695	
<b>139</b>	<b>Dự phòng phải thu khó đòi</b>		<b>1.580.499.350</b>				<b>1.580.499.350</b>
<b>1391</b>	<b>Dự phòng phải thu khó đòi</b>		<b>1.580.499.350</b>				<b>1.580.499.350</b>
139101	Dự phòng phải thu khó đòi		1.580.499.350				1.580.499.350
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>711.197.000</b>		<b>387.596.000</b>	<b>218.793.000</b>	<b>880.000.000</b>	
<b>1411</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>711.197.000</b>		<b>387.596.000</b>	<b>218.793.000</b>	<b>880.000.000</b>	
141101	Tạm ứng văn phòng Công ty	711.197.000		387.596.000	218.793.000	880.000.000	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>17.093.732.716</b>		<b>26.386.059.005</b>	<b>24.371.092.100</b>	<b>19.108.699.621</b>	
<b>1521</b>	<b>Nguyên vật liệu chính</b>	<b>17.093.732.716</b>		<b>26.386.059.005</b>	<b>24.371.092.100</b>	<b>19.108.699.621</b>	
152101	Nguyên vật liệu chính	17.093.732.716		26.386.059.005	24.371.092.100	19.108.699.621	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>69.103.531</b>		<b>584.067.363</b>	<b>569.496.033</b>	<b>83.674.861</b>	
<b>1531</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>69.103.531</b>		<b>584.067.363</b>	<b>569.496.033</b>	<b>83.674.861</b>	
153101	Công cụ, dụng cụ	69.103.531		584.067.363	569.496.033	83.674.861	
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>	<b>20.987.707.804</b>		<b>83.137.144.883</b>	<b>85.183.500.534</b>	<b>18.941.352.153</b>	
<b>1541</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>			<b>72.413.791.441</b>	<b>72.413.791.441</b>		
154101	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang SXN Văn phòng Công ty			66.806.285.151	66.806.285.151		
154102	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lắp đặt Văn phòng Công ty			5.435.585.179	5.435.585.179		
154103	Chi phí SXKD dở dang hoạt động vận hành thuê nhà máy			171.921.111	171.921.111		
<b>1542</b>	<b>Chi phí SXKD dở dang Xí Nghiệp Xây Lắp</b>	<b>20.987.707.804</b>		<b>10.723.353.442</b>	<b>12.769.709.093</b>	<b>18.941.352.153</b>	
154201	Chi phí SXKD dở dang Xí Nghiệp Xây Lắp	20.987.707.804		10.723.353.442	12.769.709.093	18.941.352.153	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>874.065.542.437</b>		<b>12.259.819.043</b>	<b>45.000.000</b>	<b>886.280.361.480</b>	
<b>2111</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>185.604.149.912</b>		<b>5.178.481.425</b>		<b>190.782.631.337</b>	

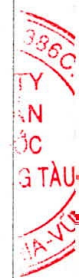
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
211101	Nhà cửa, vật kiến trúc	185.604.149.912		5.178.481.425		190.782.631.337	
<b>2112</b>	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>92.386.704.747</b>		<b>1.095.603.343</b>	<b>45.000.000</b>	<b>93.437.308.090</b>	
211201	Máy móc, thiết bị	92.386.704.747		1.095.603.343	45.000.000	93.437.308.090	
<b>2113</b>	<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>590.041.500.832</b>		<b>5.855.879.730</b>		<b>595.897.380.562</b>	
211301	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	590.041.500.832		5.855.879.730		595.897.380.562	
<b>2114</b>	<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>	<b>6.033.186.946</b>		<b>129.854.545</b>		<b>6.163.041.491</b>	
211401	Thiết bị, dụng cụ quản lý	6.033.186.946		129.854.545		6.163.041.491	
<b>213</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>1.913.734.819</b>		<b>500.000.000</b>		<b>2.413.734.819</b>	
<b>2131</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>			<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>	
213101	Quyền sử dụng đất			500.000.000		500.000.000	
<b>2135</b>	<b>Phần mềm máy tính</b>	<b>1.913.734.819</b>				<b>1.913.734.819</b>	
213501	Phần mềm máy tính	1.913.734.819				1.913.734.819	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>621.013.025.089</b>	<b>45.000.000</b>	<b>15.125.714.324</b>		<b>636.093.739.413</b>
<b>2141</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định hữu hình</b>		<b>619.099.290.270</b>	<b>45.000.000</b>	<b>15.125.714.324</b>		<b>634.180.004.594</b>
214101	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		619.099.290.270	45.000.000	15.125.714.324		634.180.004.594
<b>2143</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định vô hình</b>		<b>1.913.734.819</b>				<b>1.913.734.819</b>
214301	Hao mòn tài sản cố định vô hình		1.913.734.819				1.913.734.819
<b>222</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>35.138.387.984</b>		<b>2.700.000.000</b>		<b>37.838.387.984</b>	
<b>2221</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>35.138.387.984</b>		<b>2.700.000.000</b>		<b>37.838.387.984</b>	
222101	Đầu tư vào Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	18.688.387.984				18.688.387.984	
222102	Đầu tư vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức	13.650.000.000		2.700.000.000		16.350.000.000	
222103	Đầu tư vào Công ty CP Thể thao, Du lịch OSC	2.800.000.000				2.800.000.000	
<b>228</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>5.344.370.900</b>				<b>5.344.370.900</b>	
<b>2281</b>	<b>Cổ phiếu</b>	<b>5.344.370.900</b>				<b>5.344.370.900</b>	
228101	Cổ phiếu Công ty CP DVMT & CTĐT Vũng Tàu	5.344.370.900				5.344.370.900	
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>21.779.417.732</b>		<b>16.091.220.766</b>	<b>16.678.089.248</b>	<b>21.192.549.250</b>	
<b>2411</b>	<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>199.618.000</b>		<b>922.837.545</b>	<b>1.122.455.545</b>		
241101	Mua sắm TSCĐ	199.618.000		922.837.545	1.122.455.545		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>2412</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>21.579.799.732</b>		<b>14.067.115.006</b>	<b>14.454.365.488</b>	<b>21.192.549.250</b>	
241201	Xây dựng cơ bản-Công trình xây dựng	5.988.771.373		3.880.464.013	717.374.128	9.151.861.258	
241202	Xây dựng cơ bản - Công trình tuyến ống	15.591.028.359		10.186.650.993	13.736.991.360	12.040.687.992	
<b>2418</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>			<b>1.101.268.215</b>	<b>1.101.268.215</b>		
241801	Sửa chữa lớn TSCĐ			1.101.268.215	1.101.268.215		
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>11.711.326.676</b>	<b>11.512.808.515</b>	<b>37.578.933.860</b>	<b>37.187.625.310</b>	<b>8.585.265.292</b>	<b>7.995.438.581</b>
<b>3311</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>11.400.228.023</b>	<b>6.658.432.415</b>	<b>30.300.072.652</b>	<b>33.140.305.887</b>	<b>8.032.511.954</b>	<b>6.130.949.581</b>
331101	Phải trả cho người bán Văn phòng Công ty	7.928.805.372	1.797.548.918	22.711.093.883	26.263.503.146	6.700.170.051	4.121.322.860
331102	Phải trả cho người bán Xí nghiệp Xây lắp	3.471.422.651	4.860.883.497	7.396.674.957	6.467.045.809	1.332.341.903	1.792.173.601
331103	Phải trả cho người bán Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu			192.303.812	409.756.932		217.453.120
<b>3312</b>	<b>Phải trả cho nhà thầu.</b>	<b>311.098.653</b>	<b>4.854.376.100</b>	<b>7.278.861.208</b>	<b>4.047.319.423</b>	<b>552.753.338</b>	<b>1.864.489.000</b>
331201	Phải trả nhà thầu VP Công ty						
331202	Phải trả nhà thầu Xí nghiệp Xây lắp	311.098.653	4.854.376.100	7.278.861.208	4.047.319.423	552.753.338	1.864.489.000
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>17.035.934</b>	<b>16.096.306.129</b>	<b>27.494.762.649</b>	<b>29.377.332.109</b>	<b>240.787.980</b>	<b>18.202.627.635</b>
<b>3331</b>	<b>Thuế GTGT phải nộp</b>	<b>17.035.934</b>	<b>399.740.431</b>	<b>10.930.420.484</b>	<b>10.816.944.029</b>		<b>269.228.042</b>
333101	Thuế GTGT đầu ra sản xuất nước		393.251.693	7.978.705.528	7.853.258.170		267.804.335
333102	Thuế GTGT đầu ra lắp đặt văn phòng			1.054.607.277	1.054.607.277		
333103	Thuế GTGT đầu ra hoạt động khác			73.770.117	73.770.117		
333104	Thuế GTGT đầu ra Xí nghiệp Xây Lắp	17.035.934		1.265.246.229	1.282.282.163		
333105	Thuế GTGT đầu ra Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		6.488.738	52.436.575	47.371.544		1.423.707
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			505.654.758	505.654.758		
<b>3333</b>	<b>Thuế xuất, nhập khẩu</b>			<b>240.787.980</b>		<b>240.787.980</b>	
333302	Thuế nhập khẩu			240.787.980		240.787.980	
<b>3334</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>12.140.917.426</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>8.801.057.550</b>		<b>14.941.974.976</b>
333401	Thuế thu nhập doanh nghiệp		12.140.917.426	6.000.000.000	8.801.057.550		14.941.974.976
<b>3335</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>563.033.071</b>	<b>1.264.531.700</b>	<b>786.482.000</b>		<b>84.983.371</b>
333501	Thuế thu nhập cá nhân		563.033.071	1.264.531.700	786.482.000		84.983.371
<b>3336</b>	<b>Thuế tài nguyên</b>		<b>7.133.307</b>	<b>21.481.862</b>	<b>21.254.118</b>		<b>6.905.563</b>

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
333601	Thuế tài nguyên		7.133.307	21.481.862	21.254.118		6.905.563
<b>3337</b>	<b>Thuế nhà đất, tiền thuê đất</b>						
333701	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
<b>3338</b>	<b>Các loại thuế khác</b>						
333801	Thuế môn bài						
<b>3339</b>	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>		<b>2.985.481.894</b>	<b>9.037.540.623</b>	<b>8.951.594.412</b>		<b>2.899.535.683</b>
333901	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt		2.985.481.894	9.037.540.623	8.951.594.412		2.899.535.683
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>23.942.841.284</b>	<b>20.765.893.907</b>	<b>26.540.008.750</b>		<b>29.716.956.127</b>
<b>3341</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>23.942.841.284</b>	<b>20.765.893.907</b>	<b>26.540.008.750</b>		<b>29.716.956.127</b>
334101	Tiền lương sản xuất nước		21.061.053.622	19.923.540.000	25.904.124.000		27.041.637.622
334102	Tiền lương Xí nghiệp Xây Lắp		2.881.787.662	842.353.907	635.884.750		2.675.318.505
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>4.697.756.545</b>	<b>12.990.014.410</b>	<b>13.614.447.694</b>		<b>5.322.189.829</b>
<b>3351</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>4.697.756.545</b>	<b>12.990.014.410</b>	<b>13.614.447.694</b>		<b>5.322.189.829</b>
335101	Trích trước chi phí nước thô		4.022.244.000	12.342.033.000	12.362.040.000		4.042.251.000
335108	Chi phí trích trước khác		675.512.545	647.981.410	1.252.407.694		1.279.938.829
<b>336</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>	<b>14.196.816.972</b>	<b>7.474.275.193</b>	<b>5.990.848.000</b>	<b>8.274.175.879</b>	<b>11.971.173.297</b>	<b>7.531.959.397</b>
<b>3361</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>		<b>6.000.000.000</b>				<b>6.000.000.000</b>
336102	Phải trả vốn nội bộ Xí nghiệp Xây Lắp		6.000.000.000				6.000.000.000
<b>3362</b>	<b>Phải trả lãi nội bộ</b>	<b>810.816.973</b>	<b>1.458.905.443</b>		<b>41.952.204</b>	<b>810.816.973</b>	<b>1.500.857.647</b>
336202	Phải trả lợi nhuận Xí nghiệp Xây Lắp	810.816.973	1.435.267.574		39.342.194	810.816.973	1.474.609.768
336203	Phải trả lợi nhuận Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		23.637.869		2.610.010		26.247.879
<b>3363</b>	<b>Phải trả tiền doanh thu nội bộ</b>	<b>13.385.999.999</b>	<b>15.369.750</b>	<b>5.990.848.000</b>	<b>8.232.223.675</b>	<b>11.160.356.324</b>	<b>31.101.750</b>
336302	Phải trả tiền doanh thu nội bộ Xí nghiệp Xây Lắp	13.385.999.999		5.950.000.000	8.175.643.675	11.160.356.324	
336303	Phải trả tiền doanh thu nội bộ Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu		15.369.750	40.848.000	56.580.000		31.101.750
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>1.009.936.307</b>	<b>4.578.538.126</b>	<b>9.508.180.622</b>		<b>5.939.578.803</b>
<b>3381</b>	<b>Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp</b>		<b>17.025.800</b>	<b>3.084.214.726</b>	<b>3.120.526.637</b>		<b>53.337.711</b>

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
338101	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp		17.025.800	3.084.214.726	3.120.526.637		53.337.711
<b>3382</b>	<b>Kinh phí công đoàn</b>			<b>380.000.000</b>	<b>380.000.000</b>		
338201	Kinh phí công đoàn			380.000.000	380.000.000		
<b>3387</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>				<b>5.013.032.384</b>		<b>5.013.032.384</b>
338701	Doanh thu chưa thực hiện				5.013.032.384		5.013.032.384
<b>3388</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>992.910.507</b>	<b>1.114.323.400</b>	<b>994.621.601</b>		<b>873.208.708</b>
338801	Cổ tức phải trả						
338802	Phí nước thải được hưởng		992.910.507	1.114.323.400	994.621.601		873.208.708
338803	Phải trả, phải nộp khác						
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>9.593.203.943</b>				<b>9.593.203.943</b>
<b>3412</b>	<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>		<b>3.302.578.423</b>				<b>3.302.578.423</b>
341202	Vay dài hạn đến hạn trả NH Phát triển		3.302.578.423				3.302.578.423
<b>3413</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>6.290.625.520</b>				<b>6.290.625.520</b>
341302	Vay dài hạn NH Phát triển		6.290.625.520				6.290.625.520
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>4.746.771.502</b>	<b>2.603.521.500</b>			<b>2.143.250.002</b>
<b>3531</b>	<b>Quỹ khen thưởng</b>		<b>2.897.527.494</b>	<b>1.942.070.000</b>			<b>955.457.494</b>
<b>353101</b>	<b>VPCông ty</b>		<b>2.891.586.401</b>	<b>1.942.070.000</b>			<b>949.516.401</b>
35310101	Quỹ khen thưởng VPCông ty		2.891.586.401	1.942.070.000			949.516.401
<b>353102</b>	<b>Xí nghiệp Xây Lắp</b>		<b>5.941.093</b>				<b>5.941.093</b>
35310201	Quỹ khen thưởng XN Xây lắp		5.941.093				5.941.093
<b>3532</b>	<b>Quỹ phúc lợi</b>		<b>1.849.244.008</b>	<b>661.451.500</b>			<b>1.187.792.508</b>
<b>353201</b>	<b>VPCông ty</b>		<b>1.445.960.871</b>	<b>526.550.000</b>			<b>919.410.871</b>
35320101	Quỹ phúc lợi VPCông ty		1.445.960.871	526.550.000			919.410.871
<b>353202</b>	<b>Xí nghiệp Xây Lắp</b>		<b>403.283.137</b>	<b>134.901.500</b>			<b>268.381.637</b>
35320201	Quỹ phúc lợi Xí nghiệp Xây Lắp		403.283.137	134.901.500			268.381.637
<b>353203</b>	<b>Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu</b>						
35320301	Quỹ phúc lợi Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu						
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>466.611.402.000</b>				<b>466.611.402.000</b>

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>4111</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>465.000.000.000</b>				<b>465.000.000.000</b>
411101	Vốn đầu tư của Nhà Nước		228.367.330.000				228.367.330.000
411102	Vốn đầu tư của cổ đông ngoài		236.632.670.000				236.632.670.000
<b>4112</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>		<b>1.611.402.000</b>				<b>1.611.402.000</b>
411201	Thặng dư vốn cổ phần		1.611.402.000				1.611.402.000
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>7.427.713.711</b>				<b>7.427.713.711</b>
<b>4141</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>7.427.713.711</b>				<b>7.427.713.711</b>
414101	Quỹ đầu tư phát triển		4.484.463.405				4.484.463.405
414102	Quỹ dự phòng tài chính kết chuyển		2.943.250.306				2.943.250.306
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>69.823.969.590</b>	<b>53.278.939.072</b>	<b>95.531.177.573</b>		<b>112.076.208.091</b>
<b>4212</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm nay</b>		<b>69.823.969.590</b>	<b>53.278.939.072</b>	<b>95.531.177.573</b>		<b>112.076.208.091</b>
421201	Lợi nhuận Sản xuất nước năm nay - VP Công ty		69.570.090.499	37.038.727.987	79.544.845.579		112.076.208.091
421202	Lợi nhuận Lắp đặt năm nay - VP Công ty			6.449.122.170	6.449.122.170		
421203	Lợi nhuận khác năm nay - VP Công ty			9.025.343.024	9.025.343.024		
421204	Lợi nhuận năm nay Xí nghiệp Xây Lắp		253.879.091	332.563.479	78.684.388		
421205	Lợi nhuận năm nay Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu			433.182.412	433.182.412		
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>146.221.696.951</b>	<b>146.221.696.951</b>		
<b>5111</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>145.726.696.951</b>	<b>145.726.696.951</b>		
511101	Doanh thu Sản xuất nước			134.448.197.335	134.448.197.335		
511102	Doanh thu Lắp đặt			10.692.716.428	10.692.716.428		
511103	Doanh thu cung cấp nước nội bộ			585.783.188	585.783.188		
<b>5113</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>						
511301	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận hành nhà máy nước						
<b>5118</b>	<b>Doanh thu khác</b>			<b>495.000.000</b>	<b>495.000.000</b>		
511801	Doanh thu khác			495.000.000	495.000.000		
<b>512</b>	<b>Doanh thu bán hàng nội bộ</b>			<b>7.663.145.577</b>	<b>7.663.145.577</b>		
<b>5121</b>	<b>Doanh thu bán hàng nội bộ</b>			<b>7.663.145.577</b>	<b>7.663.145.577</b>		






SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
512102	Doanh thu Lắp đặt nội bộ			1.688.645.373	1.688.645.373		
512103	Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ			5.974.500.204	5.974.500.204		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>8.453.326.418</b>	<b>8.453.326.418</b>		
<b>5154</b>	<b>Thu lãi tiền gửi</b>			<b>834.453.392</b>	<b>834.453.392</b>		
515401	Thu lãi tiền gửi			834.453.392	834.453.392		
<b>5155</b>	<b>Thu lãi cho vay vốn</b>			<b>279.819.026</b>	<b>279.819.026</b>		
515501	Thu lãi cho vay vốn			279.819.026	279.819.026		
<b>5158</b>	<b>Thu nhập về hoạt động đầu tư khác</b>			<b>7.339.054.000</b>	<b>7.339.054.000</b>		
515801	Thu nhập về hoạt động đầu tư khác			7.339.054.000	7.339.054.000		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			<b>28.825.248.019</b>	<b>28.825.248.019</b>		
<b>6211</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			<b>28.825.248.019</b>	<b>28.825.248.019</b>		
621101	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Sản xuất nước			20.807.754.349	20.807.754.349		
621102	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Lắp đặt			8.017.493.670	8.017.493.670		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>32.649.433.676</b>	<b>32.649.433.676</b>		
<b>6221</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>32.649.433.676</b>	<b>32.649.433.676</b>		
622101	Chi phí nhân công trực tiếp Sản xuất nước			28.746.306.899	28.746.306.899		
622102	Chi phí nhân công trực tiếp Lắp đặt			3.895.940.830	3.895.940.830		
622103	Chi phí nhân công trực tiếp vận hành thuê nhà máy			7.185.947	7.185.947		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>19.134.712.988</b>	<b>19.134.712.988</b>		
<b>6271</b>	<b>Chi phí nhân viên phân xưởng</b>			<b>19.134.712.988</b>	<b>19.134.712.988</b>		
627101	Chi phí nhân viên phân xưởng			7.500.000	7.500.000		
627102	Chi phí vật liệu			84.742.986	84.742.986		
627103	Chi phí dụng cụ sản xuất			860.266.358	860.266.358		
627104	Chi phí khấu hao TSCĐ			14.227.968.482	14.227.968.482		
627105	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.979.481.377	1.979.481.377		
627106	Chi phí bằng tiền khác			1.974.753.785	1.974.753.785		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>85.445.685.034</b>	<b>85.445.685.034</b>		
<b>6321</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>85.445.685.034</b>	<b>85.445.685.034</b>		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
632101	Giá vốn hàng bán Sản xuất nước			66.806.285.151	66.806.285.151		
632102	Giá vốn hàng bán Lắp đặt			18.413.358.772	18.413.358.772		
632103	Giá vốn hàng bán khác			226.041.111	226.041.111		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>17.005.954.295</b>	<b>17.005.954.295</b>		
<b>6411</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>17.005.954.295</b>	<b>17.005.954.295</b>		
641102	Chi phí lắp đặt đồng hồ (không thu tiền)			3.168.239.270	3.168.239.270		
641103	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			57.090.909	57.090.909		
641105	Chi phí bảo hành			8.667.789.141	8.667.789.141		
641106	Chi phí cải tạo, sửa chữa nhỏ đường ống			4.774.329.521	4.774.329.521		
641107	Chi phí bằng tiền khác			338.505.454	338.505.454		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>9.275.506.891</b>	<b>9.275.506.891</b>		
<b>6421</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>9.275.506.891</b>	<b>9.275.506.891</b>		
642101	Chi phí nhân viên quản lý			2.964.097.371	2.964.097.371		
642102	Chi phí vật liệu quản lý			285.404.953	285.404.953		
642103	Chi phí đồ dùng văn phòng			780.555.936	780.555.936		
642104	Chi phí khấu hao TSCĐ			897.745.842	897.745.842		
642105	Thuế, phí và lệ phí			180.434.969	180.434.969		
642107	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.404.219.123	2.404.219.123		
642108	Chi phí bằng tiền khác			1.763.048.697	1.763.048.697		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>242.810.258</b>	<b>242.810.258</b>		
<b>7111</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>242.810.258</b>	<b>242.810.258</b>		
711101	Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			26.363.636	26.363.636		
711102	Thu tiền chuyển nhượng, bán vật tư hàng hoá			109.091	109.091		
711107	Thu nhập bất thường khác			216.337.531	216.337.531		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>214.782.775</b>	<b>214.782.775</b>		
<b>8111</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>214.782.775</b>	<b>214.782.775</b>		
811101	Chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			5.054.335	5.054.335		
811104	Chi phí bất thường khác			209.728.440	209.728.440		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>8.801.057.550</b>	<b>8.801.057.550</b>		

C.P. (M)

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>8211</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>			<b>8.801.057.550</b>	<b>8.801.057.550</b>		
821101	Chi phí thuế TNDN hiện hành			8.801.057.550	8.801.057.550		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>205.672.611.525</b>	<b>205.672.611.525</b>		
<b>9111</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			<b>196.481.661.539</b>	<b>196.481.661.539</b>		
911101	Kết quả hoạt động Sản xuất nước			170.564.885.525	170.564.885.525		
911102	Kết quả hoạt động Sản xuất lắp đặt			11.982.162.530	11.982.162.530		
911103	Kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ (vận hành nhà máy)			147.059.569	147.059.569		
911105	Kết quả hoạt động Xí nghiệp Xây Lắp			12.823.008.335	12.823.008.335		
911106	Kết quả hoạt động Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu			964.545.580	964.545.580		
<b>9112</b>	<b>Kết quả hoạt động tài chính</b>			<b>8.453.139.728</b>	<b>8.453.139.728</b>		
911201	Kết quả hoạt động tài chính			8.453.139.728	8.453.139.728		
<b>9113</b>	<b>Kết quả hoạt động bất thường</b>			<b>737.810.258</b>	<b>737.810.258</b>		
911301	Kết quả hoạt động bất thường			737.810.258	737.810.258		
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.617.677.960.863</b>	<b>1.617.677.960.863</b>	<b>2.005.737.462.145</b>	<b>2.005.737.462.145</b>	<b>1.711.042.320.496</b>	<b>1.711.042.320.496</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)

  
Đinh Thị Quỳnh Trang



Nguyễn Quốc Huy