

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC -
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV/2016

NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		91.140.371.184	79.933.859.092
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.455.722.582	840.423.139
1. Tiền	111	VI.1	5.455.722.582	840.423.139
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70.240.944.925	68.856.368.638
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	53.187.620.339	49.407.618.709
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	217.924.541	372.369.541
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	16.835.400.045	19.076.380.388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV- Hàng tồn kho	140		15.212.391.128	10.228.019.641
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	15.212.391.128	10.228.019.641
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		231.312.549	9.047.674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	231.312.549	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		9.047.674
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		252.671.270.357	253.945.384.365
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.16		
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	VI.4		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		208.599.814.176	152.746.046.025
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	206.624.778.788	150.750.087.821
- Nguyên giá	222		285.612.155.595	216.655.401.482

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(78.987.376.807)	(65.905.313.661)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1.975.035.388	1.995.958.204
- Nguyên giá	228		2.060.470.220	2.060.470.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(85.434.832)	(64.512.016)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	27.351.649.967	82.132.785.499
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		27.351.649.967	82.132.785.499
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2c		
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		16.719.806.214	19.066.552.841
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	16.719.806.214	19.066.552.841
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		343.811.641.541	333.879.243.457
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		70.936.762.264	71.422.155.434
I- Nợ ngắn hạn	310		70.936.762.264	71.197.155.434
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		14.831.583.058	11.469.127.805
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		96.101.966	2.017.241.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	2.317.298.178	2.189.733.796
4. Phải trả người lao động	314		9.288.130.000	9.168.750.602
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	1.124.965.092	54.032.364
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.032.021.111	9.518.957.972
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	30.338.875.660	35.348.508.873
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.907.787.199	1.430.803.022
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II- Nợ dài hạn	330			225.000.000
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	VI.18		
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	VI.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15		225.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272.874.879.277	262.457.088.023
I- Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	272.874.879.277	262.457.088.023
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		174.788.353.002	174.788.353.002
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	..a			
- Cổ phiếu ưu đãi	..b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.492.932.721	5.873.542.963
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		89.593.593.554	81.795.192.058
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		343.811.641.541	333.879.243.457

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng



Tô Thị Hiếu

Ngày 11 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc




Bùi Trọng Lực

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2016

(Kỳ này : Quý IV Năm 2016. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	48.061.777.693	36.657.042.967	150.974.928.300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		48.061.777.693	36.657.042.967	150.974.928.300
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	38.718.339.778	30.203.186.598	117.400.098.440
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.343.437.915	6.453.856.369	33.574.829.860
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	5.358.159	3.256.461	23.032.295
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	390.016.835	628.082.309	1.900.877.902
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		390.016.835	628.082.309	1.900.877.902
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	6.655.891.622	5.885.792.205	22.318.144.088
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		2.302.887.617	(56.761.684)	9.378.840.165
11. Thu nhập khác	31	VII.6	775.241.382	1.229.939.878	2.617.230.534
12. Chi phí khác	32	VII.7	441.522.413	387.641.060	948.302.934
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		333.718.969	842.298.818	1.668.927.600
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		2.636.606.586	785.537.134	11.047.767.765
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	527.321.317	172.818.170	2.209.553.553
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	5.700.010		5.700.010
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.103.585.259	612.718.964	8.832.514.202
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Trần Hồng Đăng

Tô Thị Hiếu

Bùi Trọng Lực

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý IV Năm 2016

(Kỳ này : Quý IV Năm 2016. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38.775.752.284	29.609.674.700
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.941.062.613)	(5.052.781.983)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.146.312.275)	(7.871.977.578)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(441.398.569)	(632.532.309)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(464.744.000)	(450.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23.910.136.896	15.109.174.183
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35.796.644.862)	(32.424.098.456)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.895.726.861	(1.712.541.443)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.221.849.536)	(704.525.709)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		304.428.382	1.229.939.878
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.358.159	3.256.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(912.062.995)	528.670.630
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.300.000.000	11.600.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(13.831.288.117)	(9.690.217.960)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.531.288.117)	1.909.782.040
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		4.452.375.749	725.911.227
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.003.346.833	114.511.912
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		5.455.722.582	840.423.139

Người lập biểu


 Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng


 Tô Thị Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tổng Giám đốc




 Bùi Trọng Lực

TÊN DN : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC-CTĐT HẬU GIANG

Địa chỉ : 263 - Trần Hưng Đạo, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế : 1800544868

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ xây lắp,...
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch, vận tải hành khách bằng xe buýt, dịch vụ vệ sinh đô thị, lắp đặt, duy tu điện CCCC,...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Thực tế phát sinh
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Thực tế phát sinh
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Thực tế phát sinh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Thực tế phát sinh
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Thực tế phát sinh
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Thực tế phát sinh
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Thực tế phát sinh
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Thực tế phát sinh
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Thực tế phát sinh
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Thực tế phát sinh
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Thực tế phát sinh
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Thực tế phát sinh
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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

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

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

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

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

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

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

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

1. Tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
46.941.878	35.348.438
5.408.780.704	805.074.701
-	-
5.455.722.582	840.423.139

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;

(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)

- Tổng giá trị trái phiếu;

(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)

- Các khoản đầu tư khác;

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

+ Về giá trị

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

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;

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

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trung tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

--	--	--	--	--	--

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

Cuối năm	Đầu năm
53.187.620.339	49.407.618.709
-	-

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

b) Dài hạn (trương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

Cộng

270.874.048	210.985.091
6.509.786.332	6.509.786.332

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

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

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

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

--	--	--	--	--	--

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;

410.232.000

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

371.242.000

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
14.332.159.128		9.516.777.641	
410.232.000		371.242.000	
470.000.000		340.000.000	

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm;

- XD CB;

- Sửa chữa.

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

Cuối năm		Đầu năm	
554.545.455		2.728.181.818	
26.797.104.512		79.404.603.681	
-		-	

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu năm

- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

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

Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
60.610.275.385	15.344.683.787	123.038.956.352			17.661.485.958	216.655.401.482
60.891.297.567	15.597.981.287	191.014.537.966			18.108.338.775	285.612.155.595
						65.905.313.661
						78.987.376.807
						150.750.087.821
						206.624.778.788

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu năm

Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
2.060.470.220							2.060.470.220

- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ DN							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	2.060.470.220						2.060.470.220
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							64.512.016
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							85.434.832
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							1.995.958.204
- Tại ngày cuối năm							1.975.035.388

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

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
 - Tăng khác
 - Trả lại TSCĐ thuê tài chính
 - Giảm khác
- Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

* *Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;*

* *Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;*

* *Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;*

--	--	--	--	--	--	--

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục

a) Bất động sản đầu tư cho thuê

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà

Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm

--	--	--	--

- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Tổn thất do suy giảm giá trị

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cộng

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

--	--	--	--

Cuối năm	Đầu năm
231.312.549	
16.719.806.214	19.066.552.841
16.951.118.763	19.066.552.841

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Trong năm	Đầu năm

- a) Vay ngắn hạn
 b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)
Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
 Trên 1 năm đến 5 năm
 Trên 5 năm

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

- Vay;
 - Nợ thuê tài chính;
 - Lý do chưa thanh toán
- Cộng**

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

16. Phải trả người bán

- a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
 - Phải trả cho các đối tượng khác
- b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
 - Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
30.338.875.660		55.965.829.994	60.975.463.207 225.000.000	35.348.508.873 225.000.000	
30.338.875.660		55.965.829.994	61.200.463.207	35.573.508.873	

Năm nay			Năm trước		
Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
14.831.583.058		11.469.127.805	

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

Cộng

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

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

19. Phải trả khác

--	--	--	--

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
1.231.218.251			1.367.832.137
823.048.663			815.321.553
12.797.242			4.023.568
9.047.674			

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

11.032.021.111	9.518.957.972

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

Cuối năm	Đầu năm
1.124.965.092	54.032.364

21. Trái phiếu phát hành

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

Cuối năm	Đầu năm
----------	---------

- a) Trái phiếu phát hành
- Loại phát hành theo mệnh giá;
 - Loại phát hành có chiết khấu;
 - Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

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

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

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

- b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

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

- c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;

Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

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

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

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

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

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

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Cuối năm	Đầu năm
-	-

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

Cuối năm	Đầu năm
-	-

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

--	--

25. *Vốn chủ sở hữu*

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

		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
A		Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước		174.788.353.002								
- Tăng vốn trong năm trước								23.017.731.216		
- Lãi trong năm trước								23.017.731.216		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay		174.788.353.002								
- Tăng vốn trong năm nay								30.172.559.288		
- Lãi trong năm nay								30.172.559.288		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay		174.788.353.002								

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cuối năm	Đầu năm

Cộng

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

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

Năm nay	Năm trước
174.788.353.002	174.788.353.002
-	-
-	-
174.788.353.002	174.788.353.002

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Đầu năm
8.492.932.721	5.873.542.963
-	-
-	-

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Năm nay	Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá

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

Năm nay	Năm trước

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay	Năm trước

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

Cuối năm	Đầu năm

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

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

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

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

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

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Năm nay	Năm trước
1,50975E+11	1,36263E+11
61.714.365.264	50.381.671.678
56.163.393.987	54.300.981.038

Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

Năm nay	Năm trước
	1363636
-	1.363.636
-	-
-	-

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

Năm nay	Năm trước

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

117.400.098.440	107.183.367.615

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

23.032.295	29.464.385

5. Chi phí tài chính

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

Cộng

Năm nay	Năm trước
1.900.877.902	2.333.799.939

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
2.617.230.534	3.480.895.295

7. Chi phí khác

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

948.302.934	708.778.172

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

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
- Các khoản chi phí QLDN khác.

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
- Các khoản chi phí bán hàng khác.

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

Năm nay 22.318.144.088	Năm trước 20.073.594.493
-	-

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

Cộng

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

Năm nay	Năm trước
5.904.937.714	6.083.621.101
39.537.599.995	33.592.612.362
16.503.914.048	18.244.382.901
-	-
-	-

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

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa;

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay	Năm trước
2.209.553.553	2.083.905.191

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Năm nay	Năm trước
5.700.010	-

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

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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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

Năm nay	Năm trước

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

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

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

IX. Những thông tin khác

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Hồng Đăng

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

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Tô Thị Hiếu

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2016



Bùi Trọng Lục

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý IV Năm 2016

Trang : 1/9

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	2.728.042		51.399.160.094	51.354.946.258	186.763.516.325	186.751.922.885	46.941.878	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	2.728.042		51.399.160.094	51.354.946.258	186.763.516.325	186.751.922.885	46.941.878	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.000.618.791		32.266.515.627	27.858.353.714	153.951.270.894	149.347.564.891	5.408.780.704	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	1.000.618.791		32.266.515.627	27.858.353.714	153.951.270.894	149.347.564.891	5.408.780.704	
131	Phải thu của khách hàng	41.499.143.269		44.218.386.533	32.626.011.429	137.154.151.360	131.453.010.696	53.091.518.373	
1311	- Phải thu tiền nước	1.613.796.904		16.478.442.400	17.351.600.000	64.800.083.700	65.049.409.200	740.639.304	
1312	- Phải Thu Lắp Đặt	19.346.000				9.868.027	55.474.027	19.346.000	
1313	- Phải Thu Thuê Bao Đô Thị	31.372.830.705		15.242.495.533	11.003.626.863	53.337.174.433	51.307.168.103	35.611.699.375	
1314	- Phải Thu Xe Buýt	70.400.000		100.300.000	153.100.000	402.700.000	385.100.000	17.600.000	
1315	- Phải Thu Các Công Trình	8.304.936.783		11.898.187.000	3.680.707.966	16.826.660.000	12.917.277.966	16.522.415.817	
1316	- Phải Thu Phí Nước Thải	42.818.200		416.011.600	436.976.600	1.658.715.200	1.666.581.400	21.853.200	
1318	- Phải thu khác			82.950.000		118.950.000	72.000.000	82.950.000	
1319	- Phải thu tạm ứng khách hàng	75.014.677						75.014.677	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.822.761.859	1.822.761.859	3.892.849.339	3.892.849.339		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			1.822.761.859	1.822.761.859	3.892.849.339	3.892.849.339		
138	Phải thu khác	6.780.660.380		70.272.051	70.272.051	130.161.008	70.272.051	6.780.660.380	
1381	- Tài sản thiếu chờ xử lý			70.272.051	70.272.051	70.272.051	70.272.051		
1385	- Phải thu vé cổ phần hóa	270.874.048				59.888.957		270.874.048	
1388	- Phải thu khác	6.509.786.332						6.509.786.332	
141	Tạm ứng	13.379.031.665		15.815.437.300	19.139.729.300	57.799.546.000	60.100.415.300	10.054.739.665	
1411	- Tạm ứng công tác thường xuyên	2.569.977.500		12.015.527.800	13.089.742.300	48.444.224.300	48.566.182.300	1.495.763.000	
1415	- Tạm ứng Cho Các Công Trình	10.809.054.165		3.799.909.500	6.049.987.000	9.355.321.700	11.534.233.000	8.558.976.665	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152	Nguyên liệu, vật liệu	9.498.272.925		7.617.567.774	2.783.681.571	13.742.708.759	8.927.327.272	14.332.159.128	
1521	- Nguyên vật liệu chính	4.147.215		706.727.273	446.228.108	1.354.727.273	1.244.314.328	264.646.380	
1522	- Vật Liệu Phụ	52.624.856		475.605.000	467.625.343	1.410.400.228	1.369.768.485	60.604.513	
1523	- Nhiên Liệu	2.255.001		74.918.882	71.985.231	284.430.641	285.173.666	5.188.652	
1524	- Phụ Tùng thay thế	8.942.242.558		6.348.506.851	1.563.333.121	10.303.997.989	5.379.062.865	13.727.416.288	
1525	- Vật Liệu sửa chữa	497.003.295		11.809.768	234.509.768	389.152.628	649.007.928	274.303.295	
153	Công cụ dụng cụ	443.969.500		697.879.691	731.617.191	1.939.493.737	1.900.503.737	410.232.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	1.011.313.636		38.106.754.091	38.648.067.727	117.459.826.389	117.329.826.389	470.000.000	
1541	- CPSX - KDDD - Sản Xuất Nước			8.914.358.063	8.914.358.063	35.555.009.626	35.555.009.626		
1542	- CPSX - KDDD - Lắp Đặt			554.619.307	554.619.307	1.948.252.401	1.948.252.401		
1543	- CPSX - KDDD - Đô Thị			13.783.898.205	13.783.898.205	48.635.763.473	48.635.763.473		
1544	- CPSX - KDDD - Xe Buýt			4.987.572.098	4.987.572.098	19.169.064.422	19.169.064.422		
1545	- CPSX - KDD công trình làm thuê	1.011.313.636		9.866.306.418	10.407.620.054	12.151.736.467	12.021.736.467	470.000.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	282.584.121.509		3.028.034.086		68.956.754.113		285.612.155.595	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	60.714.423.567		176.874.000		281.022.182		60.891.297.567	
2112	- Máy móc, thiết bị	15.440.183.787		157.797.500		253.297.500		15.597.981.287	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	188.539.019.925		2.475.518.041		67.975.581.614		191.014.537.966	
2118	- TSCĐ khác	17.890.494.230		217.844.545		446.852.817		18.108.338.775	
213	TSCĐ vô hình	2.060.470.220						2.060.470.220	
2131	- Quyền sử dụng đất	2.060.470.220						2.060.470.220	
214	Hao mòn TSCĐ		75.668.269.374		3.404.542.265	2.629.630	13.105.615.592		79.072.811.639
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		75.588.065.246		3.399.311.561	2.629.630	13.084.692.776		78.987.376.807
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		16.333.114.992		615.699.847		2.452.892.185		16.948.814.839
21412	+ Máy móc, thiết bị		7.396.749.330		253.834.135		1.025.119.275		7.650.583.465
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		49.303.014.750		2.331.686.178	2.629.630	8.821.031.628		51.634.700.928
21418	+ TSCĐ khác		2.555.186.174		198.091.401		785.649.688		2.753.277.575
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		80.204.128		5.230.704		20.922.816		85.434.832

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229	Dự phòng tổn thất tài sản			2.964.600	2.964.600	7.571.100	7.571.100		
2293	- dự phòng phải thu khó đòi			2.964.600	2.964.600	7.571.100	7.571.100		
241	Xây dựng cơ bản dở dang	23.054.675.284		7.167.211.269	2.870.236.586	14.441.288.039	69.222.423.571	27.351.649.967	
2411	- Mua sắm TSCĐ			2.420.044.546	1.865.499.091	3.227.070.001	5.400.706.364	554.545.455	
2412	- Xây dựng cơ bản	23.054.675.284		4.747.166.723	1.004.737.495	11.214.218.038	63.821.717.207	26.797.104.512	
242	Chi phí trả trước	17.206.803.884		1.019.663.355	1.275.348.476	3.362.325.347	5.477.759.425	16.951.118.763	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	17.206.803.884		1.019.663.355	1.275.348.476	3.362.325.347	5.477.759.425	16.951.118.763	
331	Phải trả cho người bán		3.332.106.384	10.343.443.274	21.624.995.407	30.613.581.656	34.130.481.909		14.613.658.517
3311	- Phải trả cho người bán		3.355.467.205	10.343.443.274	21.624.995.407	30.613.581.656	34.130.481.909		14.637.019.338
3312	- ứng Trước Tiến Cho Người Bán	23.360.821						23.360.821	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.349.775.214	3.933.472.267	4.900.995.231	12.289.229.455	12.425.841.511		2.317.298.178
3331	- Thuế GTGT		471.190.470	2.994.240.153	3.890.881.820	7.880.474.072	8.017.087.958		1.367.832.137
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		471.190.470	2.994.240.153	3.890.881.820	7.880.474.072	8.017.087.958		1.367.832.137
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		752.744.236	464.744.000	527.321.317	2.217.280.663	2.209.553.553		815.321.553
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		3.866.568	7.780.473	7.937.473	377.742.718	378.016.718		4.023.568
3336	- Thuế tài nguyên			70.383.920	70.383.920	231.568.180	231.568.180		
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			30.060.261	30.060.261	84.771.422	84.771.422		
33371	+ Thuế nhà đất					8.157.228	8.157.228		
33372	+ Tiền thuê đất			30.060.261	30.060.261	76.614.194	76.614.194		
3338	- Thuế BVMT và các loại thuế khác					12.000.000	12.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác					12.000.000	12.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		121.973.940	366.263.460	374.410.440	1.485.392.400	1.492.843.680		130.120.920
33392	+ Phí nước thải		121.973.940	366.263.460	374.410.440	1.485.392.400	1.492.843.680		130.120.920
334	Phải trả công nhân viên		6.678.650.000	9.021.624.825	11.631.104.825	44.189.407.168	44.308.786.566		9.288.130.000
3341	- Phải trả lương SX nước		6.678.650.000	4.104.090.118	6.713.570.118	25.189.813.671	25.309.193.069		9.288.130.000
3343	- Phải Trả Lương Đô Thị			4.447.566.088	4.447.566.088	17.045.972.523	17.045.972.523		
3344	- Phải Trả Lương Xe Buýt			469.968.619	469.968.619	1.953.620.974	1.953.620.974		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338	Phải trả, phải nộp khác		9.508.540.961	20.232.168.921	22.880.614.163	45.947.892.079	48.531.887.946		12.156.986.203
3382	- Kinh phí công đoàn			167.802.930	167.802.930	656.291.814	656.291.814		
3383	- Bảo hiểm xã hội			2.334.166.800	2.334.166.800	9.133.530.280	9.133.530.280		
3384	- Bảo hiểm y tế			375.133.950	375.133.950	1.467.888.795	1.467.888.795		
3387	- Doanh thu chưa thực hiện		2.889.994.728	11.775.832.362	10.010.802.726	13.469.055.906	14.539.988.634		1.124.965.092
3388	- Phải trả, phải nộp khác		6.618.546.233	5.579.232.879	9.992.707.757	21.221.125.284	22.734.188.423		11.032.021.111
33881	+ Phải trả phí nước thải		222.703.529	374.410.440	416.011.600	1.600.243.680	1.658.715.200		264.304.689
33882	+ Phải Trả tạm ứng Ngân Sách tỉnh HG		4.000.000.000			1.000.000.000			4.000.000.000
33885	+ Phải trả lãi cổ phần		27.201.742	509.560	3.361.550.189	2.521.636.838	3.361.550.189		3.388.242.371
33888	+ Phải trả phải nộp khác		2.368.640.962	5.204.312.879	6.215.145.968	16.099.244.766	17.713.923.034		3.379.474.051
341	Vay và nợ thuê tài chính		28.860.922.717	13.831.288.117	15.309.241.060	61.200.463.207	55.965.829.994		30.338.875.660
3411	- Các khoản đi vay		28.860.922.717	13.831.288.117	15.309.241.060	61.200.463.207	55.965.829.994		30.338.875.660
347	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			5.700.010	5.700.010	5.700.010	5.700.010		
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		156.517.893	299.089.939	2.050.359.245	2.482.518.540	2.959.502.717		1.907.787.199
3531	- Quỹ khen thưởng		105.613.629	10.890.000	585.816.927	715.880.000	785.816.927		680.540.556
3532	- Quỹ phúc lợi		50.904.264	288.199.939	1.333.572.830	1.766.638.540	2.042.716.302		1.096.277.155
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty				130.969.488		130.969.488		130.969.488
411	Nguồn vốn kinh doanh		174.788.353.002						174.788.353.002
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		174.788.353.002						174.788.353.002
414	Quỹ đầu tư phát triển		5.873.542.963		2.619.389.758		2.619.389.758		8.492.932.721
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		5.873.542.963		2.619.389.758		2.619.389.758		8.492.932.721
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6.028.928.943	13.596.111.130	7.567.182.187	30.172.559.288	30.172.559.288		
4211	- Lợi Nhuận sau thuế năm Trước					89.143.472	89.143.472		
4212	- Lợi Nhuận sau thuế năm Nay		6.028.928.943	13.596.111.130	7.567.182.187	30.083.415.816	30.083.415.816		
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		86.276.201.654		3.317.391.900		7.798.401.496		89.593.593.554
4411	- Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS cấp)		86.276.201.654		3.317.391.900		7.798.401.496		89.593.593.554
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			48.777.719.319	48.777.719.319	151.774.202.290	151.774.202.290		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5111	- Doanh thu nước			15.693.755.832	15.693.755.832	61.714.365.264	61.714.365.264		
5112	- Doanh thu lắp đặt			96.920.176	96.920.176	537.019.338	537.019.338		
5113	- Doanh thu Đô Thị			15.612.096.210	15.612.096.210	56.962.667.977	56.962.667.977		
5114	- Doanh Thu Xe Buýt			4.598.751.818	4.598.751.818	17.398.325.906	17.398.325.906		
5115	- Doanh thu các công trình làm thuê			12.432.199.999	12.432.199.999	14.226.030.906	14.226.030.906		
5118	- Doanh Thu Khác			343.995.284	343.995.284	935.792.899	935.792.899		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			5.358.159	5.358.159	23.032.295	23.032.295		
5151	- Lãi tiền gửi ngân hàng			5.358.159	5.358.159	23.032.295	23.032.295		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1.947.446.308	1.947.446.308	5.904.937.714	5.904.937.714		
6211	- Chi Phí NVL Sản Xuất Nước			520.091.989	520.091.989	1.504.483.354	1.504.483.354		
6212	- Chi Phí Nguyên Vật Liệu - Lắp Đặt			554.619.307	554.619.307	1.948.252.401	1.948.252.401		
6213	- Chi Phí NVL Đô Thị			872.735.012	872.735.012	2.452.201.959	2.452.201.959		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			10.057.606.550	10.057.606.550	39.537.599.995	39.537.599.995		
6221	- Chi phí nhân công trực tiếp-Nước			3.084.879.583	3.084.879.583	12.559.732.800	12.559.732.800		
62211	+ Chi phí lương			2.515.119.708	2.515.119.708	10.290.534.550	10.290.534.550		
62213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			224.116.200	224.116.200	843.551.100	843.551.100		
62214	+ Bảo Hiểm Y Tế			36.018.675	36.018.675	189.822.150	189.822.150		
62215	+ Ăn Giữa Ca			309.625.000	309.625.000	1.235.825.000	1.235.825.000		
6223	- Chi phí nhân công trực tiếp đô thị			6.331.056.848	6.331.056.848	24.312.716.821	24.312.716.821		
62231	+ Chi phí lương			3.832.720.498	3.832.720.498	14.631.728.596	14.631.728.596		
62233	+ Bảo Hiểm Xã Hội			1.654.788.240	1.654.788.240	6.484.165.240	6.484.165.240		
62234	+ Bảo Hiểm Y Tế			265.948.110	265.948.110	1.042.097.985	1.042.097.985		
62235	+ Ăn Giữa Ca			577.600.000	577.600.000	2.154.725.000	2.154.725.000		
6224	- Chi phí nhân công trực tiếp xe buýt			641.670.119	641.670.119	2.665.150.374	2.665.150.374		
62241	+ Chi phí lương			418.183.244	418.183.244	1.732.493.874	1.732.493.874		
62243	+ Bảo Hiểm Xã Hội			141.561.000	141.561.000	603.405.600	603.405.600		
62244	+ Bảo Hiểm Y Tế			22.750.875	22.750.875	96.975.900	96.975.900		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62245	+ Ăn Giữa Ca			59.175.000	59.175.000	232.275.000	232.275.000		
627	Chi phí sản xuất chung			26.107.552.283	26.107.552.283	72.122.808.250	72.122.808.250		
6271	- Chi phí chung sản xuất nước			5.315.237.541	5.315.237.541	21.507.809.412	21.507.809.412		
62711	+ Chi phí nhân công			29.525.000	29.525.000	71.329.781	71.329.781		
62712	+ Chi Phí Vật Liệu			93.938.499	93.938.499	335.789.915	335.789.915		
62713	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			646.775.646	646.775.646	3.526.626.252	3.526.626.252		
62714	+ Khấu Hao TSCĐ			2.286.222.191	2.286.222.191	8.824.839.758	8.824.839.758		
62715	+ Nhiên Liệu			159.062.386	159.062.386	549.885.724	549.885.724		
62716	+ Sửa chữa TSCĐ			352.751.828	352.751.828	2.244.243.102	2.244.243.102		
62717	+ Chi Phí dịch vụ			1.039.248.325	1.039.248.325	3.976.159.656	3.976.159.656		
62718	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			707.713.666	707.713.666	1.978.935.224	1.978.935.224		
6273	- Chi phí chung đô thị			6.580.106.345	6.580.106.345	21.873.474.323	21.873.474.323		
62731	+ Chi phí nhân công			452.190.000	452.190.000	1.780.052.069	1.780.052.069		
62732	+ Chi Phí Vật Liệu			798.510.531	798.510.531	2.203.312.978	2.203.312.978		
62733	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			623.489.392	623.489.392	1.805.927.273	1.805.927.273		
62734	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			801.087.705	801.087.705	3.106.911.924	3.106.911.924		
62735	+ Nhiên Liệu			1.728.053.827	1.728.053.827	6.192.615.404	6.192.615.404		
62736	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			792.931.441	792.931.441	2.505.014.193	2.505.014.193		
62737	+ Chi Phí dịch vụ			70.750.576	70.750.576	267.305.465	267.305.465		
62738	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			1.313.092.873	1.313.092.873	4.012.335.017	4.012.335.017		
6274	- Chi phí chung xe buýt			4.345.901.979	4.345.901.979	16.589.788.048	16.589.788.048		
62742	+ Chi phí vật Liệu			7.114.002	7.114.002	95.429.518	95.429.518		
62743	+ Chi Phí công cụ - dụng cụ			8.101.666	8.101.666	60.699.132	60.699.132		
62744	+ Khấu Hao Tài Sản Cố Định			160.740.188	160.740.188	639.456.956	639.456.956		
62745	+ Chi Phí Nhiên Liệu			328.630.250	328.630.250	1.161.773.751	1.161.773.751		
62746	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			660.241.852	660.241.852	2.003.740.934	2.003.740.934		
62747	+ Chi phí dịch vụ			2.887.607.526	2.887.607.526	11.133.389.714	11.133.389.714		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62748	+ Chi Phí Khác Bằng Tiền			293.466.495	293.466.495	1.495.298.043	1.495.298.043		
6275	- Chi phí chung công trình làm thuê			9.866.306.418	9.866.306.418	12.151.736.467	12.151.736.467		
62751	+ Chi phí nhân công			3.008.113.451	3.008.113.451	3.489.063.451	3.489.063.451		
62752	+ Chi phí vật liệu			4.235.073.637	4.235.073.637	5.264.675.245	5.264.675.245		
62755	+ Chi Phí nhiên liệu			322.392.512	322.392.512	425.957.317	425.957.317		
62758	+ Chi phí khác bằng tiền			2.300.726.818	2.300.726.818	2.972.040.454	2.972.040.454		
632	Giá vốn bán hàng			38.718.339.778	38.718.339.778	117.400.098.440	117.400.098.440		
6321	- Giá vốn nước			8.914.358.063	8.914.358.063	35.555.009.626	35.555.009.626		
6322	- Giá vốn lắp đặt			554.619.307	554.619.307	1.948.252.401	1.948.252.401		
6323	- Giá vốn đô thị			13.783.898.205	13.783.898.205	48.635.763.473	48.635.763.473		
6324	- Giá Vốn Xe Buýt			4.987.572.098	4.987.572.098	19.169.064.422	19.169.064.422		
6325	- Giá Vốn công trình làm thuê			10.407.620.054	10.407.620.054	12.021.736.467	12.021.736.467		
6328	- Giá Vốn Khác			70.272.051	70.272.051	70.272.051	70.272.051		
635	Chi phí tài chính			441.398.569	441.398.569	1.952.391.592	1.952.391.592		
6351	- Chi phí Lãi vay			441.398.569	441.398.569	1.952.391.592	1.952.391.592		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.694.638.224	6.694.638.224	22.368.258.288	22.368.258.288		
6421	- Chi phí lương			4.611.694.375	4.611.694.375	16.543.337.509	16.543.337.509		
64211	+ Chi phí lương			4.000.068.825	4.000.068.825	14.261.773.730	14.261.773.730		
64212	+ Kinh Phí Công Đoàn			166.782.900	166.782.900	652.437.680	652.437.680		
64213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			313.701.360	313.701.360	1.155.668.639	1.155.668.639		
64214	+ Bảo Hiểm Y Tế			50.416.290	50.416.290	185.732.460	185.732.460		
64215	+ Ăn Giữa Ca			80.725.000	80.725.000	287.725.000	287.725.000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			99.080.678	99.080.678	344.160.974	344.160.974		
64221	+ Chi Phí Vật Liệu sửa chữa			10.714.219	10.714.219	58.414.444	58.414.444		
64222	+ Chi phí nhiên liệu			88.366.459	88.366.459	285.746.530	285.746.530		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			32.736.279	32.736.279	240.341.064	240.341.064		
64231	+ Chi phí CCDC-đồ dùng văn phòng			9.864.611	9.864.611	157.165.512	157.165.512		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64232	+ Chi phí sách báo - tem thư			2.076.257	2.076.257	16.639.776	16.639.776		
64233	+ Chi phí văn phòng phẩm			20.795.411	20.795.411	66.535.776	66.535.776		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			156.492.181	156.492.181	534.406.954	534.406.954		
64241	+ Khấu Hao TSCĐ			156.492.181	156.492.181	534.406.954	534.406.954		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			36.095.261	36.095.261	102.280.422	102.280.422		
64251	+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất			30.060.261	30.060.261	84.771.422	84.771.422		
64252	+ Phí - Lệ Phí			6.035.000	6.035.000	17.509.000	17.509.000		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			104.981.057	104.981.057	412.413.131	412.413.131		
64272	+ Chi tiền điện thoại			51.696.057	51.696.057	127.284.304	127.284.304		
64273	+ Sửa chữa TSCĐ			53.285.000	53.285.000	285.128.827	285.128.827		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			1.653.558.393	1.653.558.393	4.191.318.234	4.191.318.234		
64281	+ Chi tiếp khách			266.139.454	266.139.454	803.225.172	803.225.172		
64282	+ Chi Phí hội nghị			2.769.000	2.769.000	133.196.778	133.196.778		
64283	+ Chi tiền công tác phí			121.933.255	121.933.255	286.931.793	286.931.793		
64284	+ Chi phí BHLĐ - đóng phục CB.CNV			1.825.000	1.825.000	255.244.867	255.244.867		
64285	+ Chi phí quảng cáo			5.454.545	5.454.545	38.044.000	38.044.000		
64286	+ Chi tiền VS(phụ nữ)			1.440.000	1.440.000	5.550.000	5.550.000		
64288	+ Chi phí bằng tiền khác			1.253.997.139	1.253.997.139	2.669.125.624	2.669.125.624		
711	Thu nhập khác			775.241.382	775.241.382	2.617.230.534	2.617.230.534		
811	Chi phí khác			504.437.423	504.437.423	1.011.217.944	1.011.217.944		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			533.021.327	533.021.327	2.215.253.563	2.215.253.563		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			527.321.317	527.321.317	2.209.553.553	2.209.553.553		
8212	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại			5.700.010	5.700.010	5.700.010	5.700.010		
911	Xác định kết quả kinh doanh			54.305.974.162	54.305.974.162	174.866.092.743	174.866.092.743		
9111	- Xác Định KQKD - Sản Xuất Nước			16.577.154.283	16.577.154.283	66.383.667.711	66.383.667.711		
9112	- Xác Định KQKD - Lắp Đặt			554.619.307	554.619.307	2.009.692.869	2.009.692.869		
9113	- Xác Định KQKD - Đô Thị			17.792.075.203	17.792.075.203	66.546.655.576	66.546.655.576		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9114	- Xác Định KQKD - Xe Buýt			5.229.031.183	5.229.031.183	19.968.726.174	19.968.726.174		
9115	- Kết quả kinh doanh-làm thuê công trình			12.643.840.685	12.643.840.685	14.481.921.592	14.481.921.592		
9116	- Xác Định KQKD - Hoạt Động Tài Chính			390.016.835	390.016.835	1.900.877.902	1.900.877.902		
9118	- Xác Định KQKD Khác			1.119.236.666	1.119.236.666	3.574.550.919	3.574.550.919		
	CỘNG	398.521.809.105	398.521.809.105	463.364.240.297	463.364.240.297	1578.298.567.091	1578.298.567.091	422.570.426.673	422.570.426.673

Người lập biểu



Trần Hồng Đăng

Kế toán trưởng



Tô Thị Hiếu

Ngày.. 21. tháng.. 12. năm.. 2016

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực