

**CÔNG TY CP KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Số 10 đường Hồng Quang, P. Quang Trung, TP. Hải Dương

Mẫu số B 09a - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

**11. Phải trả người bán**

	31/12/2017		01/04/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Ngắn hạn</b>				
Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và XDCT - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương	636.755.650	636.755.650	2.636.755.650	2.636.755.650
Công ty TNHH TM&PT n công nghệ Bắc Hà	-	-	485.925.000	485.925.000
Công ty CP vật tư ngành nước Vinaconex	3.562.322.626	3.562.322.626	7.192.725.502	7.192.725.502
Công ty CP Xây dựng số 1 Hải Dương	321.039.000	321.039.000	921.039.000	921.039.000
Công ty TNHH Thiết bị chuyên ngành	1.174.617.500	1.174.617.500	957.117.500	957.117.500
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ Phát	669.246.589	669.246.589	475.277.000	475.277.000
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	1.702.045.565	1.702.045.565	2.248.732.965	2.248.732.965
Công ty CP Thiết bị xử lý nước Setfil	8.689.282.682	8.689.282.682	11.418.807.442	11.418.807.442
Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000
Công ty CP Cúc Phương	14.502.201.375	14.502.201.375	15.142.995.361	15.142.995.361
Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu	3.954.653.525	3.954.653.525	3.242.577.723	3.242.577.723
Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Giang	7.743.815.824	7.743.815.824	6.739.982.376	6.739.982.376
C.ty TNHH Thương mại xây dựng Ngọc Châu	1.749.155.000	1.749.155.000	2.620.257.000	2.620.257.000
Cty CP Thiết bị tự động hoá SETFIL Việt Nam	-	-	750.000.000	750.000.000
Công ty TNHH môi trường HTP VN	2.173.856.791	2.173.856.791		
Công ty cổ phần Lâm Tuấn Dương	1.056.321.000	1.056.321.000		
C.ty TNHH đo đạc TV thiết kế Chiến Thắng	781.594.900	781.594.900		
Các đối tượng khác	13.921.918.593	13.921.918.593	8.274.826.638	8.274.826.638
<b>Cộng</b>	<b>63.158.826.620</b>	<b>63.158.826.620</b>	<b>63.627.019.157</b>	<b>63.627.019.157</b>

**12. Người mua trả tiền trước**

This is trial version  
www.adultpdf.com

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

	31/12/2017	01/04/2017		
	VND	VND		
<b>Ngắn hạn</b>				
Sở Xây dựng Hải Dương	558.951.910	558.951.910		
Công ty TNHH Hoàn hảo		100.000.000		
Nguyễn Bá Quyết	-	1.306.500.000		
Công ty CP Đầu tư & Phát triển hạ tầng Nam Quang		590.000.000		
Công ty CP Tập đoàn FLC	-	688.909.091		
Phạm Hồng Hạnh		-		
Vũ Bá Long		-		
Các đối tượng khác	151.703.719	186.875.474		
<b>Cộng</b>	<b>710.655.629</b>	<b>3.431.236.475</b>		
<b>13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		Đơn vị tính: VND		
<b>Khoản mục</b>	<b>01/04/2017</b>	<b>Số phải nộp trong kỳ</b>	<b>Số đã thực nộp trong kỳ</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>a) Phải nộp</b>				
Thuế thu nhập DN	786.345.900	786.345.900	786.345.900	
Thuế Thu nhập cá nhân	-	192.082.696	192.082.696	-
Thuế tài nguyên	48.710.360	506.364.797	506.849.557	48.225.600
Thuế GTGT		2.095.736.287	2.095.736.287	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.032.062.774	6.848.052.610	6.683.765.484	1.196.349.900
<b>Cộng</b>	<b>1.867.119.034</b>	<b>10.428.582.290</b>	<b>10.264.779.924</b>	<b>1.244.575.500</b>
<b>b) Phải thu</b>				
Thuế Thu nhập cá nhân	2.300.361	247.195.767	244.895.406	-
Thuế TNDN		6.209.531.542	5.580.782.861	628.748.681
<b>Cộng</b>	<b>2.300.361</b>	<b>247.195.767</b>	<b>244.895.406</b>	<b>628.748.681</b>
<b>14. Chi phí phải trả</b>				
		31/12/2017	01/04/2017	
		VND	VND	
<b>Ngắn hạn</b>				
Chi phí lãi vay phải trả		663.776.920	509.328.836	
<b>Cộng</b>		<b>663.776.920</b>	<b>509.328.836</b>	
<b>15. Doanh thu chưa thực hiện</b>				
		31/12/2017	01/04/2017	
		VND	VND	
<b>Ngắn hạn</b>				
Doanh thu lắp đặt thiết bị nước nhận trước		-	503.320	
<b>Cộng</b>		<b>-</b>	<b>503.320</b>	

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

**16. Phải trả khác**

	31/12/2017 VND	01/04/2017 VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>7.174.684.949</b>	<b>155.049.668.254</b>
<i>Kinh phí công đoàn</i>	<i>27.486.688</i>	<i>25.684.063</i>
<i>Bảo hiểm xã hội</i>	<i>-</i>	<i>989.366.302</i>
<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>7.146.198.261</b>	<b>154.034.617.889</b>
Nguyễn Thanh Sơn	-	537.520.500
Vũ Bá Long	524.469.744	612.380.192
Ban QLDA Công ty	2.069.958.776	2.069.958.776
Lê Văn Tươi		2.474.624.045
Nguyễn Bá Quyết	1.808.085.053	3.846.806.490
Nguyễn Hữu Phê	16.744.800	16.744.800
Nguyễn Văn Tâm	249.328.235	249.468.235
Nguyễn Văn Thạnh		265.518.220
Đỗ Hoàng Long	476.774.967	512.480.167
Khoản cấp bằng vật tư của dự án Ozet - ODA Hà Lan		28.161.852.764
Nguyễn Thị Hương Giang		3.349.304.592
Ngân hàng công thương	290.689.538	
Nguyễn Phương Thảo	366.247.673	
Phải trả cổ phần hóa (1)		111.441.717.479
Nguyễn Văn Phụng (Công trình nông thôn Bình Giang tạm tăng tài sản	298.601.616	-
Các đối tượng khác	1.045.297.859	496.241.629
<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
<b>b) Dài hạn</b>	<b>186.083.643.883</b>	<b>144.040.000.000</b>
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2)	144.040.000.000	144.040.000.000
Khoản cấp bằng vật tư của dự án Ozet - ODA Hà Lan (3)	42.043.643.883	-
<b>Cộng</b>	<b>193.258.328.832</b>	<b>299.089.668.254</b>

(1): Tiền thu từ bán cổ phần phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo QĐ 2716/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương

(2): Khoản phải trả Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phần ngân sách cấp cho các công trình nước sạch nông thôn với 144.040.000.000 đồng. Đồng thời, theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc "Phê duyệt phương án trích khấu hao nộp Ngân sách của phần vốn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các công trình cấp nước sạch nông thôn" thì thời gian trích khấu hao của công trình là 20 năm tính từ thời điểm công trình được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Số tiền trích khấu hao công trình được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính.

(3): Khoản do ODA Hà Lan tài trợ thông qua Bộ Tài chính để cấp bằng vật tư nhằm thi công dự án Ozet - ODA Hà Lan với giá trị: 42.043.643.883 đồng.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

**17. Vốn chủ sở hữu**

**17.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng	Đơn vị tính: VND
<b>Số dư ngày 01/04/2017</b>	<b>318.824.708.995</b>	<b>1.969.410.754</b>				<b>320.794.119.749</b>	
Tăng vốn trong kỳ trước (*)							-
Tăng khác							-
Lãi trong năm trước				5.110.584.220		5.110.584.220	
Giảm vốn trong kỳ trước (**)							-
Giảm do phân phối các quỹ							-
Giảm do kết chuyển vào Vốn góp của chủ sở hữu							-
<b>Số dư ngày 30/06/2017</b>	<b>318.824.708.995</b>	<b>1.969.410.754</b>		<b>5.110.584.220</b>		<b>325.904.703.969</b>	
Lãi trong kỳ này				14.695.946.352		14.695.946.352	
Giảm do phân phối các quỹ				(2.400.000.000)		(2.400.000.000)	
Giảm do kết chuyển vào Vốn góp của chủ sở hữu							-
<b>Số dư ngày 30/09/2017</b>	<b>318.824.708.995</b>	<b>1.969.410.754</b>		<b>17.406.530.572</b>		<b>338.200.650.321</b>	
Lãi trong kỳ này				1.986.306.181		1.986.306.181	
Giảm do phân phối các quỹ				(5.063.486.753)		(5.063.486.753)	
Tăng khác		337.379.090				337.379.090	
Giảm theo Quyết định số							-

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

**17.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	31/12/2017 VND	01/04/2017 VND
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương	207.236.068.995	207.236.068.995
Công ty CP Cấp nước Phúc Hưng Hải Dương	39.000.000.000	39.000.000.000
Công ty CP Cấp nước Xuân Hưng	15.000.000.000	15.000.000.000
Ông Phạm Minh Cường	1.174.030.000	1.174.030.000
Ông Nguyễn Đức Thuận	5.000.000.000	5.000.000.000
Các đối tượng khác	51.414.610.000	51.414.610.000
<b>Cộng</b>	<b>318.824.708.995</b>	<b>318.824.708.995</b>

**17.3 Các quỹ của doanh nghiệp**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/04/2017	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/12/2017
Quỹ đầu tư phát triển	9.958.571.729	2.179.283.000	337.379.090	11.800.475.639
<b>Cộng</b>	<b>9.958.571.729</b>	<b>2.179.283.000</b>	<b>337.379.090</b>	<b>11.800.475.639</b>

**(\*) Mục đích trích lập quỹ:**

Quỹ đầu tư phát triển của Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty.

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

**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 VND	Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017 VND
<b>Doanh thu</b>		
Doanh thu về cung cấp nước sạch	96.591.671.200	91.579.906.900
Doanh thu về lắp đặt đường ống	6.790.711.667	3.447.847.227
Doanh thu khác	-	94.500.000
<b>Cộng</b>	<b>103.382.382.867</b>	<b>95.122.254.127</b>

**2. Giá vốn bán hàng**

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 VND	Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017 VND
--	--	--

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước sạch	72.267.867.083	59.056.295.815
Giá vốn của hoạt động lắp đặt đường ống	6.061.917.884	2.865.211.581
Giá vốn hoạt động khác	-	93.800.000
<b>Cộng</b>	<b>78.329.784.967</b>	<b>62.015.307.396</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017</b>	<b>Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền gửi ngân hàng	9.743.699	6.357.084
<b>Cộng</b>	<b>9.743.699</b>	<b>6.357.084</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017</b>	<b>Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí lãi vay	3.807.998.088	4.103.303.943
Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ	675.705.059	6.777.897.362
<b>Cộng</b>	<b>4.483.703.147</b>	<b>10.881.201.305</b>
<b>5. Thu nhập khác</b>	<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017</b>	<b>Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thu từ tư vấn, cải tạo nâng cấp đường Lê Quý Đôn		2.080.000
Thu nhập khác	2.529.308	943.434
<b>Cộng</b>	<b>2.529.308</b>	<b>3.023.434</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017</b>	<b>Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi do chậm nộp bảo hiểm	-	10.382.259
Chi phí khác	263.937.915	1.506.997
<b>Cộng</b>	<b>263.937.915</b>	<b>11.889.256</b>
<b>7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017</b>	<b>Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	12.047.402.710	10.777.326.730

**CÔNG TY CP KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Số 10 đường Hồng Quang, P. Quang Trung, TP. Hải Dương

Mẫu số B 09a - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

Chi phí nhân viên quản lý	4.727.619.121	4.840.542.033
Chi phí đồ dùng văn phòng	215.106.379	218.925.908
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.079.627.810	2.079.627.810
Thuế, phí, lệ phí	227.553.927	50.093.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.835.727.508	1.907.699.479
Chi phí bằng tiền khác	2.961.767.965	1.680.438.500
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>5.181.063.517</b>	<b>5.045.614.343</b>
Chi phí nhân viên	3.794.799.485	3.816.054.453
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	122.309.167	39.789.167
Chi phí dịch vụ mua ngoài	968.189.865	992.530.723
Chi phí bằng tiền khác	295.765.000	197.240.000
<b>Cộng</b>	<b>17.228.466.227</b>	<b>15.822.941.073</b>
<b>8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 VND</b>
Chi phí nguyên, vật liệu		13.716.932.054
Chi phí nhân công		25.669.406.913
Chi phí khấu hao tài sản cố định		91.719.578.037
Chi phí dịch vụ mua ngoài		11.678.587.406
Chi phí khác bằng tiền		15.899.405.176
<b>Cộng</b>		<b>158.683.909.586</b>
<b>9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 VND</b>	<b>Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017 VND</b>
Tổng thu nhập phát sinh trong kỳ, trong đó:	103.394.655.874	95.131.634.645
<i>Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	103.394.655.874	95.131.634.645
Tổng chi phí phát sinh, trong đó:	100.305.892.256	88.731.339.030
<i>Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	97.882.368.687	88.683.078.120
<i>Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	2.423.523.569	48.260.910
Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5.512.287.187	6.448.556.525
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.102.457.437	1.289.711.395
<b>10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		<b>Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 VND</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.986.306.181

**CÔNG TY CP KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Số 10 đường Hồng Quang, P. Quang Trung, TP. Hải Dương

Mẫu số B 09a - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1.986.306.181
Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	31.882.471
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	62,30

**VII. Những thông tin khác**

**1. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, xét trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/12/2017.

**2. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan**

**Thu nhập Ban lãnh đạo (HĐQT+Ban Tổng Giám đốc)**

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017
	VND	VND
Thu nhập Ban lãnh đạo	572.100.000	320.427.818
<b>Cộng</b>	<b>572.100.000</b>	<b>320.427.818</b>

**3. Thông tin so sánh**

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, được điều chỉnh sau khi có quyết toán báo cáo tài chính giai đoạn cổ phần hóa của UBND tỉnh Hải Dương và không phải là số liệu so sánh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 do khác kỳ hoạt động.

Hải Dương, ngày 19 tháng 1 năm 2018

**CÔNG TY CP KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

**Tổng Giám đốc**

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn T Hương Giang

Nguyễn Thị Hương



Vũ Mạnh Dũng



## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/10/2017 Đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	7.668.002.138		88.543.790.813	95.261.359.106	950.433.845	
1111	--Tiền Việt Nam	7.668.002.138		88.543.790.813	95.261.359.106	950.433.845	
1111HD	----Tiền mặt TPHD	2.207.939.331		44.751.563.633	46.920.004.907	39.498.057	
1111S1	----Tiền mặt Chi nhánh KDNS Số 1	1.732.311.233		12.721.319.481	14.259.918.560	193.712.154	
1111S2	----Tiền mặt Chi nhánh KDNS Số 2	286.685.386		3.939.134.135	4.215.185.879	10.633.642	
1111S3	----Tiền mặt Chi nhánh Số 3	92.743.986		2.537.598.000	2.602.561.918	27.780.068	
1111S4	----Tiền mặt Chi nhánh KDNS Số 4	501.063.776		7.074.458.048	7.569.862.664	5.659.160	
1111S6	----Tiền mặt Xi nghiệp KDNS Số 6	665.914.954		6.253.123.450	6.691.726.883	227.311.521	
1111S7	----Tiền mặt CN số 7	707.286.857		2.423.142.979	3.082.288.813	48.141.023	
1111S8	----Tiền mặt CN KDNS Số 8	317.617.662		2.805.613.179	3.118.927.818	4.303.023	
1111S9	----Tiền mặt CN Số 9	833.689.561		4.896.071.808	5.633.896.635	95.864.734	
1111TL	----Tiền mặt CNKD nước tinh lọc	322.749.392		1.141.766.100	1.166.985.029	297.530.463	
112	Tiền gửi ngân hàng	127.987.561.146		145.914.369.420	265.887.579.079	8.014.351.487	
1121	--Tiền Việt Nam	127.987.561.146		145.914.369.420	265.887.579.079	8.014.351.487	
1121HD	----Tiền gửi ngân hàng TPHD	121.744.239.727		85.286.759.522	200.830.290.372	6.200.708.877	
1121S1	----Tiền gửi ngân hàng CN KDNS Số 1	5.506.268.532		31.544.397.596	36.199.155.286	851.510.842	
1121S2	----Tiền gửi ngân hàng CN KDNS Số 2	87.901.210		3.993.175.974	3.837.360.447	243.716.737	
1121S3	----Tiền gửi ngân hàng CN Số 3	196.258.511		961.507.412	1.145.724.332	12.041.591	
1121S4	----Tiền gửi ngân hàng CN KDNS Số 4	111.783.844		6.526.979.089	6.613.695.145	25.067.788	
1121S6	----Tiền gửi ngân hàng XN KDNS Số 6	62.706.507		8.489.245.587	8.096.466.005	455.486.089	
1121S7	----Tiền gửi ngân hàng CN số 7	1.064.482		1.920.047.127	1.868.007.980	53.103.629	
1121S8	----Tiền gửi ngân hàng CN KDNS Số 8	59.981.070		2.325.168.482	2.360.532.832	24.616.720	
1121S9	----Tiền gửi ngân hàng CN Số 9	24.631.662		3.946.281.584	3.939.056.730	31.856.516	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1121TL	-----Tiền gửi ngân hàng CNKD nước tỉnh lợc	192.725.601		920.807.047	997.289.950	116.242.698	
131	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>19.784.457.915</b>	<b>3.110.149.300</b>	<b>111.759.886.131</b>	<b>112.555.335.062</b>	<b>16.589.515.313</b>	<b>710.655.629</b>
1311	--Phải thu khách hàng HĐSX nước	9.941.052.536	18.947.390	105.338.533.620	106.834.073.118	8.471.288.674	44.723.026
1311HD	-----Phải thu KH HĐSX nước TPHD	333.595.850	1.525.600	36.621.614.939	36.743.996.991	209.688.198	
1311S1	-----Phải thu KH HĐSX nước CN Số 1	8.540.159.361	6.409.935	31.092.748.915	32.970.326.400	6.687.752.625	31.580.684
1311S2	-----Phải thu KH HĐSX nước CN Số 2	115.050.510	1.603.505	5.083.880.580	5.079.943.196	119.340.281	1.955.892
1311S3	-----Phải thu khách hàng HĐSX nước CN Số 3	23.522.400		2.989.261.935	2.999.453.830	13.330.505	
1311S4	-----Phải thu KH HĐSX CN Số 4	87.839.940	7.897.650	7.869.716.326	7.899.997.796	60.288.070	10.627.250
1311S5	-----Phải thu khách hàng HĐSX nước XN Số 6	648.313.555	995.600	9.935.639.770	9.333.926.310	1.249.711.315	479.900
1311S7	-----Phải thu khách hàng HĐSX nước CN số 7	32.155.980		2.469.205.305	2.482.452.305	18.908.980	
1311S8	-----Phải thu khách hàng HĐSX nước CN Số 8	21.364.275		2.846.792.990	2.867.908.365	248.900	
1311S9	-----Phải thu KH của HĐSX CN Số 9 (TM)	2.408.625	185.100	4.863.514.560	4.864.335.485	1.441.900	39.300
1311TL	-----Phải thu KH HĐSX nước CNKD nước tỉnh lợc	136.642.040	330.000	1.565.958.300	1.591.732.440	110.577.900	40.000
1312	--Phải thu của khách hàng HDLD	9.843.405.379	3.091.201.910	6.421.352.511	5.721.261.944	8.118.226.639	665.932.603
1312HD	-----Phải thu của khách hàng HDLD TPHD	9.390.673.182	3.074.951.910	4.892.953.973	4.037.664.445	7.755.162.710	584.151.910
1312S1	-----Phải thu khách hàng HDLD CN Số 1			3.606.848	3.606.848		
1312S2	-----Phải thu khách hàng HDLD CN Số 2			33.661.000	17.579.854	33.661.000	17.579.854
1312S3	-----Phải thu của khách hàng HDLD CN Số 3			209.471.000	209.471.000		
1312S4	-----Phải thu KH HDLD XN Số 4	285.951.240		2.640.000	2.640.000	285.951.240	
1312S6	-----Phải thu của khách hàng HDLD XN Số 6	99.312.957		698.513.132	769.443.400	28.382.689	
1312S7	-----Phải thu khách hàng HDLD CN số 7	13.409.000		3.612.410	58.377.649	15.069.000	56.425.239
1312S8	-----Phải thu của khách hàng HDLD CN Số 8		10.000.000	23.104.000	13.104.000		
1312S9	-----Phải thu khách hàng HDLD CN Số 9 (TM)	54.059.000	6.250.000	553.790.148	609.374.748		7.775.600
133	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>			<b>6.574.725.086</b>	<b>4.510.010.582</b>	<b>2.064.714.504</b>	
1331	--Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ			6.574.725.086	4.510.010.582	2.064.714.504	
1331HD	-----Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV-HD			5.706.065.321	3.641.350.817	2.064.714.504	
1331S1	-----Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV CN Số 1			308.781.537	308.781.537		