

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
14-16, Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 030 047 5734

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015)

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Mẫu B01-DN)
 - BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD (Mẫu B02-DN)
 - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Mẫu B09- DN)
 - BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH
- (theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

TP.Hồ Chí Minh
Tháng 07/2015

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
14-16 PHAN ĐĂNG LƯU, P6, QUẬN BÌNH THẠNH, TP HCM**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/06/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2015	Số đầu năm 01/01/2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tài sản				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		702.600.148.355	647.053.465.667
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		59.493.701.164	73.595.639.044
1. Tiền	111	V.01	14.493.701.164	25.595.639.044
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111		387.900.836	111.613.063
- Tiền gửi Ngân hàng	111		14.105.800.328	25.484.025.981
- Tiền đang chuyển	111			
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.000.000.000	48.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.000.000.000	2.000.000.000
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn			-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	121		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		316.626.157.784	448.385.808.674
1. Phải thu của khách hàng	131		172.908.229.931	288.575.684.754
2. Trả trước cho người bán	132		584.000.000	552.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			-	-
- Phải thu nội bộ khác			-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	143.133.927.853	159.258.123.920
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	477.059.890
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	477.059.890
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		324.480.289.407	122.594.958.059
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
- Thuế GTGT đầu vào	153		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2015	Số đầu năm 01/01/2015
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.373.063.690	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		323.107.225.717	122.594.958.059
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		161.835.839.797	163.089.616.860
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
- Phải thu dài hạn khác (244)	21A		-	-
- Phải thu dài hạn khác (138..)	21B		-	-
- Phải thu dài hạn khác (331..)	21C		-	-
- Phải thu dài hạn khác (338..)	21D		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.08	161.824.739.797	162.830.816.860
1. TSCĐ hữu hình	221		1.153.561.176	1.469.890.030
- Nguyên giá	222		14.567.286.249	14.567.286.249
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.413.725.073)	(13.097.396.219)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	121.094.858.863	121.822.788.890
- Nguyên giá	228		128.188.834.136	128.188.834.136
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7.093.975.273)	(6.366.045.246)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	39.576.319.758	39.538.137.940
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
- Đầu tư vào công ty liên kết	25A		-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh	25B		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		11.100.000	258.800.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.100.000	11.100.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	247.700.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2015	Số đầu năm 01/01/2015
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		864.435.988.152	810.143.082.527
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		659.879.095.580	602.993.257.110
I. Nợ ngắn hạn	310		620.056.487.936	562.962.266.324
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	45.605.168.864	47.191.517.251
- Vay ngắn hạn	A31		45.605.168.864	47.191.517.251
- Nợ dài hạn đến hạn trả	B31		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		148.895.726	876.283.126
3. Người mua trả tiền trước	313		85.455.064.124	83.908.339.213
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.898.234.800	15.389.981.264
5. Phải trả người lao động	315		5.973.255.968	5.877.751.626
6. Chi phí phải trả	316	V.17	372.322.542.735	267.819.625.231
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	96.292.833.108	125.681.324.556
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12.360.492.611	16.217.444.057
II. Nợ dài hạn	330		39.822.607.644	40.030.990.786
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.371.844.819	1.503.729.779
- Phải trả dài hạn khác (3385)	33A		-	-
- Phải trả dài hạn khác (344)	33B		1.371.844.819	1.503.729.779
- Phải trả dài hạn khác (338--)	33C		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	38.450.762.825	38.450.762.825
- Vay dài hạn	33E		-	-
- Nợ dài hạn	33D		38.450.762.825	38.450.762.825
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	76.498.182
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	353		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		204.556.892.572	207.149.825.417
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	204.556.892.572	207.149.825.417
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		186.806.908.013	186.806.908.013
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		5.828.221.719	5.828.221.719
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-

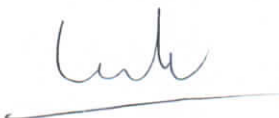
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2015	Số đầu năm 01/01/2015
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.471.215.964	12.471.215.964
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(868.688.705)	1.724.244.140
- Lãi chưa phân phối	420		(868.688.705)	1.724.244.140
- Lãi lỗ chưa kết chuyển trong kỳ	41B		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		319.235.581	319.235.581
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
- Nguồn kinh phí sự nghiệp	43A		-	-
- Chi sự nghiệp	43B		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		864.435.988.152	810.143.082.527
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài	N01		-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	N05		-	-
	USD	USD	-	-
	EUR	EUR	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06		-	-
- Hạn mức kinh phí trung ương	N07		-	-
- Hạn mức kinh phí còn lại	N08		-	-

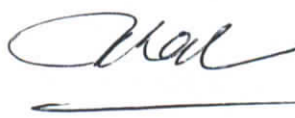
Lập ngày 11 tháng 07 năm 2015

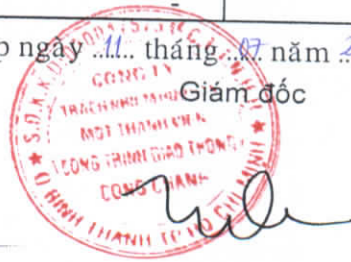
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Phạm Thiên Trinh

Nguyễn Văn Hiệp

Phạm Bá Phước

CTY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
14-16, Phan Đăng Lưu, p.6, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (6 tháng đầu năm 2015)	Năm trước (năm 2014)
1	2	3		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	250.096.063.200	563.878.077.969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		224.328.442	2.648.198.858
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		249.871.734.758	561.229.879.111
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	243.315.348.133	535.365.499.046
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.556.386.625	25.864.380.065
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.605.673.439	4.830.730.318
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.479.823.334	4.070.638.656
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.479.823.334	4.066.797.134
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.314.980.329	20.331.428.587
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+21-(22+24+25)}	30		(4.632.743.599)	6.293.043.140
11. Thu nhập khác	31		2.825.633.330	7.299.606.385
12. Chi phí khác	32		785.822.576	2.531.294.536
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.039.810.754	4.768.311.849
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.592.932.845)	11.061.354.989
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		2.486.122.097
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.592.932.845)	8.575.232.892

Người lập biểu



Phạm Thiên Trinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hiệp

Lập ngày 11 tháng 07 năm 2015



Giám đốc



Phạm Bá Phước

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thi công xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng công trình giao thông
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 30/06/2015
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các sửa đổi bổ sung được ban hành kèm theo có liên quan.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung (hạch toán trên máy vi tính)

V- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng. Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và ít rủi ro
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chênh lệch giá gốc và giá trị thuần tại thời điểm kết thúc niên độ
- 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính).
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính): phương pháp đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: theo nguyên giá và hao mòn lũy kế
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: theo giá gốc
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: khi có tổn thất
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- 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.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

Chỉ tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	387.900.836	111.613.063
- Tiền gửi ngân hàng	14.105.800.328	25.484.025.981
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	45.000.000.000	48.000.000.000
Cộng	59.493.701.164	73.595.639.044
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng)	2.000.000.000	2.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	2.000.000.000	2.000.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa	102.500.000	405.102.854
- Phải thu khác:		
Số dư nợ TK1388	141.508.215.957	156.840.985.823
Số dư nợ TK3388	1.523.211.896	2.012.035.243
- Số dư nợ TK3383		
Cộng	143.133.927.853	159.258.123.920
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		

Chỉ tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
- Nguyên liệu, vật liệu	-	161.079.890
- Công cụ, dụng cụ	-	43.180.000
- Chi phí SX, KD dở dang		-
- Thành phẩm		272.800.000
- Hàng hóa		-
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hoá kho bảo thuế		-
- Hàng hoá bất động sản		-
Cộng giá gốc hàng tồn kho		477.059.890
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT	1.258.414.263	
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập cá nhân	114.649.427	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1.373.063.690	-
06- Tài sản ngắn hạn khác:		
- Tài sản thiếu chờ xử lý		25.297.889
- Tạm ứng	322.591.675.717	122.054.110.170
- Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	515.550.000	515.550.000
Cộng	323.107.225.717	122.594.958.059
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		247.700.000
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

Chỉ tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
Cộng	247 700 000	247 700 000
08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD/CB dở dang:	39.576.319.758	39.538.137.940
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Ván khuôn bê tông dầm I dài 24,54m		
+ Dự án 360 Xa lộ Hà Nội	39 242 065 213	39 203 883 395
+ Dự án Cao ốc VP 14-16 PDL, Q.BT	334 254 545	334 254 545
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)		
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
a - Đầu tư vào công ty con	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
c - Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)		
+ Về giá trị		

Chỉ tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
Cộng	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí sửa chữa TSCĐ (tại XN BTNN)	11 100 000	11 100 000
Cộng	11 100 000	11 100 000
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
trong đó:		
- Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển- CN TPHCM	7.919.253.732	22.488.322.936
- Ngân hàng Quân Đội- CN Bắc Sài Gòn	35.315.340.132	24.703.194.315
	2.370.575.000	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	45.605.168.864	47.191.517.251
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		9.749.580.921
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.182.812.688
- Thuế thu nhập cá nhân		5.727.097
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	1.898.234.800	1.398.234.800
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		1.053.625.758
Cộng	1.898.234.800	15.389.981.264
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí phải trả công trình xây lắp đã tạm trích	372.156.482.843	267.361.566.154

Chỉ tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
- Chi phí phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ	-	-
- Phải trả lãi vay NH tại thời điểm kết thúc niên độ	-	169.338.985
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	166.059.892	288.720.092
Cộng	372.322.542.735	267.819.625.231
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		6.994.415
- Kinh phí công đoàn	51.880.640	-
- Bảo hiểm xã hội	257.186.460	
- Bảo hiểm y tế	40.020.401	
- Phải trả về cổ phần hoá	-	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
- Doanh thu chưa thực hiện	-	
- Các khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	-	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (dư có TK3388)	74.466.550.287	72.310.417.752
- Bảo hiểm thất nghiệp	17.168.580	
- Dư có Tk 1388	251.379.620	211.398.237
- Dư có TK 141	21.208.647.120	53.152.514.152
Cộng	96.292.833.108	125.681.324.556
19- Phải trả dài hạn khác		
- Ký cược, ký quỹ dài hạn	1 371 844 819	1 503 729 779
Cộng	1 371 844 819	1 503 729 779
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác (Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV)	38.450.762.825	38.450.762.825
Cộng	38.450.762.825	38.450.762.825

Chi tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - 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		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - 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		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - 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		
c - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
23 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		

Chi tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuế ngoài		
(1) - Giá trị tài sản thuế ngoài		
- TSCĐ thuế ngoài		
- Tài sản khác thuế ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	250.096.063.200	
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu bán các thành phẩm	32.443.443.363	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đổi với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	217.652.619.837	
+ 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;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	224.328.442	
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	224.328.442	
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	249.871.734.758	

Chi tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	17.433.220.544	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	
- Giá vốn hoạt động xây lắp	225.882.127.589	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại NM BTĐUL		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	
Cộng	243.315.348.133	
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.605.673.439	
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	
- Lãi bán ngoại tệ	-	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
- Lãi bán hàng trả chậm	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
- Thu nhập khác	-	
Cộng	2.605.673.439	
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	2.479.823.334	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	
- Lỗ bán ngoại tệ	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	

Chỉ tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	2.479.823.334	
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- 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 năm nay	-	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- 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		
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
a - 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:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - 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		

Chi tiêu	Giá trị Kỳ này 30/06/2015	Giá trị Kỳ trước 01/01/2015
VIII- Những thông tin khác		
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:		
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
3- Thông tin về các bên liên quan:		
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):		
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. (3)		

Người lập biểu



Phạm Thiên Trinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hiệp



Phạm Bá Phước

08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Toàn công ty

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	TB, dụng cụ quản lý VND	Tài sản có định khác VND	Tổng cộng VND
NGUYỄN GIÁ						
Số dư tại 01/01/2015	4.238.619.239	6.766.199.187	3.442.436.273	120.031.550	-	14.567.286.249
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-
Số dư tại 30/06/2015	4.238.619.239	6.766.199.187	3.442.436.273	120.031.550	-	14.567.286.249
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư tại 01/01/2015	3.927.367.511	6.713.557.139	2.344.668.814	111.802.755	-	13.097.396.219
Tăng trong kỳ	98.112.556	29.531.738	183.582.707	5.101.853	-	316.328.854
- Trích khấu hao	98.112.556	29.531.738	183.582.707	5.101.853	-	316.328.854
- Đánh giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm	-	-	-	-	-	-
Số dư tại 30/06/2015	4.025.480.067	6.743.088.877	2.528.251.521	116.904.608	-	13.413.725.073
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Số dư tại 01/01/2015	311.251.728	52.642.048	1.097.767.459	8.228.795	-	1.469.890.030
Số dư tại 30/06/2015	213.139.172	23.110.310	914.184.752	3.126.942	-	1.153.561.176

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	128.029.834.136			159.000.000			128.188.834.136
Số tăng trong kỳ							
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	128.029.834.136			159.000.000			128.188.834.136
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	6.207.045.246			159.000.000			6.366.045.246
Số tăng trong kỳ	727.930.027						727.930.027
Số giảm trong kỳ							
Số cuối kỳ	6.934.975.273			159.000.000			7.093.975.273
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	121.822.788.890						121.822.788.890
- Số cuối kỳ	121.094.858.863						121.094.858.863
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác							

22. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	191.237.742.393	5.828.221.719	-	10.943.608.072	-	-	319.235.581	208.338.807.765
Lãi trong năm						8.575.232.892		8.575.232.892
Giảm khác								-
Chuyển trả TSCĐ cho chủ sở hữu	(43.716.943.487)							(43.716.943.487)
Tặng vốn nhà nước	39.286.109.107							39.286.109.107
Phân phối quỹ đầu tư phát triển				1.527.607.892		(1.527.607.892)		
Phân phối quỹ khen thưởng, PL						(7.047.625.000)		(7.047.625.000)
Lãi tăng theo kết quả kiểm tra thuế 9 tháng đầu năm 2014						1.724.234.140		1.724.234.140
Số dư cuối năm trước	186.806.908.013	5.828.221.719	-	12.471.215.964	-	1.724.234.140	319.235.581	207.149.815.417
Lãi/lỗ trong năm						(2.592.932.845)		(2.592.932.845)
Tặng vốn nhà nước								-
Số dư tại ngày 30/06/2015	186.806.908.013	5.828.221.719	-	12.471.215.964	-	(868.698.705)	319.235.581	204.556.882.572

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 02/01/15 đến ngày 30/06/15

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
111	Tiền mặt	111.613.063		103.770.800.623	103.494.512.850	387.900.836	
1111	Tiền Việt Nam	111.613.063		103.770.800.623	103.494.512.850	387.900.836	
112	Tiền gửi ngân hàng	25.484.025.981		521.988.038.853	533.366.264.506	14.105.800.328	
1121	Tiền Việt Nam	25.484.025.981		521.988.038.853	533.366.264.506	14.105.800.328	
112101	Tiền Việt Nam - NH Đầu tư và Phát triển HCM	3.504.063.584		72.407.856.136	73.212.605.849	2.699.313.871	
112102	Tiền Việt Nam - NH Quân Đội - Bắc Sài Gòn	21.692.701.705		345.444.092.035	365.363.366.636	1.773.427.104	
112111	Tiền Việt nam - NH TMCP Sacombank -	7.843.613		1.421.030.924	1.420.486.200	8.388.337	
112112	Tiền Việt nam - NH TMCP An Bình -CN Sài	9.997.946		30.067.720.242	29.506.851.969	570.866.219	
112113	Tiền Việt nam - NH TMCP ẽ Châu -CN Trần	268.419.133		268.058	260.015.000	8.672.191	
112114	Tiền Việt Nam - NH ĐT&PT HCM-CN Sờ	1.000.000		43.532.022.865	43.532.022.865	1.000.000	
112115	Tiền Việt Nam - NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội			29.115.048.593	20.070.915.987	9.044.132.606	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	50.000.000.000		80.581.105.700	83.581.105.700	47.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	50.000.000.000		80.581.105.700	83.581.105.700	47.000.000.000	
128101	Tiền gửi có kỳ hạn-NH Đầu tư & PT .HCM	15.000.000.000		10.000.000.000	8.000.000.000	17.000.000.000	
128102	Tiền gửi có kỳ hạn-NH Quân đội - CN Bắc Sài	25.000.000.000		50.000.000.000	55.000.000.000	20.000.000.000	
128110	Tiền gửi kỳ hạn NH SHB			12.081.105.700	7.081.105.700	5.000.000.000	
128112	Tiền gửi kỳ hạn NH An Bình -CN Sài gòn	10.000.000.000		8.500.000.000	13.500.000.000	5.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	257.857.570.951	53.190.225.410	293.018.167.656	410.232.347.390	158.203.021.805	70.749.855.998
1311	Phải thu của khách hàng(ngoài)	218.299.159.545	53.190.225.410	271.064.901.500	391.655.281.411	115.268.410.222	70.749.855.998
1312	Phải thu của khách hàng(Thuộc Tổng Cty)	17.881.213.527		2.611.919.356	3.609.210.355	16.883.922.528	
1313	Phải thu của khách hàng khác	21.677.197.879		19.341.346.800	14.967.855.624	26.050.689.055	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			18.503.440.314	18.503.440.314		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch			18.503.440.314	18.503.440.314		
13311	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			18.256.841.139	18.256.841.139		

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
13312	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			246.599.175	246.599.175		
136	Phải thu nội bộ	117.819.130.238			117.819.130.238		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	117.525.630.238			117.525.630.238		
1362	Phải thu nội bộ đơn vị trực thuộc						
1368	Phải thu nội bộ khác	293.500.000			293.500.000		
138	Phải thu khác	214.678.667.574	161.900.757.929	248.065.370.693	159.483.944.001	141.610.715.957	251.379.620
1385	Phải thu về cổ phần hóa	405.102.854		105.000.000	407.602.854	102.500.000	
13851	Phải thu về cổ phần hóa	405.102.854		105.000.000	407.602.854	102.500.000	
1388	Phải thu khác	214.273.564.720	161.900.757.929	247.960.370.693	159.076.341.147	141.508.215.957	251.379.620
13880	Phải thu thuế TNCN-CBCNV	90.279.925		143.704.922	327.168.979	9.325.325	102.509.457
13881	Phải thu thanh toán hộ nhà cung cấp	76.227.425.283	546.953.742	8.469.649.031	66.752.249.066	17.546.741.669	148.870.163
13882	Phải thu vay ngân hàng (Cty vay hộ)	38.195.608.209		45.722.451.614	51.838.666.724	32.079.393.099	
13883	Phải thu vay công ty	79.874.436.236		26.815.453.137	34.104.358.361	72.585.531.012	
138831	Phải thu vay công ty - TM	31.864.308.469		9.630.806.159	13.195.643.890	28.299.470.738	
138832	Phải thu vay công ty - CK	48.010.127.767		17.184.646.978	20.908.714.471	44.286.060.274	
13884	Phải thu lãi tiền gửi kỳ hạn tại TD kết thúc	248.036.111			248.036.111		
13885	Phải thu bảo lãnh hợp đồng	5.832.812.347	2.525.074	1.740.866.974	2.117.076.398	5.454.077.849	
13888	Phải thu NMDUL		161.351.279.113	161.403.831.541	52.552.428		
13889	Phải thu khác	13.804.966.609		3.664.413.474	3.636.233.080	13.833.147.003	
138891	Phải thu lãi vay Ngân hàng (khé ước NH)	7.811.189.889		1.790.275.956	1.886.742.150	7.714.723.695	
138893	Phải thu nộp phạt	1.745.756.075			121.800.000	1.623.956.075	
138897	Phải thu BHXH,BHYT,BHTN,KPCD của	943.936.853		1.019.318.768	1.129.344.241	833.911.380	
138898	Phải thu tiền thuê xe máy, MMTB, khoán	3.001.657.042		161.000.000	277.388.689	2.885.268.353	
138899	Phải thu tiền sử dụng mặt bằng của các đơn vị	302.426.750		693.818.750	220.958.000	775.287.500	
141	Tạm ứng	121.841.137.920	52.939.541.902	378.562.922.046	146.143.629.267	322.529.535.917	21.208.647.120
1411	Tạm ứng cho công trình xây lắp	120.116.705.429	50.676.018.836	364.828.580.275	128.345.367.135	320.903.491.256	14.979.591.523
1412	Tạm ứng khác (cá nhân)	1.724.432.491		300.187.248	398.575.078	1.626.044.661	
1414	Tạm ứng Sản xuất XN bê tông nhựa nóng (2.263.523.066	13.434.154.523	17.399.687.054		6.229.055.597
144	Cảm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	515.550.000		572.689.800	510.550.000	577.689.800	

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
152	Nguyên, nhiên vật liệu	161.079.890			161.079.890		
1521	Nguyên vật liệu chính	161.079.890			161.079.890		
153	Công cụ, dụng cụ	43.180.000			43.180.000		
1531	Công cụ, dụng cụ	43.180.000			43.180.000		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			37.175.579.616	37.175.579.616		
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang CT Xây			37.175.579.616	37.175.579.616		
155	Thành phẩm	272.800.000			272.800.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	14.567.286.249				14.567.286.249	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.238.619.239				4.238.619.239	
2112	Máy móc, thiết bị	6.766.199.187				6.766.199.187	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.442.436.273				3.442.436.273	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	120.031.550				120.031.550	
213	TSCĐ vô hình	128.188.834.136				128.188.834.136	
2131	Quyền sử dụng đất	128.029.834.136				128.029.834.136	
2135	Phần mềm máy tính	159.000.000				159.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		19.463.441.465		1.044.258.881		20.507.700.346
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		13.097.396.219		316.328.854		13.413.725.073
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		6.366.045.246		727.930.027		7.093.975.273
241	Chi phí đầu tư xây dựng	39.538.137.940		38.181.818		39.576.319.758	
2412	Xây dựng cơ bản	39.538.137.940		38.181.818		39.576.319.758	
242	Chi phí trả trước dài hạn	11.100.000				11.100.000	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	11.100.000				11.100.000	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	247.700.000			247.700.000		
24401	Ký quỹ, ký cược dài hạn-Hầm đất Đức Hòa LA	247.700.000			247.700.000		
311	Vay ngắn hạn		47.191.517.251	45.689.910.566	44.103.562.179		45.605.168.864
31101	Vay ngắn hạn (VND)- NH Đầu tư và Phát triển		22.488.322.936	20.986.716.251	6.417.647.047		7.919.253.732
31102	Vay ngắn hạn (VND)- NH Quân Đội Bắc Sài		24.703.194.315	24.703.194.315	35.315.340.132		35.315.340.132
31112	Vay ngắn hạn - NH TMCP An Bình -CN Sài				2.370.575.000		2.370.575.000
331	Phải trả cho người bán	552.000.000	876.283.126	1.690.484.526	931.097.126	584.000.000	148.895.726

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	NỢ	CÓ	
											1
A	B										
3311	Phải trả cho người bán -CTrình Xây Lắp (thầu)	781.097.126		781.097.126							
3312	Phải trả cho người bán -CTrình Xây dựng Cơ	552.000.000					42.000.000		510.000.000		
3313	Phải trả người bán (các khoản khác)		95.186.000	909.387.400			889.097.126		74.000.000		148.895.726
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15.389.981.264		41.434.861.893			26.570.051.739		1.373.063.690		1.898.234.800
3331	Thuế GTGT phải nộp	9.749.580.921		36.142.933.508			25.134.938.324		1.258.414.263		
33311	Thuế GTGT đầu ra	9.749.580.921		36.142.933.508			25.134.938.324		1.258.414.263		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.182.812.688		3.182.812.688							
3335	Thuế thu nhập cá nhân	5.727.097		216.649.175			96.272.651		114.649.427		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1.398.234.800		781.513.340			1.281.513.340				1.898.234.800
3338	Phải trả thuế khác			3.000.000			3.000.000				
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.053.625.758		1.107.953.182			54.327.424				
334	Phải trả người lao động	5.877.751.626		22.977.375.658			23.072.880.000				5.973.255.968
3341	Phải trả lương CB- công nhân viên	5.580.569.061		22.212.811.658			22.285.200.000		5.652.957.403		
3342	Phải trả lương Viên chức QL chuyên trách (Ban	203.641.829		603.000.000			684.000.000		284.641.829		
3343	Phải trả thù lao Viên chức QL không chuyên	93.540.736		161.564.000			103.680.000		35.656.736		
335	Chi phí phải trả	267.819.625.231		100.975.663.262			205.478.580.766				372.322.542.735
3352	Phải trả lãi vay NH tại thời điểm kết thúc niên	169.338.985		169.338.985							
3353	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	288.720.092		211.801.000			89.140.800		166.059.892		
3359	Chi phí phải trả CT xây lắp tạm trích (tạm tính	267.361.566.154		100.594.523.277			205.389.439.966		372.156.482.843		
336	Phải trả nội bộ	117.819.130.238		117.819.130.238							
3361	Phải trả nội bộ (Nguồn vóm KD đơn vị trực	117.819.130.238		117.819.130.238							
338	Phải trả và phải nộp khác	70.604.720.669		236.176.614.465			343.386.412.515		1.523.211.896		74.832.806.368
3382	Kinh phí công đoàn			51.503.629			103.384.269		51.880.640		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.105.477.803			1.362.664.263		257.186.460		
3384	Bảo hiểm y tế			219.454.786			259.475.187		40.020.401		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		76.498.182	76.498.182							
3388	Phải trả, phải nộp khác	70.528.222.487		234.638.020.033			341.558.060.184		1.523.211.896		74.466.550.287
33881	Phải trả, phải nộp khác (thu hộ XN, CT,ĐT	103.290.499.031		214.793.157.820			318.724.346.198		797.621.027		4.662.191.852
33882	Phải trả tạm hoàn thu khoản (VAT)	1.214.425.216		15.897.669.708			19.510.773.863		725.590.869		63.374.078.849

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
33883	Phải trả tiền thuế TNDN tạm thu lãi QTNB			98.802.984	98.802.984		
33886	Phải trả đơm vị trực thuộc (HT-BCTC)		3.481.375.571				3.481.375.571
33887	Phải trả tiền công trình (Kho bạc tạm giữ VAT		552.936.600	2.848.389.521	3.224.137.139		928.684.218
33888	Phải trả lợi nhuận PP nguồn vốn CSH		3.020.219.797	1.000.000.000			2.020.219.797
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			85.660.032	102.828.612		17.168.580
342	Nợ dài hạn		38.450.762.825				38.450.762.825
3421	Nợ dài hạn (Tổng Cty Cấp nước SG)		38.450.762.825				38.450.762.825
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.503.729.779	131.884.960			1.371.844.819
3441	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn CT Xây lắp		791.844.819				791.844.819
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn -mua Căn hộ CC		231.884.960	131.884.960			100.000.000
3443	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - đặt cọc tiền		480.000.000				480.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		16.217.444.057	3.869.951.446	13.000.000		12.360.492.611
3531	Quỹ khen thưởng		11.307.789.269	3.029.328.425	13.000.000		8.291.460.844
3532	Quỹ phúc lợi		4.553.460.538	648.137.000			3.905.323.538
3534	Quỹ thưởng BQL, điều hành Cty		356.194.250	192.486.021			163.708.229
411	Nguồn vốn kinh doanh		186.806.908.013				186.806.908.013
4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu		186.806.908.013				186.806.908.013
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		5.828.221.719				5.828.221.719
414	Quỹ đầu tư phát triển		12.471.215.964				12.471.215.964
421	Lợi nhuận chưa phân phối		1.724.244.140		-2.592.932.845	2.592.932.845	1.724.244.140
4211	Lợi nhuận năm trước		1.724.244.140				1.724.244.140
4212	Lợi nhuận năm nay						
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		319.235.581				319.235.581
511	Doanh thu bán hàng			250.096.063.200	250.096.063.200		
5111	Doanh thu bán hàng hóa (CT Xây lắp)			232.523.369.201	232.523.369.201		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm (BTNN)			17.572.693.999	17.572.693.999		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.853.709.550	2.853.709.550		
5154	Thu lãi tiền gửi Ngân hàng			1.063.433.594	1.063.433.594		
5155	Thu lãi cho vay vốn NH			1.790.275.956	1.790.275.956		

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
532	Giảm giá hàng bán			224.328.442	224.328.442		
5321	Giảm giá hàng bán - Hàng hoá			224.328.442	224.328.442		
621	Chi phí NVL trực tiếp			82.178.147.202	82.178.147.202		
6211	Chi phí NVL trực tiếp			23.346.725.383	23.346.725.383		
6219	Chi phí NVL trực tiếp (CT đã tạm trích)			58.831.421.819	58.831.421.819		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			19.388.395.432	19.388.395.432		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp			5.513.846.901	5.513.846.901		
6229	Chi phí nhân công trực tiếp (CT đã tạm trích)			13.874.548.531	13.874.548.531		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			30.412.025.204	30.412.025.204		
6231	Chi phí sử dụng máy thi công			5.911.538.376	5.911.538.376		
6239	Chi phí sử dụng máy thi công(CT đã tạm trích)			24.500.486.828	24.500.486.828		
627	Chi phí sản xuất chung			3.752.395.921	3.752.395.921		
6271	Chi phí nhân công			44.332.776	44.332.776		
6278	Chi phí bằng tiền khác			827.612.584	827.612.584		
6279	Chi phí SXCT xây lắp (tạm trích)			2.880.450.561	2.880.450.561		
632	Giá vốn hàng bán			243.626.733.575	243.626.733.575		
6321	Giá vốn hàng bán			243.626.733.575	243.626.733.575		
635	Chi phí hoạt động tài chính			2.649.162.319	2.649.162.319		
6354	Lãi tiền vay			2.649.162.319	2.649.162.319		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11.887.736.740	11.887.736.740		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			7.202.711.337	7.202.711.337		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.044.258.881	1.044.258.881		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.284.513.340	1.284.513.340		
6426	Chi phí dự phòng			89.140.800	89.140.800		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			503.284.672	503.284.672		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.763.827.710	1.763.827.710		
711	Thu nhập khác			2.825.633.330	2.825.633.330		
7113	Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xoá sổ			1.539.600	1.539.600		
7115	Thu bù sót hoặc nhằm lần các năm trước			1.382.126.485	1.382.126.485		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
7118	Thu nhập bất thường khác			1.441.967.245	1.441.967.245		
71181	Thu cho thuê xe máy - mặt bằng- các khoản			1.428.699.138	1.428.699.138		
71182	Thu lãi tiền XN xây lắp vay Công ty (CK &			13.268.107	13.268.107		
811	Chi phí khác			791.517.377	791.517.377		
8118	Chi phí bất thường khác			791.517.377	791.517.377		
911	Xác định kết quả kinh doanh			255.303.041.527	255.303.041.527		
	Tổng cộng	1.076.394.738.189	1.076.394.738.189	3.159.031.063.952	3.159.031.063.952	872.831.413.217	872.831.413.217

Kế toán

Lu
 Phan Thi, Kinh

Kế toán trưởng

Phuoc
 Nguyễn Văn Hiệp



Phạm Bá Phước