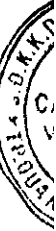


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

Quảng Ngãi, tháng 10 năm 2017



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 17 Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 30/09/2017

Đơn vị tính: VNĐ

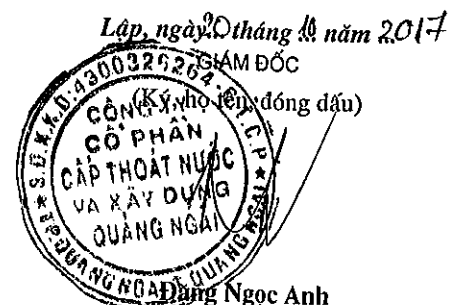
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		41.505.237.911	40.720.936.484
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		41.505.237.911	40.720.936.484
4. Giá vốn hàng bán	11		27.932.319.330	30.678.666.532
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		13.572.918.581	10.042.269.952
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		26.388.564	121.183.025
7. Chi phí tài chính	22		1.916.379.632	1.133.615.778
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.916.379.632	1.133.615.778
8. Chi phí bán hàng	25		1.698.753.565	2.272.994.628
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.710.485.398	2.660.011.085
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		6.273.688.550	4.096.831.486
11. Thu nhập khác	31		5.454.546	382.407.215
12. Chi phí khác	32		1.334.218	5.393.991
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.120.328	377.013.224
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.277.808.878	4.473.844.710
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.255.561.775	1.492.279.355
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.022.247.103	2.981.565.355
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Phạm Đình Tùng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		177.677.844.573	31.644.012.138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		146.241.529.362	513.559.691
1. Tiền	111		146.241.529.362	513.559.691
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.365.953.051	14.097.898.692
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.631.521.050	12.783.478.692
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		2.214.083.485	2.107.010.919
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.665.156.631)	(2.665.156.631)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3.904.303	3.904.303
IV. Hàng tồn kho	140		19.734.266.031	16.199.599.844
1. Hàng tồn kho	141		19.734.266.031	16.199.599.844
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		336.096.129	832.953.911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		38.478.553	13.510.753
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		223.413.576	745.239.158
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		74.204.000	74.204.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		94.798.761.891	95.720.426.757
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		798.638.560	798.638.560
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các 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			
			798.638.560	798.638.560

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		52.166.311.606	58.025.187.244
1. TSCĐ hữu hình	221		51.971.226.040	57.782.007.586
- Nguyên giá	222		121.777.861.391	121.777.861.391
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69.806.635.351)	(63.995.853.805)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		195.085.566	243.179.658
- Nguyên giá	228		466.245.455	466.245.455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(271.159.889)	(223.065.797)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		27.523.476.796	24.354.706.184
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		27.523.476.796	24.354.706.184
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.000.000.000	3.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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. Tài sản dài hạn khác	260		11.310.334.929	9.541.894.769
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.310.334.929	9.541.894.769
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
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		272.476.606.464	127.364.438.895
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		57.771.417.019	57.944.345.045
I. Nợ ngắn hạn	310		22.983.769.597	34.298.318.127
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.186.375.642	5.506.161.133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.851.147.065	1.275.605.310
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.746.069.675	941.882.203
4. Phải trả người lao động	314		741.073.334	1.945.188.025
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		108.756.242	557.484.311
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.905.978.898	299.354.531
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		14.269.749.020	22.299.458.893

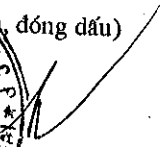
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		174.619.721	1.473.183.721
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		34.787.647.422	23.646.026.918
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		1.531.696.219	1.531.696.219
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		33.255.951.203	22.114.330.699
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		214.705.189.445	69.420.093.850
I. Vốn chủ sở hữu	410		214.625.326.368	69.254.808.077
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		200.000.000.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		200.000.000.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
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		9.679.042.342	9.679.042.342
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		4.946.284.026	4.665.885.735
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(9.409.887.584)	(4.748.038.772)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		14.356.171.610	9.413.924.507
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		79.863.077	165.285.773
1. Nguồn kinh phí	431		79.863.077	165.285.773
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		272.476.606.464	127.364.438.895

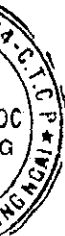
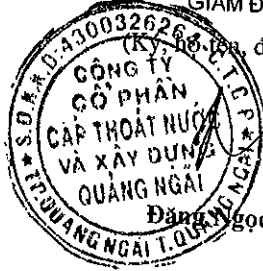
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Phạm Đình Tùng

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Ngọc Anh



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	5,181,229		29,646,577,239	29,631,181,024	20,577,444	
1111	Tiền mặt Việt Nam	5,181,229		29,646,577,239	29,631,181,024	20,577,444	
11111	Tiền mặt Việt Nam_VPCT	5,181,229		29,646,577,239	29,631,181,024	20,577,444	
112	Tiền gửi ngân hàng	508,378,462		226,980,813,451	81,268,239,995	146,220,951,918	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	508,378,462		226,980,813,451	81,268,239,995	146,220,951,918	
11211	Tiền VND gửi NH Công thương	417,668,620		59,516,625,495	59,150,961,176	783,332,939	
11212	Tiền VND gửi NH Ng. nghiệp Đức Phổ	1,406,688				1,406,688	
11214	Tiền VND NH Đông á Q/Ngãi	89,076,454		22,353,916,550	22,117,278,819	325,714,185	
11215	Tiền VND NH NNo&PTNT TP Q/Ngãi	226,700				226,700	
11216	Tiền VND TKPT NHCT			145,110,271,406		145,110,271,406	
131	Phải thu khách hàng	12,783,478,692	1,275,605,310	45,851,092,580	49,578,591,977	9,631,521,050	1,851,147,065
1311	Phải thu ngân hàng khách hàng	12,783,478,692	1,275,605,310	45,851,092,580	49,578,591,977	9,631,521,050	1,851,147,065
13111	Phải thu ngân hàng khách hàng: hoạt động	12,783,478,692	1,275,605,310	45,851,092,580	49,578,591,977	9,631,521,050	1,851,147,065
131111	Phải thu ngân hàng khách hàng: Hd SXKD	12,783,478,692	1,275,605,310	45,851,092,580	49,578,591,977	9,631,521,050	1,851,147,065
133	Thuế GTGT được khấu trừ	745,239,158		1,641,619,130	2,163,444,712	223,413,576	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	745,239,158		1,641,619,130	2,163,444,712	223,413,576	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	745,239,158		1,641,619,130	2,163,444,712	223,413,576	
133111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	745,239,158		1,641,619,130	2,163,444,712	223,413,576	
138	Phải thu khác	815,417,888			12,875,025	802,542,863	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	3,904,303				3,904,303	
13811	Tài sản thiếu chờ xử lý: tiền	3,904,303				3,904,303	
1388	Phải thu khác	811,513,585			12,875,025	798,638,560	



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phái sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
13881	Phải thu ngắn hạn khác	12,875,025			12,875,025		
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	12,875,025			12,875,025		
1388118	Phải thu ngắn hạn HĐSXKD khác	12,875,025			12,875,025		
13882	Phải thu dài hạn khác	798,638,560				798,638,560	
138821	Phải thu dài hạn khác: HĐSXKD	98,638,560				98,638,560	
1388218	Phải thu dài hạn HĐ SXKD khác	98,638,560				98,638,560	
138822	Phải thu dài hạn khác: HĐ đầu tư	700,000,000				700,000,000	
1388222	Phải thu dài hạn: Góp vốn Liên danh	700,000,000				700,000,000	
141	Tạm ứng	481,666,000		1,169,191,000	1,063,856,500	587,000,500	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	481,666,000		1,169,191,000	1,063,856,500	587,000,500	
152	Nguyên liệu, vật liệu	14,653,496,284		5,701,423,418	7,879,167,544	12,475,752,158	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	13,112,745,680		4,337,022,241	6,647,126,541	10,802,641,380	
1522	Vật liệu phụ	598,480,146		445,186,549	385,217,593	658,449,102	
1523	Nhiên liệu	4,626,462		17,522,590	13,733,672	8,415,380	
1524	Phụ tùng	371,144,355		349,803,146	364,016,210	356,931,291	
1525	Thiết bị XDCB	566,499,641		551,888,892	469,073,528	649,315,005	
153	Cung cụ, dụng cụ	78,407,089		1,140,710,518	543,067,656	676,049,951	
1531	Cung cụ, dụng cụ	78,407,089		1,140,710,518	543,067,656	676,049,951	
154	Chi phí SXKD dở dang	1,467,696,471		33,120,291,781	28,005,524,330	6,582,463,922	
1541	Chi phí SXKD dở dang: ngắn hạn	1,467,696,471		33,120,291,781	28,005,524,330	6,582,463,922	
15411	Chi phí SXKD dở dang: Xây dựng	1,467,696,471		5,643,747,002	1,077,882,649	6,033,560,824	
15412	Chi phí SXKD dở dang: Cấp nước			27,334,125,689	26,854,436,681	479,689,008	
15413	Chi phí gia công vật tư			142,419,090	73,205,000	69,214,090	
211	Tài sản cố định hữu hình	121,777,861,391				121,777,861,391	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	24,126,530,857				24,126,530,857	
2112	Máy móc, thiết bị	7,985,598,747				7,985,598,747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	89,594,231,787				89,594,231,787	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	71,500,000				71,500,000	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dự đầu kỳ		Phát sinh		Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
213	TSCĐ vô hình	466,245,455				466,245,455	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	466,245,455				466,245,455	
214	Hao mòn tài sản cố định		64,218,919,602		5,858,875,638		70,077,795,240
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		63,995,853,805		5,810,781,546		69,806,635,351
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11,497,246,457		1,176,688,445		12,673,934,902
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		6,750,021,688		404,743,387		7,154,765,075
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		45,696,819,909		4,224,389,490		49,921,209,399
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		51,765,749		4,960,224		56,725,973
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		223,065,797		48,094,092		271,159,889
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		223,065,797		48,094,092		271,159,889
221	Đầu tư vào công ty con	3,000,000,000				3,000,000,000	
2213	Đầu tư vào Công ty con - công ty TNHH	3,000,000,000				3,000,000,000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản						
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2,665,156,631				2,665,156,631
22931	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		2,665,156,631				2,665,156,631
241	Xây dựng cơ bản dở dang	24,354,706,184		3,168,770,612		27,523,476,796	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	22,680,219,457		2,859,583,953		25,539,803,410	
24121	Dự án 45 nghìn m3	3,701,398,732				3,701,398,732	
24122	Dự án HTCN Tỉnh phong + Hệ thống xử lý	8,350,416,546		1,257,503,044		9,607,919,590	
24125	Hệ thống phát triển TP	6,474,216,675		1,185,081,818		7,659,298,493	
24126	HTCN S/Tỉnh+G9B+ VSIP	4,042,953,828		416,999,091		4,459,952,919	
24129	Thị công giếng IB+2B Sơn Tịnh	111,233,676				111,233,676	
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	1,674,486,727		309,186,659		1,983,673,386	
242	Chi phí trả trước	9,555,405,522		2,022,289,408	228,881,448	11,348,813,482	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	13,510,753		24,967,800		38,478,553	
24212	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	13,510,753		24,967,800		38,478,553	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	9,541,894,769		1,997,321,608	228,881,448	11,310,334,929	
24221	Chi phí trả trước về CCDC	188,501,173		72,187,000		260,688,173	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
213	TSCĐ vô hình	466,245,455				466,245,455	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	466,245,455				466,245,455	
214	Hao mòn tài sản cố định		64,218,919,602		5,858,875,638		70,077,795,240
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		63,995,853,805		5,810,781,546		69,806,635,351
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11,497,246,457		1,176,688,445		12,673,934,902
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		6,750,021,688		404,743,387		7,154,765,075
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		45,696,819,909		4,224,389,490		49,921,209,399
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		51,765,749		4,960,224		56,725,973
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		223,065,797		48,094,092		271,159,889
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		223,065,797		48,094,092		271,159,889
221	Đầu tư vào công ty con	3,000,000,000				3,000,000,000	
2213	Đầu tư vào Công ty con - công ty TNHH	3,000,000,000				3,000,000,000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2,665,156,631				2,665,156,631
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2,665,156,631				2,665,156,631
22931	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		2,665,156,631				2,665,156,631
241	Xây dựng cơ bản dở dang	24,354,706,184		3,168,770,612		27,523,476,796	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	22,680,219,457		2,859,583,953		25,539,803,410	
24121	Dự án 45 nghìn m3	3,701,398,732				3,701,398,732	
24122	Dự án HTCNTỉnh phong + Hệ thống xử lý	8,350,416,546		1,257,503,044		9,607,919,590	
24125	Hệ thống phát triển TP	6,474,216,675		1,185,081,818		7,659,298,493	
24126	HTCN S/Tỉnh+G9B+ VSIP	4,042,953,828		416,999,091		4,459,952,919	
24129	Thị công giếng 1B+2B Sơn Tịnh	111,233,676				111,233,676	
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	1,674,486,727		309,186,659		1,983,673,386	
242	Chi phí trả trước	9,555,405,522		2,022,289,408	228,881,448	11,348,813,482	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	13,510,753		24,967,800		38,478,553	
24212	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	13,510,753		24,967,800		38,478,553	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	9,541,894,769		1,997,321,608	228,881,448	11,310,334,929	
24221	Chi phí trả trước về CCDC	188,501,173		72,187,000		260,688,173	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
24222	Chi phí tiền thuê đất KCN- VSIP	5,353,260,471		1,925,134,608	228,881,448	7,049,513,631	
24225	Lợi thế kinh doanh về đất	4,000,133,125				4,000,133,125	
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	1,328,747,410		3,646,560	3,646,560	1,328,747,410	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngân	1,328,747,410		3,646,560	3,646,560	1,328,747,410	
331	Phải trả cho người bán	2,107,010,919	5,506,161,133	14,558,920,945	11,132,062,888	2,214,083,485	2,186,375,642
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2,107,010,919	5,506,161,133	14,558,920,945	11,132,062,888	2,214,083,485	2,186,375,642
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	2,107,010,919	5,506,161,133	14,558,920,945	11,132,062,888	2,214,083,485	2,186,375,642
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	2,107,010,919	5,506,161,133	14,558,920,945	11,132,062,888	2,214,083,485	2,186,375,642
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	74,204,000	941,882,203	6,524,307,536	7,328,495,008	75,902,963	1,747,768,638
3331	Thuế GTGT phải nộp	74,204,000		1,698,615,503	1,698,615,503	74,204,000	
33311	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước			464,829,209	464,829,209		
333111	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước	74,204,000		1,698,615,503	1,698,615,503	74,204,000	
3331111	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước: HĐ	74,204,000		1,698,615,503	1,698,615,503	74,204,000	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		515,283,063	915,283,063	1,255,561,775		855,561,775
3335	Thuế thu nhập cá nhân		10,735,362	215,274,776	206,184,214		1,644,800
3336	Thuế tài nguyên		198,873,541	1,957,872,324	1,987,650,688		228,651,905
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			3,495,163	3,495,163	1,698,963	1,698,963
33371	Thuế nhà đất			1,698,963		1,698,963	
33372	Tiền thuê đất			1,796,200	3,495,163		1,698,963
3338	Các loại thuế khác			6,000,000	6,000,000		
33382	Thuế môn bài			6,000,000	6,000,000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		216,990,237	1,727,766,707	2,170,987,665		660,211,195
33391	Phí Bảo vệ môi trường		216,990,237	1,727,766,707	2,170,987,665		660,211,195
334	Phải trả người lao động		1,945,188,025	14,803,882,672	13,599,767,981	432,142,000	1,173,215,334
3341	Phải trả tiền lương, tiền công		1,945,188,025	13,633,306,222	12,861,333,531		1,173,215,334
3342	Phải trả ăn giữa ca công nhân viên			752,229,450	465,254,450	286,975,000	
3343	Phải trả phụ cấp HDQT-BKS			409,770,000	273,180,000	156,590,000	
3348	Phải trả người lao động khác			8,577,000		8,577,000	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
335	Chi phí phải trả		2,089,180,530	448,728,069			1,640,452,461
3351	Chi phí phải trả: ngắn hạn		557,484,311	448,728,069			108,756,242
33511	Chi phí phải trả: lãi vay		163,459,682	54,703,440			108,756,242
33514	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng		341,751,901	341,751,901			
33518	Chi phí phải trả khác		52,272,728	52,272,728			
3352	Chi phí phải trả: dài hạn		1,531,696,219				1,531,696,219
33522	Lãi vay phải trả NH phát triển (DA 20		1,531,696,219				1,531,696,219
338	Phải trả, phải nộp khác	45,372,974	149,354,531	10,382,666,364	11,918,810,771	265,852,934	1,905,978,898
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		12,908,532				12,908,532
3382	Kinh phí công đoàn		130,293,403	232,254,885	236,978,655		135,017,173
3383	Bảo hiểm xã hội			1,630,221,165	2,256,751,280		626,530,115
3384	Bảo hiểm y tế			244,268,929	355,666,955		111,398,026
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			108,666,260	158,142,364		49,476,104
3388	Phải trả, phải nộp khác	45,372,974	6,152,596	8,167,255,125	8,903,906,457	265,852,934	963,283,888
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	45,372,974	6,152,596	8,167,255,125	8,903,906,457	265,852,934	963,283,888
338811	Phải trả, phải nộp khác: HD SXKD	45,372,974	6,152,596	8,167,255,125	8,903,906,457	265,852,934	963,283,888
3389	Bảo hiểm tai nạn-Bệnh nghề nghiệp				7,365,060		7,365,060
341	Vay và nợ thuê tài chính		44,413,789,592	23,021,229,221	26,133,139,852		47,525,700,223
3411	Các khoản đi vay		39,352,496,970	23,021,229,221	14,733,139,852		31,064,407,601
34111	Các khoản đi vay: ngắn hạn		22,299,458,893	22,492,281,897	14,462,572,024		14,269,749,020
341111	Các khoản đi vay ngắn hạn: tiền Việt Nam		22,299,458,893	22,492,281,897	14,462,572,024		14,269,749,020
3411111	Vay ngắn hạn VND-NHCT		19,540,105,203	21,112,605,053	14,462,572,024		12,890,072,174
3411112	Chi trả nợ gốc vay		2,759,353,690	1,379,676,844			1,379,676,846
34112	Các khoản đi vay: dài hạn		17,053,038,077	528,947,324	270,567,828		16,794,658,581
341121	Các khoản đi vay dài hạn: tiền Việt Nam		17,053,038,077	528,947,324	270,567,828		16,794,658,581
3411211	Vay dài hạn VND-NHCT		5,283,379,080	528,947,324	270,567,828		5,024,999,584
3411214	Vay vốn ODA (DA20)		11,769,658,997				11,769,658,997
3412	Nợ thuê tài chính		5,061,292,622		11,400,000,000		16,461,292,622

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
34122	Nợ thuế tài chính: dài hạn		5,061,292,622		11,400,000,000		16,461,292,622
341221	Nợ thuế tài chính dài hạn: tiền Việt Nam		5,061,292,622		11,400,000,000		16,461,292,622
3412211	Nợ dài hạn: nợ vay Quỹ Hỗ trợ phát triển		5,061,292,622		11,400,000,000		16,461,292,622
344	Nhận ký quỹ, ký cược		150,000,000	150,000,000			
3441	Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn		150,000,000	150,000,000			
34411	Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		150,000,000	150,000,000			
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,473,183,721	1,401,854,000	103,290,000		174,619,721
3531	Quỹ khen thưởng		866,115,038	788,056,000	23,290,000		101,349,038
3532	Quỹ phúc lợi		280,418,815	313,798,000	80,000,000		46,620,815
3534	Quỹ thông ban quản lý điều hành Công ty		326,649,868	300,000,000			26,649,868
411	Nguồn vốn kinh doanh		54,909,880,000		145,090,120,000		200,000,000,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		54,909,880,000		145,090,120,000		200,000,000,000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		54,909,880,000		145,090,120,000		200,000,000,000
411111	Vốn góp của Nhà nước		46,711,880,000				46,711,880,000
411112	Vốn góp của đối tượng khác		8,198,000,000		145,090,120,000		153,288,120,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		9,679,042,342				9,679,042,342
4141	Quỹ đầu tư phát triển		9,679,042,342				9,679,042,342
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,748,038,772	9,413,924,507	6,633,020,302	6,913,418,593	9,409,887,584	14,356,171,610
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm	4,748,038,772		4,661,848,812		9,409,887,584	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		9,413,924,507	1,971,171,490	6,913,418,593		14,356,171,610
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		165,285,773	213,850,000	128,427,304		79,863,077
4612	Nguồn KP sự nghiệp: Năm nay		165,285,773	213,850,000	128,427,304		79,863,077
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			41,505,237,911	41,505,237,911		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			41,505,237,911	41,505,237,911		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: bên ngoài			41,505,237,911	41,505,237,911		
511111	Doanh thu Xây lắp			1,752,521,839	1,752,521,839		
511112	Doanh thu Nước sạch			39,752,716,072	39,752,716,072		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			26,388,564	26,388,564		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			26,388,564	26,388,564		
621	Chi phí NVL trực tiếp			9,788,680,276	9,788,680,276		
6211	Chi phí NVL trực tiếp_Xây dựng			5,735,422,721	5,735,422,721		
6212	Chi phí NVL trực tiếp_Cấp nước			4,053,257,555	4,053,257,555		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			13,024,044,848	13,024,044,848		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp_Cấp nước			13,024,044,848	13,024,044,848		
627	Chi phí sản xuất chung			10,256,823,286	10,256,823,286		
6272	Chi phí vật liệu			1,105,570,144	1,105,570,144		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			32,027,369	32,027,369		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			5,751,451,179	5,751,451,179		
6276	Chi phí trả trước			35,328,323	35,328,323		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			672,566,964	672,566,964		
6278	Chi phí bằng tiền khác			2,659,879,307	2,659,879,307		
632	Giá vốn hàng bán			27,932,319,330	27,932,319,330		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			27,932,319,330	27,932,319,330		
63211	Giá vốn hàng bán_Xây dựng			1,077,882,649	1,077,882,649		
63212	Giá vốn hàng bán_Cấp nước			26,854,436,681	26,854,436,681		
635	Chi phí tài chính			1,916,379,632	1,916,379,632		
6352	Chi phí lãi vay			1,916,379,632	1,916,379,632		
641	Chi phí bán hàng			1,703,637,375	1,703,637,375		
6411	Chi phí nhân viên			766,115,553	766,115,553		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			936,433,112	936,433,112		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,088,710	1,088,710		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3,710,485,398	3,710,485,398		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2,018,713,662	2,018,713,662		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			33,762,682	33,762,682		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			107,424,459	107,424,459		
6425	Thuế, phí và lệ phí			9,000,000	9,000,000		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			527,382,247	527,382,247		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1,014,202,348	1,014,202,348		
711	Thu nhập khác			5,454,546	5,454,546		
7114	Thu nhập khác			5,454,546	5,454,546		
811	Chi phí khác			1,334,218	1,334,218		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt			1,334,218	1,334,218		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1,255,561,775	1,255,561,775		
911	Xác định kết quả kinh doanh			1,255,561,775	1,255,561,775		
9111	Xác định kết quả kinh doanh_Xây dựng			43,428,252,511	43,428,252,511		
9112	Xác định kết quả kinh doanh_Cấp nước			1,752,521,839	1,752,521,839		
9113	Xác định kết quả kinh doanh tài chính			39,752,716,072	39,752,716,072		
9114	Xác định kết quả kinh doanh khác			1,916,379,632	1,916,379,632		
	Tổng cộng	198,996,553,900	198,996,553,900	583,139,484,476	583,139,484,476	355,063,286,882	355,063,286,882

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Đình Tùng

Phạm Đình Tùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

GIAM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

