

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

QUẬN 2, THÁNG 07 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		914,698,474,575	853,991,284,286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		332,763,700,692	250,320,066,683
1. Tiền	111	V.01	332,763,700,692	250,320,066,683
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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	V.02	115,752,729,826	159,984,206,570
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		53,191,431,132	100,339,695,256
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30,148,191,103	28,390,202,291
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		32,413,107,591	31,486,275,845
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			(231,966,822)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		465,841,685,082	443,051,594,915
1. Hàng tồn kho	141	V.03	465,841,685,082	443,051,594,915
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	340,358,975	635,416,118
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		340,358,975	635,416,118
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		117,128,859,333	128,080,936,973
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		36,690,571,305	24,487,279,776
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	36,690,571,305	24,487,279,776
- Nguyên giá	222		56,421,183,690	44,921,355,404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19,730,612,385)	(20,434,075,628)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228			

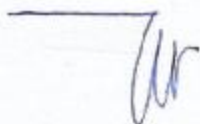


III. Bất động sản đầu tư	230	V.07	24,489,541,456	25,364,359,591
- Nguyên giá	231		46,865,504,175	46,865,504,175
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(22,375,962,719)	(21,501,144,584)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		36,548,496,157	59,723,808,137
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.06	36,548,496,157	59,723,808,137
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7,560,000,000	7,560,000,000
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252	V.08	7,560,000,000	7,560,000,000
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		11,840,250,415	10,945,489,469
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	894,760,946	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,945,489,469	10,945,489,469
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		1,031,827,333,908	982,072,221,259
NGUỒN VỐN		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		845,017,726,766	785,432,529,328
I. Nợ ngắn hạn	310		766,222,621,703	543,523,648,805
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	9,986,750,070	8,520,191,459
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	74,482,240,189	42,100,921,618
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	9,336,713,705	21,278,424,685
4. Phải trả người lao động	314		708,371,858	5,485,999,370
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	579,513,599,727	396,247,014,938
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	V.14	87,898,882,832	54,217,381,420
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.15	4,296,063,322	15,673,715,315
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		78,795,105,063	241,908,880,523
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17	20,733,636,423	31,415,912,333
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	56,030,015,250	208,461,514,800
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		2,031,453,390	2,031,453,390
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		186,809,607,142	196,639,691,931
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	107,276,883,560	106,671,023,277
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		99,905,000,000	99,905,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			

13/4-C
 G TY
 HỮU HỮU
 ANH VI
 CÔNG IC
 AN 2
 HỒ CH

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		7,371,883,560	6,766,023,277
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	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		79,532,723,582	89,968,668,654
1. Nguồn kinh phí	431	V.19	59,903,967,601	70,339,912,673
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		19,628,755,981	19,628,755,981
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,031,827,333,908	982,072,221,259

Người lập



Bùi Minh Tuấn

Kế toán trưởng



Châu Thị Diễm

Ngày 10 tháng 07 năm 2017
 Giám đốc

 Nguyễn Thị Thu Hằng

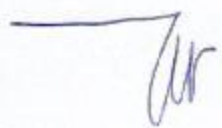


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 Tháng đầu Năm 2017

Đơn vị tính: **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.02	103,841,047,014	78,859,487,397
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.02	103,841,047,014	78,859,487,397
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	101,213,181,017	61,678,654,524
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,627,865,997	17,180,832,873
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.02	9,399,767,693	3,152,127,570
7. Chi phí tài chính	22	VI.03		36,363,636
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24	VI.03		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.03	12,568,247,724	9,184,477,614
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-540,614,034	11,112,119,193
11. Thu nhập khác	31	VI.02	8,150,562,904	489,117,735
12. Chi phí khác	32	VI.03	1,361,210,204	772,705
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6,789,352,700	488,345,030
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,248,738,666	11,600,464,223
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.02	130,147,733	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.02		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.01	6,118,590,933	11,600,464,223
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu



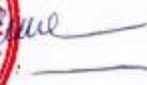
Kế toán trưởng



Ngày 19 tháng 07 năm 2017

Giám đốc





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 Tháng đầu Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		170,260,688,120	95,390,746,473
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(60,530,625,840)	(51,294,559,986)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24,398,611,241)	(21,986,259,133)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
4. Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,798,208,461)	(6,696,026,857)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		96,449,391,576	85,601,247,841
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(93,376,834,998)	(107,791,513,787)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		85,605,799,156	(6,776,365,449)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(13,033,925,351)	(10,657,473,075)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		472,000,000	
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 các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			5,423,300,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9,399,760,204	3,152,105,455
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,162,165,147)	(2,082,067,620)
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		82,443,634,009	(8,858,433,069)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		250,320,066,683	189,240,409,862
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		332,763,700,692	180,381,976,793

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bùi Minh Tuấn

Châu Thị Diễm

Ngày 10 tháng 07 năm 2017



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 Tháng đầu Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Hoạt động công ích, xây dựng, kinh doanh BĐS, dịch vụ khác,...
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh khác.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 5- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm Tỷ lệ nắm giữ: 18,93%

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

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Ban giám đốc đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo điều 107 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, trong đó:

- Tài sản và nợ phải trả quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ (là tỷ giá chuyển khoản của một NHTM nơi công ty thường xuyên giao dịch tại thời điểm báo cáo);
- Vốn chủ sở hữu được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày góp vốn;
- Chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tài sản được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày đánh giá;
- Lợi nhuận, cổ tức đã trả quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày trả lợi tức, cổ tức;
- Các khoản mục khác theo hướng dẫn tại điều 107 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm : chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc thiêu thụ chúng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

- Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc (*) : | thời gian khấu hao từ 10 - 25 năm. |
| - Máy móc thiết bị : | thời gian khấu hao từ 03 - 08 năm. |
| - Phương tiện vận tải truyền dẫn : | thời gian khấu hao từ 05 - 10 năm. |
| - Thiết bị, dụng cụ quản lý : | thời gian khấu hao từ 05 - 10 năm. |

5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

- Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

- Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

- Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư áp dụng tính như tài sản cố định hữu hình.

6- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- 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 được ghi nhận theo giá gốc.

- Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách.



- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phân chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

- Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất dở dang thì chi phí vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

8- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

a. Chi phí trả trước ngắn hạn :

- Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp phân bổ đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 01 năm.

b. Chi phí trả trước dài hạn :

b.1 Chi phí công cụ, dụng cụ :

- Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp phân bổ đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 01 năm.

b.2 Chi phí trả trước dài hạn khác :

Các chi phí phát sinh lớn, ảnh hưởng đến nhiều niên độ.

c. Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại :

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

9- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

10- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

Theo chính sách tài chính hiện hành.

11- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: số chênh lệch giá do đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo chính sách tài chính hiện hành.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo chính sách tài chính hiện hành.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo chính sách tài chính hiện hành.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

- Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

- Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong biên bản nghiệm thu, quyết toán hoặc đã phát hành hóa đơn.

10/0 1 2 3 4

- Doanh thu kinh doanh bất động sản được ghi nhận theo tiến độ thực hiện dự án hoặc theo số tiền thực thu được qui định trên Hợp đồng.

- Tiền lãi và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán....; dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái....

14- 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 : Theo chính sách tài chính hiện hành.

15- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :

16- 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 :

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền :		
- Tiền mặt :	41.332.501	98.440.332
- Tiền gửi ngân hàng :	332.722.368.191	250.221.626.351
- Tiền đang chuyển :		
Cộng	332.763.700.692	250.320.066.683
02- Các khoản phải thu ngắn hạn khác :		
- Phải thu khách hàng : (a)	53.191.431.132	100.339.695.256
- Trả trước cho người bán : (b)	30.148.191.103	28.390.202.291
- Các khoản phải thu khác : (c)	32.413.107.591	31.486.275.845
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi :		(231.966.822)
Cộng	115.752.729.826	159.984.206.570
(a) Phải thu khách hàng		
- Hoạt động công ích :	26.101.278.848	60.637.803.498
- Hoạt động xây lắp :	8.538.311.736	13.036.807.631
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :	1.201.918.445	5.446.799.790
- Hoạt động kinh doanh CSHT:	16.839.331.977	18.818.943.457
- Hoạt động kinh doanh vật tư :	68.110.231	1.461.330.373
- Hoạt động thiết kế :		81.341.857
- Hoạt động cung cấp nước:	74.301.462	108.423.150
- Hoạt động cho thuê bất động sản :	344.892.000	675.911.000
- Hoạt động xử lý nước thải:	23.286.433	72.334.500
Cộng	53.191.431.132	100.339.695.256
(b) Trả trước cho người bán		
- Công nợ Xi nghiệp Công trình Công Cộng :	332.289.600	238.210.000
- Các dự án :	2.001.449.507	2.001.449.507
- Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty :	25.428.252.590	23.806.982.420
- Công nợ bộ phận quản lý nhà chợ:	9.002.400	9.002.400
- Công nợ Xi nghiệp Xây Dựng :	2.377.197.006	2.334.557.964
Cộng	30.148.191.103	28.390.202.291

(c) Các khoản phải thu khác

- Tài định cư 131ha An Phú An Khánh :	542.133.370	542.133.370
- Tài định cư Khu dân cư số 1 :	3.159.199.953	3.159.199.953
- Khu tái định cư 17,3ha :	2.146.108.609	2.146.108.609
- Khu tái định cư 50ha Cát Lái :	6.014.874.893	5.974.325.793
- Khác :	5.487.645.512	3.009.543.651
- Tạm ứng và ký quỹ bảo lãnh	15.063.145.254	16.654.964.469
+Tạm ứng công trình :	2.677.837.369	2.361.647.784
+Tạm ứng Đội thi công :	9.295.580.223	11.419.057.023
+Tạm ứng cá nhân XN Công trình Công Cộng :		
+Tạm ứng cá nhân VP:		
+Tạm ứng cá nhân Phòng Quản lý Nhà và Chợ :	80.495.000	38.960.000
+Tạm ứng cá nhân XN Xây Dựng :		
+Ký quỹ bao lãnh hợp đồng :	3.009.232.662	2.835.299.662
Cộng	32.413.107.591	31.486.275.845

03- Hàng tồn kho :

	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu :	153.344.130	153.344.130
- Công cụ, dụng cụ :		
- Chi phí SX, KD dở dang :	(d) 418.907.216.025	391.980.070.760
- Hàng hóa :	(e) 46.781.124.927	50.918.180.025
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	465.841.685.082	443.051.594.915

(d) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Hoạt động công ích :	20.022.371.038	8.645.785.098
- Hoạt động tái lập mặt đường :	221.771.589	221.771.589
- Hoạt động xây lắp :	29.675.853.566	42.016.941.792
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :	277.915.354.066	251.037.740.109
- Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu CNCL :	91.071.865.766	90.057.832.172
Cộng	418.907.216.025	391.980.070.760

(e) Hàng hóa

- Hàng hóa – vật tư :	83.875.862	83.875.862
- 02 căn hộ TĐC Chung cư Bình Trưng Đông :	189.000.000	189.000.000
- 17 căn hộ Cao ốc Thịnh Vượng :	16.546.212.182	16.546.212.182
- 13 căn hộ Thủ Thiêm Star và Thủ Thiêm Xanh	29.389.969.473	33.527.024.571
- Vật tư thu hồi chợ tạm TML	103.000.000	103.000.000
- Cây xanh cấp cho CT Đại Minh Quang	469.067.410	469.067.410
Cộng	46.781.124.927	50.918.180.025

04- Tài sản ngắn hạn khác :

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn :	340.358.975	635.416.118
- Thuế GTGT được khấu trừ :		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :		
- Tài sản ngắn hạn khác :		
Cộng	340.358.975	635.416.118

8
 VC
 H
 A
 C
 A
 F

05- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa	MMTB	PTVTTD	TBDCQL	TSCĐ #	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH						
Số dư đầu năm	5.986.974.850	749.282.063	37.381.462.403	803.636.088		44.921.355.404
- Mua trong năm	7.402.510.000		6.544.591.818	316.736.364		14.263.838.182
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư		80.325.200	2.562.269.285	121.415.411		2.764.009.896
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	13.389.484.850	668.956.863	41.363.784.936	998.957.041		56.421.183.690
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.934.806.876	398.014.448	16.741.384.726	359.869.578		20.434.075.628
- Khấu hao trong năm	137.148.690	52.114.746	1.764.666.033	61.867.550		2.015.797.019
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư		80.325.200	2.523.396.247	115.538.815		2.719.260.262
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	3.071.955.566	369.803.994	15.982.654.512	306.198.313		19.730.612.385
Giá trị còn lại TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	3.052.167.974	351.267.615	20.640.077.677	443.766.510		24.487.279.776
- Tại ngày cuối quý	10.317.529.284	299.152.869	25.381.130.424	692.758.728		36.690.571.305

06- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Cuối quý

Đầu năm

- Tổng số chi phí XDCB dở dang :

36.548.496.157

59.723.808.137

Trong đó : Những công trình lớn:

+ Dự án Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm :

25.714.506.737

26.475.232.737

+ NM xử lý nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè

2.697.500.165

18.203.736.485

07- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	46.865.504.175			46.865.504.175
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	41.998.556.175			41.998.556.175
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	4.866.948.000			4.866.948.000
Giá trị hao mòn lũy kế	21.501.144.584	874.818.135		22.375.962.719
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	21.501.144.584	144.775.944		21.645.920.528
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng		730.042.191		730.042.191
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	25.364.359.591			24.489.541.456
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	20.497.411.591			20.352.635.647
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	4.866.948.000			4.136.905.809

08- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	Cuối quý	Đầu năm
- Góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm :	7.560.000.000	7.560.000.000
Cộng	7.560.000.000	7.560.000.000
09- Chi phí trả trước dài hạn :	Cuối quý	Đầu năm
- HT PCCC nhà xưởng số 2	746.969.696	
- SC Xe PCCC	147.791.250	
Cộng	894.760.946	
10- Phải trả người bán :	Cuối quý	Đầu năm
- Công nợ XN Công trình Công Cộng :	45.798.750	82.581.595
- Các công trình :		156.925.459
- Các dự án :	162.347.659	162.347.659
- Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty :	7.782.116.067	7.440.999.243
- Các khách hàng khác :	66.913.209	77.470.209
- Công nợ XN Quản lý Nhà và Chợ :	27.543.150	15.628.150
- Công nợ XN Xây Dựng :	1.902.031.235	584.239.144
Cộng	9.986.750.070	8.520.191.459
11- Người mua trả tiền trước :	Cuối quý	Đầu năm
- Hoạt động công ích :	151.545.000	230.295.375
- Hoạt động xây lắp :	7.461.735.007	6.030.372.570
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :	29.331.783.463	2.204.483.420
- Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu CNCL :	34.466.124.010	30.555.210.728
- HĐ kinh doanh vật tư	2.813.142.511	2.812.323.511
- Hoạt động thiết kế :	177.000.000	177.000.000
- Hoạt động cung cấp nước :	80.910.198	91.236.014
- Hoạt động cho thuê bất động sản :		
- Hoạt động xử lý nước thải:		
Cộng	74.482.240.189	42.100.921.618
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng :	1.483.453.922	6.047.003.731
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	(3.437.757.908)	(847.132.680)
- Thuế thu nhập cá nhân :	(382.615.201)	(607.119.988)
- Thuế khác :	244.207.293	223.879.176
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác :	11.429.425.599	16.461.794.446
Cộng	9.336.713.705	21.278.424.685
13- Chi phí phải trả :	Cuối quý	Đầu năm
- Các công trình xây lắp	2.286.985.860	4.460.612.776
- Rác công cộng		4.703.097.085
- Khu dân cư số 1 Thạnh Mỹ Lợi :	542.586.175.921	353.479.354.001
- Khu Trung tâm y tế	10.690.132.033	21.784.380.473
- Khu CB CNV 4ha	15.243.200.982	4.500.000.000
- Đường vào TT xã Châu Bình	1.342.132	986.422.132
- Lát gạch vỉa hè dọc tuyến kênh TH-Lò Gò	112.628.332	112.628.332
- Nhà máy điện gió Bạc Liêu	329.884.011	329.884.011
- Công viên Cầu Sài Gòn	993.240.098	993.240.098
- Trung tâm hành chính quận 2	423.087.953	423.682.953

17/2020/2010

- Cải tạo đường 11 P. Cát Lái		92.565.727
- Đường chui Dạ cầu Mỹ Thủy	3.894.452.550	3.894.452.550
- Bãi 2ha KCN Cát Lái - phần mở rộng		486.694.800
- SC Sò GTVT	152.469.855	
- Duy tu Chợ Thảo Điền	2.800.000.000	
Cộng	579.513.599.727	396.247.014.938

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn :	163.430.960	338.232.885
- BHXH		
- BHYT		
- Các dự án :	75.943.569.168	44.698.681.991
- Đội công trình :	1.595.323.882	1.892.743.269
- Phải trả khác :	10.196.558.822	7.287.723.275
Cộng	87.898.882.832	54.217.381.420

15- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ khen thưởng :	3.338.808.598	8.016.683.598
- Quỹ phúc lợi :	614.811.402	7.063.713.395
- Quỹ thưởng Ban điều hành :	342.443.322	593.318.322
Cộng	4.296.063.322	15.673.715.315

16- Phải trả dài hạn khác :	Cuối quý	Đầu năm
- Đặt cọc thuê nhà xưởng 2	704.000.000	704.000.000
- Đặt cọc thuê bãi đúc cọc	15.000.000	15.000.000
- Đặt cọc thuê bãi xe	11.745.000	11.745.000
- Đặt cọc thuê bãi đậu xe	19.200.000	19.200.000
- Đặt cọc thuê bãi số 3	48.000.000	48.000.000
- Đặt cọc thuê bãi số 7	34.500.000	34.500.000
- Đặt cọc thuê bãi số 6	27.600.000	27.600.000
- Đặt cọc thuê bãi số 8	47.400.000	47.400.000
- Đặt cọc thuê bãi số 9	105.282.000	105.282.000
- Đặt cọc thuê MB	51.590.000	51.590.000
- Đặt cọc thuê MB - Kỳ Nguyên Xanh	34.295.800	34.295.800
- Thu ký quỹ thi công ép cọc Khu số 1 :	442.000.000	462.000.000
- Thu ký quỹ thi công ép cọc Khu số 4ha:	60.000.000	30.000.000
- Đặt cọc khoán nhà vệ sinh chợ Bình Khánh :	10.000.000	10.000.000
- Đặt cọc bãi xe chợ Bình Khánh - Lê Gia	21.300.000	21.300.000
- Đặt cọc thuê bến bãi :	1.203.866.500	1.193.316.000
- Ký quỹ vào DA đầu tư Khu 2-3-4 :	52.019.317.950	204.555.900.000
- Công trình xây mới mạng ngoại vi trạm An Phú	7.200.000	7.200.000
- Đặt cọc thè từ giữ xe chung cư B27	86.800.000	87.650.000
- Đặt cọc MB chung cư B27 - Cty Toàn Cầu	19.125.000	25.500.000
- Đặt cọc MB chung cư B27 - Ngôi nhà màu xanh	44.469.000	25.608.000
- Đặt cọc MB chung cư B27 - Sinh Phát Lộc	403.928.000	403.928.000
- Đặt cọc bãi xe chung cư B27 - Nguyễn Hữu Ngọc	20.000.000	20.000.000
- Đặt cọc bãi xe chung cư B27 - Mẫu Long	92.500.000	92.500.000
- Đặt cọc bãi xe chung cư lô J - Nam Sơn	119.500.000	119.500.000
- Đặt cọc bãi xe chung cư lô N - Uy Dũng	109.000.000	109.000.000
- Đặt cọc thuê MB CC B27 (Cty Viễn Dương)	12.000.000	12.000.000
- Đặt cọc thuê MB CC lô N	7.500.000	7.500.000
(Công ty TNHH ĐT Vô Thuật Dũng Đức)		
- Đặt cọc thuê nhà xưởng 3A	180.000.000	180.000.000
- Công ty Minh Thao - bãi xe CC TMI	23.000.000	

- Cty Smart Green (nhà lồng chợ tạm) 49.896.000
Cộng 56.030.015.250 208.461.514.800

17- Doanh thu chưa thực hiện : **Cuối quý** **Đầu năm**
 - Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn: 20.733.636.423 31.415.912.333
 - Doanh thu chưa thực hiện dài hạn: 20.733.636.423 31.415.912.333
Cộng:

18- Vốn chủ sở hữu :
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của chủ sở hữu	C/L ĐGL TS	Cộng
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	99.905.000.000			99.905.000.000
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước				
-Giảm khác				
Số dư cuối năm trước	99.905.000.000			99.905.000.000
Số dư đầu năm nay	99.905.000.000			99.905.000.000
- Tăng vốn năm nay				
- Giảm vốn năm nay				
- LN tăng trong năm				
- Phân phối LN năm nay				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý	99.905.000.000			99.905.000.000

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu : **Cuối quý** **Đầu năm**
 - Vốn góp của Nhà nước : 99.905.000.000 99.905.000.000
 - Vốn góp của các đối tượng khác : 99.905.000.000 99.905.000.000
Cộng

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận : **Cuối quý** **Đầu năm**

d- Các quỹ của doanh nghiệp **Cuối quý** **Đầu năm**
 - Quỹ đầu tư phát triển : 7.371.883.560 6.766.023.277
 - Lợi nhuận chưa phân phối :

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận :

Lợi nhuận được phân phối theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

19- Nguồn kinh phí : **Cuối quý** **Đầu năm**
 - Nguồn kinh phí được cấp trong năm :
 - Chi sự nghiệp : (196.070.371) (139.672.218)
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm : (g) 60.100.037.972 70.479.584.891
Cộng 59.903.967.601 70.339.912.673

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

(g) Nguồn kinh phí

Trong đó những công trình lớn:

- Khu tái định cư Iha Thù Thiêm :	29.121.093.913	29.121.093.913
- Nhà máy xử lý nước thải kênh Nhiêu Lộc TN	9.010.286.590	25.130.895.410
Cộng	60.100.037.972	70.479.584.891

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : (Đơn vị tính : đồng)

01- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :	6 tháng Năm 2017	6 tháng Năm 2016
+ Tổng thu nhập :	121.391.377.611	82.500.732.702
+ Tổng chi phí :	115.142.638.945	70.900.268.479
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế :	6.248.738.666	11.600.464.223
02- Tổng thu nhập trong kỳ bao gồm :		
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	103.841.047.014	78.859.487.397
+ Doanh thu hoạt động công ích :	26.550.861.818	34.156.804.433
+ Doanh thu hoạt động xây lắp :	21.734.498.493	10.834.113.931
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản :	32.266.136.056	18.333.677.377
+ Doanh thu kinh doanh CSHT:	12.788.934.073	4.664.309.418
+ Doanh thu kinh doanh vật tư:	43.070.039	
+ Doanh thu kinh doanh HĐ CC nước và XLNT:	5.231.241.621	4.798.405.873
+ Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản :	5.226.304.914	6.072.176.365
- Các khoản giảm trừ doanh thu :		
- Doanh thu thuần :	103.841.047.014	78.859.487.397
- Doanh thu hoạt động tài chính :	9.399.767.693	3.152.127.570
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay :	2.595.767.693	3.152.127.570
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia :	6.804.000.000	
- Thu nhập khác :	8.150.562.904	489.117.735

Cộng

03- Tổng chi phí trong kỳ bao gồm :	6 tháng Năm 2017	6 tháng Năm 2016
- Giá vốn hàng bán :	101.213.181.017	61.678.654.524
+ Giá vốn hoạt động công ích :	30.316.616.864	31.861.480.781
+ Giá vốn hoạt động xây lắp :	23.307.831.257	9.660.934.300
+ Giá vốn kinh doanh bất động sản :	32.115.465.829	13.057.724.554
+ Doanh thu kinh doanh CSHT:	11.510.040.666	4.197.878.476
+ Doanh thu kinh doanh vật tư:	40.916.537	
+ Giá vốn hoạt động CC nước và xử lý nước thải :	3.278.762.907	2.382.307.011
+ Giá vốn hoạt động cho thuê bất động sản :	643.546.957	518.329.402
- Chi phí hoạt động tài chính :		36.363.636
- Chi phí bán hàng :		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :	12.568.247.724	9.184.477.614
- Chi phí khác :	1.361.210.204	772.705
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :	130.147.733	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :		

VII- Một số chỉ tiêu khái quát tình hình tài chính và kết quả kinh doanh :

Chỉ tiêu

Đơn vị tính 6 tháng Năm 2017 6 tháng Năm 2016

Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	88,65	73,12
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	11,35	26,88

Bố trí cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	81,90	63,37
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	18,10	36,63

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành	lần		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần		
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,59	0,60

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	6,02	14,71
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%		

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	0,61	1,02
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%		

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Bùi Minh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Châu Thị Diễm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Hằng

T.H.H.

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền mặt	98,440,332		46,395,070,917	46,452,178,748	41,332,501	
111	Tiền mặt	98,440,332		46,395,070,917	46,452,178,748	41,332,501	
112A	Ngân Hàng NN & PTNT Đông Sài Gòn	91,045,031,917		199,346,275,683	224,639,517,306	65,751,790,294	
112B	Kho bạc Nhà nước Quận 2	10,205,601		5,568,943,851	5,558,943,851	20,205,601	
112C	NH Đầu tư & PT Thành Phố HCM	96,748,979		146,823	55,000	96,840,802	
112C1	NH TMCP Đầu tư và Phát Triển VN-CN.Thủ Thiêm			4,871,123,680	319,000	4,870,804,680	
112D	NH NN & PTNT CN TP.HCM	137,421,201,852		131,395,838,801	35,134,431,343	233,682,609,310	
112E	Kho Bạc Nhà nước Thành Phố	7,318,544,358				7,318,544,358	
112F	Ngân hàng Quốc Tế (Vbank)	9,332,493,884		6,658,029,539		15,990,523,423	
112G	Ngân hàng An Bình-Chi nhánh Nguyễn Thị Định						
112H	NH TMCP Công Thương	4,214,835,120		4,261,925,696	4,401,086,800	4,075,674,016	
112I	NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN Thái Bình - PGD Quận 2	782,564,640		640,607,833	507,796,766	915,375,707	
112	Tiền gửi ngân hàng	250,221,626,351		352,742,891,906	270,242,150,066	332,722,368,191	
113	Tiền đang chuyển						
113	Tiền đang chuyển						
128	Đầu tư ngắn hạn khác						
128	Đầu tư ngắn hạn khác						
131A	Phải thu hoạt động công ích	60,637,803,498	230,295,375	34,712,666,837	69,170,441,112	26,101,278,848	151,545,000
131B	Phải thu HĐ san lấp tái lập mặt đường						
131C	Phải thu hoạt động xây lắp	13,036,807,631	6,030,372,570	29,293,109,546	35,222,967,878	8,538,311,736	7,461,735,007
131D	Phải thu HĐ KD bất động sản	5,446,799,790	2,204,483,420	41,286,305,391	72,658,486,779	1,201,918,445	29,331,783,463



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131E	Phải thu HĐ KD CSHT	18.818.943,457	30.555.210,728	5.215.219,800	11.105.744,562	16.839.331,977	34.466.124,010
131F	Phải thu HĐ KD vật tư	1.461.330,373	2.812.323,511	47.377,043	1.441.416,185	68.110,231	2.813.142,511
131G	Phải thu hoạt động thiết kế	81.341,857	177.000,000		81.341,857		177.000,000
131H	Phải thu hoạt động khác	108.423,150	91.236,014	3.647.590,985	3.671.386,857	74.301,462	80.910,198
131I	Phải thu HĐ cho thuê bất động sản	675.911,000		5.362.492,400	5.693.511,400	344.892,000	
131J	Phải thu hoạt động xử lý nước thải	72.334,500		1.933.079,997	1.982.128,064	23.286,433	
131	Phải thu của khách hàng	100.339.695,256	42.100.921,618	121.497.841,999	201.027.424,694	53.191.431,132	74.482.240,189
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4.190.727,627	4.190.727,627		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4.190.727,627	4.190.727,627		
1361	Phải thu nội bộ - Công ty						
1362	Phải thu XN QL Nhà và Chơ						
1363	Phải thu Ban Quản lý DA						
1364	Phải thu nội bộ - XNXLĐ	0				0	
136	Phải thu nội bộ	0				0	
1388	Phải thu khác	13.205.716,915	199.288,192	17.939.883,454	17.498.365,144	14.355.191,937	907.244,904
138	Phải thu khác	13.205.716,915	199.288,192	17.939.883,454	17.498.365,144	14.355.191,937	907.244,904
139	Dự phòng phải thu khó đòi						
139	Dự phòng phải thu khó đòi						
141A	Tạm ứng công trình	2.361.647,784		5.967.094,366	5.650.904,781	2.677.837,369	
141B	Tạm ứng đối Công trình	11.419.057,023		500.000,000	2.623.476,800	9.295.580,223	
141CC	Tạm ứng cá nhân (XN CTCC)						
141CN	Tạm ứng cá nhân VP						
141NC	Tạm ứng cá nhân (XN QL&C)	38.960,000		734.100,900	692.565,900	80.495,000	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
141XD	Tam ứng cá nhân (XN XD)						
141	Tam ứng	13,819,664,807		7,201,195,266	8,966,947,481	12,053,912,592	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn						
142	Chi phí trả trước ngắn hạn						
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
1521	Nguyên vật liệu chính	153,344,130				153,344,130	
1522	Nguyên vật liệu phụ						
1523	Vật tư điện						
152	Nguyên liệu, vật liệu	153,344,130				153,344,130	
153	Công cụ, dụng cụ			539,981,773	539,981,773		
153	Công cụ, dụng cụ			539,981,773	539,981,773		
154A	Hoạt động công ích	8,645,785,098		32,477,743,157	21,101,157,217	20,022,371,038	
154B	Hoạt động san lấp rải lát mặt đường	221,771,589				221,771,589	
154C	Hoạt động xây lắp	42,016,941,792		27,970,528,448	40,311,616,674	29,675,853,566	
154D	Hoạt động kinh doanh BDS	251,037,740,109		212,229,185,544	185,351,571,587	277,915,354,066	
154E	Hoạt động kinh doanh CSHT	90,057,832,172		13,420,564,945	12,406,531,351	91,071,865,766	
154G	Hoạt động tư vấn thiết kế						
154H	Hoạt động khác			2,552,734,900	2,552,734,900		
154I	Hoạt động cho thuê bất động sản			643,546,957	643,546,957		
154J	Hoạt động xử lý nước thải			726,028,007	726,028,007		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	391,980,070,760		290,020,331,958	263,093,186,693	418,907,216,025	
1561	Giá mua hàng hóa	50,918,180,025			4,137,055,098	46,781,124,927	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1562	Chi phí thu mua hàng hóa						
156	Hàng hóa	50,918,180,025			4,137,055,098	46,781,124,927	
161	Chi sự nghiệp	139,672,218		56,398,153		196,070,371	
161	Chi sự nghiệp	139,672,218		56,398,153		196,070,371	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	5,986,974,850		7,402,510,000		13,389,484,850	
2112	Máy móc, thiết bị	749,282,063			80,325,200	668,956,863	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	37,381,462,403		6,544,591,818	2,562,269,285	41,363,784,936	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	803,636,088		316,736,364	121,415,411	998,957,041	
211	TSCD hữu hình	44,921,355,404		14,263,838,182	2,764,009,896	56,421,183,690	
214	Hao mòn TSCD		20,434,075,628	2,719,914,929			19,730,612,385
2141	Hao mòn TSCD hữu hình						
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		21,501,144,584		874,818,135		22,375,962,719
214	Hao mòn TSCD		41,935,220,212	2,719,914,929	2,891,269,821		42,106,575,104
217	Bất động sản đầu tư	46,865,504,175				46,865,504,175	
217	Bất động sản đầu tư	46,865,504,175				46,865,504,175	
2212	Đầu tư vào Công ty con						
221	Đầu tư vào Công ty con						
222	Vốn góp liên doanh	7,560,000,000				7,560,000,000	
222	Vốn góp liên doanh	7,560,000,000				7,560,000,000	
2282	Trái phiếu						
228	Đầu tư khác						
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		231,966,822	231,966,822			

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229	Dự phòng tổn thất tài sản		231,966,822	231,966,822			
241D	Các dự án đầu tư	59,723,808,137		8,143,781,244	31,319,093,224	36,548,496,157	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	59,723,808,137		8,143,781,244	31,319,093,224	36,548,496,157	
242	Chi phí trả trước dài hạn	635,416,118		17,499,258,051	16,899,554,248	1,235,119,921	
242	Chi phí trả trước dài hạn	635,416,118		17,499,258,051	16,899,554,248	1,235,119,921	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,945,489,469				10,945,489,469	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,945,489,469				10,945,489,469	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,835,299,662		203,933,000	30,000,000	3,009,232,662	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,835,299,662		203,933,000	30,000,000	3,009,232,662	
311A	Vay ngắn hạn NH NN & PTNN Đông SG						
311D	Vay ngắn hạn NH NN & PTNN 50 BCD Q.1						
311V	Vay ngắn hạn NH VIB Quận 2						
311	Vay ngắn hạn						
315	Nợ dài hạn đến hạn trả						
315	Nợ dài hạn đến hạn trả						
331CC	Phải trả công nợ XN Công trình Công Công	238,210,000	82,581,595	3,143,108,425	3,012,245,980	332,289,600	45,798,750
331CT	Phải trả các công trình		156,925,459	156,925,459			
331DA	Các Dự án	2,001,449,507	162,347,659			2,001,449,507	162,347,659
331HD	Khách hàng ký HD trực tiếp với Cty	23,806,982,420	7,440,999,243	20,933,544,744	19,653,391,398	25,428,252,590	7,782,116,067
331KD	Phải trả Phòng kinh doanh						
331KH	Khách hàng khác		77,470,209	10,557,000			66,913,209

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331NC	Phải trả công nợ XN QL Nhà và Chợ	9.002,400	15.628,150	3.716,908,633	3.728,823,633	9.002,400	27.543,150
331SX	Phải trả Phòng QL SX						
331XD	Phải trả công nợ XN Xây Dựng	2.334,557,964	584,239,144	16,763,289,133	18,038,442,182	2.377,197,006	1.902,031,235
331	Phải trả cho người bán	28.390,202,291	8.520,191,459	44,724,333,394	44,432,903,193	30,148,191,103	9,986,750,070
3331	Thuế GTGT phải nộp	6,047,003,731		12,779,480,667	8,215,930,858		1,483,453,922
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-847,132,680		2,798,208,461	207,583,233		-3,437,757,908
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-607,119,988		65,031,676	289,536,463		-382,615,201
3338	Thuế khác	223,879,176		2,310,082,334	2,330,410,451		244,207,293
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	16,461,794,446		6,387,297,744	1,354,928,897		11,429,425,599
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21,278,424,685		24,340,100,882	12,398,389,902		9,336,713,705
334	Phải trả người lao động						
334CTCC	Phải trả người lao động (XN CTCC)	2,152,233,729		11,374,186,633	9,428,686,188		206,733,284
334QLN	Phải trả người lao động (XN Nhà và Chợ)						
334VP	Phải trả người lao động (VP Công ty)	1,928,005,483		11,508,355,132	8,525,808,585	1,267,726,198	213,185,134
334XD	Phải trả người lao động (XN Xây Dựng)	1,405,760,158		3,238,310,808	2,121,004,090		288,453,440
334	Phải trả người lao động	5,485,999,370		26,120,852,573	20,075,498,863	1,267,726,198	708,371,858
3351	Chi phí trích trước	396,247,014,938		23,241,659,528	206,508,244,317		579,513,599,727
335	Chi phí phải trả	396,247,014,938		23,241,659,528	206,508,244,317		579,513,599,727
336	Phải trả nội bộ						
336	Phải trả nội bộ						
3382	Kim phí công Đoàn		338,232,885	508,134,556	333,332,631		163,430,960
3383	BHXH phải nộp		-14,523,578	4,699,392,653	4,689,551,879		-24,364,352
3384	BHYT phải nộp			1,054,805,382	1,054,805,382		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3387	Doanh thu thu trước		31,415,912,333	8,399,141,074	-2,283,134,836		20,733,636,423
3388A	Các Dự án	1,611,070,883	44,698,681,991	40,709,158,460	71,862,436,670	1,702,679,850	75,943,569,168
3388B	Đội công trình		1,892,743,269	343,661,787	46,242,400		1,595,323,882
3388C	Phải trả phải nộp khác		7,088,435,083	187,460,000	2,388,338,835		9,289,313,918
338	Phải trả, phải nộp khác	1,611,070,883	85,419,481,983	55,901,753,912	78,091,572,961	1,702,679,850	107,700,909,999
341A	Ngân hàng NN&PTNT Đông Sài Gòn						
341D	NH NN & PTNT CN TP.HCM						
341Q	Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM						
341V	Ngân hàng VIB Quận 2						
341	Vay dài hạn						
344	Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		208,461,514,800	152,831,854,050	400,354,500		56,030,015,250
344	Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		208,461,514,800	152,831,854,050	400,354,500		56,030,015,250
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
3531	Quỹ khen thưởng		8,016,683,598	5,751,950,000	1,074,075,000		3,338,808,598
3532	Quỹ phúc lợi		7,063,713,395	10,742,201,993	4,293,300,000		614,811,402
3534	Quỹ thưởng Ban điều hành		593,318,322	375,000,000	124,125,000		342,443,322
353	Quỹ khen thưởng		15,673,715,315	16,869,151,993	5,491,500,000		4,296,063,322
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		2,031,453,390				2,031,453,390
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		2,031,453,390				2,031,453,390
411A	Nguồn vốn chủ sở hữu		99,905,000,000				99,905,000,000
411B	Nguồn vốn liên doanh liên kết						

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411	Nguồn vốn kinh doanh		99,905,000,000				99,905,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		6,766,023,277	23,230,650	629,090,933		7,371,883,560
414	Quỹ đầu tư phát triển		6,766,023,277	23,230,650	629,090,933		7,371,883,560
415	Quỹ dự phòng tài chính						
415	Quỹ dự phòng tài chính						
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
421	Lợi nhuận chưa phân phối	0	0	31,088,324,252	31,088,324,252		0
421	Lợi nhuận chưa phân phối	0	0	31,088,324,252	31,088,324,252		0
4311	Quỹ khen thưởng						
4312	Quỹ phúc lợi						
431	Quỹ khen thưởng						
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	70,479,584,891	0	21,870,948,927	11,491,402,008		60,100,037,972
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	70,479,584,891	0	21,870,948,927	11,491,402,008		60,100,037,972
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	19,628,755,981	0				19,628,755,981
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	19,628,755,981	0				19,628,755,981
511A	Hoạt động công ích			26,562,861,818	26,562,861,818		
511B	HD san lấp tái lập mặt đường						
511C	Hoạt động xây lắp			21,734,498,493	21,734,498,493		
511D	Doanh thu HD KD bất động sản			32,434,112,190	32,434,112,190		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511E	HỆ KD CSHT			12,788,934,073	12,788,934,073		
511F	HỆ KD vật tư hàng hóa			43,070,039	43,070,039		
511G	Hoạt động thiết kế						
511H	HỆ khác			3,473,896,176	3,473,896,176		
511I	Hoạt động cho thuê bất động sản			5,226,304,914	5,226,304,914		
511J	Hoạt động xử lý nước thải			1,757,345,445	1,757,345,445		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			104,021,023,148	104,021,023,148		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			9,399,767,693	9,399,767,693		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			9,399,767,693	9,399,767,693		
621A	Hoạt động công ích			7,884,432,124	7,884,432,124		
621B	Hoạt động san lấp đào đường						
621C	Hoạt động xây lắp			7,060,955,021	7,060,955,021		
621D	Hoạt động kinh doanh bất động sản			272,189,408	272,189,408		
621E	Hoạt động KD CSHT			812,607,767	812,607,767		
621H	Hoạt động khác			3,137,443,200	3,137,443,200		
621I	Hoạt động cho thuê bất động sản			42,402,800	42,402,800		
621J	Hoạt động xử lý nước thải			152,737,520	152,737,520		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			19,362,767,840	19,362,767,840		
622A	Hoạt động CI			16,810,650,731	16,810,650,731		
622B	Hoạt động san lấp đào đường						
622C	Hoạt động xây lắp			2,609,306,753	2,609,306,753		
622D	Hoạt động KD BDS			340,391,372	340,391,372		
622E	Hoạt động KD CSHT			3,284,064,818	3,284,064,818		
622G	Hoạt động tư vấn Thiết kế						

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
622H	Hoạt động khác						
622I	Hoạt động cho thuê bất động sản			6,049,310	6,049,310		
622J	Hoạt động xử lý nước thải			2,300,000	2,300,000		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			23,052,762,984	23,052,762,984		
627A	Hoạt động Công ích			5,654,792,385	5,654,792,385		
627C	Hoạt động xây lắp			2,840,160,903	2,840,160,903		
627CC	Chi phí chung của XN Công trình Công Cộng			1,189,293,977	1,189,293,977		
627D	Hoạt động KD BDS			579,173,378	579,173,378		
627E	Hoạt động CSHT			1,274,180,815	1,274,180,815		
627G	Hoạt động tư vấn TK						
627H	Hoạt động khác						
627I	Hoạt động cho thuê bất động sản			573,323,029	573,323,029		
627J	Hoạt động xử lý nước thải			570,990,487	570,990,487		
627NC	Chi phí chung của XN QL Nhà và Chợ			46,049,456	46,049,456		
627XD	Chi phí chung của XN Xây Dựng			133,906,526	133,906,526		
627	Chi phí sản xuất chung			12,861,870,956	12,861,870,956		
632A	Hoạt động Công ích			30,316,616,864	30,316,616,864		
632B	Hoạt động san lấp						
632C	Hoạt động xây lắp			23,307,831,257	23,307,831,257		
632D	Hoạt động KD BDS			32,115,465,829	32,115,465,829		
632E	Hoạt động CSHT			11,510,040,666	11,510,040,666		
632F	Kinh doanh vật tư hàng hoá			40,916,537	40,916,537		
632G	Hoạt động tư vấn thiết kế						

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632H	Hoạt động khác			2,552,734,900	2,552,734,900		
632I	Hoạt động cho thuê bất động sản			643,546,957	643,546,957		
632J	Hoạt động xử lý nước thải			726,028,007	726,028,007		
632	Giá vốn hàng bán			101,213,181,017	101,213,181,017		
635	Chi phí tài chính						
635	Chi phí tài chính						
641I	Chi phí nhân viên						
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài						
641	Chi phí bán hàng						
642I	Chi phí nhân viên quản lý			7,140,383,585	7,140,383,585		
6422	Chi phí vật liệu quản lý						
64222	Đồ dùng văn phòng						
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			142,895,455	142,895,455		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			309,356,378	309,356,378		
6425	Thuế, phí và lệ phí			29,887,264	29,887,264		
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4,621,092,573	4,621,092,573		
6428	Chi phí bằng tiền khác			331,750,100	331,750,100		
6429	Chi phí tiền điện						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			12,575,365,355	12,575,365,355		
711	Thu nhập khác			8,220,748,591	8,220,748,591		
711	Thu nhập khác			8,220,748,591	8,220,748,591		
811	Chi phí khác			1,361,210,204	1,361,210,204		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2017 Đến tháng 06/2017

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
811	Chi phí khác			1,361,210,204	1,361,210,204		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			130,147,733	130,147,733		
821	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp			130,147,733	130,147,733		
911	Xác định kết quả kinh doanh			146,217,750,873	146,217,750,873		
911	Xác định kết quả kinh doanh			146,217,750,873	146,217,750,873		
	Tổng cộng	1,024,364,556,933	1,024,364,556,933	1,719,075,821,836	1,719,075,821,836	1,074,105,615,031	1,074,105,615,031

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hằng