

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

QUẬN 2, THÁNG 07 NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

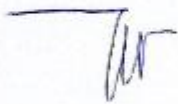
Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		829,604,005,448	819,428,765,559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		180,381,976,793	189,240,409,862
1. Tiền	111	V.01	180,381,976,793	189,240,409,862
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	124,983,900,284	134,073,340,442
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		57,678,394,005	65,724,698,033
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21,661,372,764	29,404,729,761
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		45,876,100,337	39,175,879,490
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(231,966,822)	(231,966,822)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		522,948,014,148	496,104,021,624
1. Hàng tồn kho	141	V.03	522,948,014,148	496,104,021,624
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	1,290,114,223	10,993,631
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,290,114,223	10,993,631
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		304,988,249,815	100,905,911,610
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		21,063,179,536	14,531,881,532
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	21,063,179,536	14,531,881,532
- Nguyên giá	222		40,265,889,265	32,337,790,756
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19,202,709,729)	(17,805,909,224)
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			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			

III. Bất động sản đầu tư	230	V.07	20,642,187,526	20,875,761,181
- Nguyên giá	231		41,998,556,175	41,998,556,175
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(21,356,368,649)	(21,122,794,994)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		236,077,139,222	36,403,635,191
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.06	236,077,139,222	36,403,635,191
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7,560,000,000	12,983,300,000
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	12,983,300,000
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		19,645,743,531	16,111,333,706
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	11,880,809,794	8,346,399,969
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		7,764,933,737	7,764,933,737
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		1,134,592,255,263	920,334,677,169
NGUỒN VỐN		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		719,030,014,855	709,170,324,826
I. Nợ ngắn hạn	310		509,758,612,456	499,575,793,335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	6,254,675,835	10,224,087,173
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	88,239,919,837	40,430,742,374
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	259,809,111	17,891,386,580
4. Phải trả người lao động	314		489,172,093	5,617,567,498
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	353,106,580,254	367,110,017,597
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	93,477,068,311	80,362,020,377
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	(32,068,612,985)	(22,060,028,264)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		209,271,402,399	209,594,531,491
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	162,362,499	583,941,591
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	207,908,350,000	207,809,900,000
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		1,200,689,900	1,200,689,900
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		415,562,240,408	211,164,352,343
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	159,693,712,511	155,004,495,890
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			
- 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. 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		59,788,712,511	55,099,495,890
- 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		255,868,527,897	56,159,856,453
1. Nguồn kinh phí	431	V.19	236,239,771,916	36,531,100,472
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		1,134,592,255,263	920,334,677,169

Người lập



Bùi Minh Tuấn

Kế toán trưởng



Châu Thị Diễm

Ngày 11 tháng 07 năm 2016
Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hằng




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2016

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	78,859,487,397	75,947,760,194
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	78,859,487,397	75,947,760,194
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	61,678,654,524	62,318,515,864
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17,180,832,873	13,629,244,330
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.02	3,152,127,570	6,693,018,479
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	9,184,477,614	10,130,522,956
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		11,112,119,193	10,191,739,853
11. Thu nhập khác	31	VI.02	489,117,735	964,086,835
12. Chi phí khác	32	VI.03	772,705	2,555,934,746
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		488,345,030	-1,591,847,911
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11,600,464,223	8,599,891,942
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.02		
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	11,600,464,223	8,599,891,942
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu



Bùi Minh Tuấn

Kế toán trưởng



Châu Thị Diễm

Ngày 14 tháng 07 năm 2016



Nguyễn Thị Thu Hằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ 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		95,390,746,473	80,595,546,839
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(51,294,559,986)	(52,275,290,381)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,986,259,133)	(26,723,561,394)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(6,696,026,857)	(5,355,838,642)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		85,601,247,841	85,077,308,845
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(107,791,513,787)	(112,513,772,034)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,776,365,449)	(31,195,606,767)
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		(10,657,473,075)	(2,576,013,871)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		3,152,105,455	946,670,180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,082,067,620)	(1,629,343,691)
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 thuế 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		(8,858,433,069)	(32,824,950,458)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		189,240,409,862	162,547,574,366
Anh 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		180,381,976,793	129,722,623,908

Người lập biểu



Bùi Minh Tuấn

Kế toán trưởng



Châu Thị Diễm



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 Tháng đầu năm 2016

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%
 - Công ty CP khai thác khoáng sản Vạn Đức Long Tỷ lệ nắm giữ: 33,33%. Đến tháng 5/2016 đã thoái vốn.

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 NIITM 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, phần 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.
- 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 :		511.544.200	315.129.621
- Tiền gửi ngân hàng :		179.870.432.593	188.925.280.241
- Tiền đang chuyển :			
Cộng		180.381.976.793	189.240.409.862
02- Các khoản phải thu ngắn hạn khác :		Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu khách hàng :	(a)	57.678.394.005	65.724.698.033
- Trả trước cho người bán :	(b)	21.661.372.764	29.404.729.761
- Các khoản phải thu khác :	(c)	45.876.100.337	39.175.879.470
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi :		(231.966.822)	(231.966.822)
Cộng		124.983.900.284	134.073.340.442
(a) Phải thu khách hàng			
- Hoạt động công ích :		39.671.275.878	42.324.261.932
- Hoạt động xây lắp :		12.633.873.547	17.593.886.014
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :		3.585.857.696	3.668.619.653
- Hoạt động kinh doanh CSHT:			
- Hoạt động kinh doanh vật tư :		734.854.049	734.854.049
- Hoạt động thiết kế :		81.341.857	81.341.857
- Hoạt động khác :		85.244.978	56.491.528
- Hoạt động cho thuê bất động sản :		880.885.000	1.264.165.000
- Hoạt động xử lý nước thải:		5.061.000	1.078.000
Cộng		57.678.394.005	65.724.698.033
(b) Trả trước cho người bán			
- Công nợ Xí nghiệp Công trình Công Cộng :		856.494.656	364.144.000
- Các công trình :			
- Các dự án :		2.001.449.507	2.001.449.507
- Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty :		16.551.149.349	25.025.034.685
- Các khách hàng khác :			

- Công nợ bộ phận quản lý nhà chợ:	55.037.400	9.002.400
- Công nợ Xí nghiệp Xây Dựng :	2.197.241.852	2.005.099.169
Cộng	21.661.372.764	29.404.729.761

(c) Các khoản phải thu khác

- Tái định cư 131ha An Phú An Khánh :	542.133.370	542.133.370
- Chung cư lô CD	671.363.907	488.710.831
- Chung cư tái định cư 17,3ha (630 căn lô J) :	741.925.266	1.230.544.696
- Chung cư tái định cư 17,3ha (512 căn lô N) :	378.043.442	1.002.393.666
- Chung cư lô A - An Phú An Khánh :	592.158.599	596.741.843
- Chung cư Bình Trưng Đông :	618.158.878	613.244.653
- Chung cư Đức Khải	1.038.913.456	493.163.743
- Chung cư cao ốc An Cư :	279.601.306	280.317.889
- Chung cư cao ốc An Phúc An Lộc :	1.330.253.527	314.209.145
- Chung cư cao ốc Lương Định Của :	787.370.107	788.194.153
- Tái định cư Khu dân cư số 1 :	3.126.421.545	3.126.421.545
- Khu tái định cư 17,3ha :	2.108.614.297	2.108.614.297
- Khu tái định cư 50ha Cát Lái :	5.959.827.193	5.959.827.193
- Chung cư 6,4ha Thạnh Mỹ Lợi :	4.870.587.732	4.654.791.961
- Khác :	4.496.804.003	4.205.939.015
- Tạm ứng và ký quỹ bảo lãnh	18.333.923.709	12.770.631.470
+Tạm ứng công trình :	2.371.097.988	2.053.739.049
+Tạm ứng Đội thi công :	12.944.285.059	8.035.734.759
+Tạm ứng cá nhân XN Công trình Công Cộng :	7.056.000	12.056.000
+Tạm ứng cá nhân VP:	32.800.000	95.300.000
+Tạm ứng cá nhân Phòng Quản lý Nhà và Chợ :	30.275.000	17.900.000
+Ký quỹ bảo lãnh hợp đồng :	2.948.409.662	2.555.901.662
Cộng	45.876.100.337	39.175.879.470

03- Hàng tồn kho :

- Nguyên liệu, vật liệu :	Cuối quý	Đầu năm
- Công cụ, dụng cụ :	153.344.130	153.344.130
- Chi phí SX, KD dở dang :	(d) 472.034.426.413	445.293.433.889
- Hàng hóa :	(e) 50.760.243.605	50.657.243.605
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	522.948.014.148	496.104.021.624

(d) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Hoạt động công ích :	19.990.067.029	12.784.266.873
- Hoạt động tái lập mặt đường :	221.771.589	221.771.589
- Hoạt động xây lắp :	76.953.664.801	60.501.512.488
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :	270.301.522.991	267.523.954.126
- Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu CNCL :	104.567.400.003	104.261.928.813
Cộng	472.034.426.413	445.293.433.889

(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
- 19 căn hộ Thù Thiêm Star và Thù Thiêm Xanh	33.838.155.561	33.838.155.561
- Vật tư thu hồi chợ tạm TML	103.000,000	
Cộng	50.760.243.605	50.657.243.605



04- Tài sản ngắn hạn khác :

- Chi phí trả trước ngắn hạn :
- Thuế GTGT được khấu trừ :
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :
- Tài sản ngắn hạn khác :

Cuối quý
1.290.114.223

Đầu năm
10.993.631

Cộng

1.290.114.223

10.993.631

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	564.482.063	25.266.845.937	519.487.096		32.337.790.756
- Mua trong kỳ			7.928.098.509			7.928.098.509
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	5.986.974.850	564.482.063	33.194.944.446	519.487.906		40.265.889.265
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.660.509.500	311.595.613	14.536.741.118	297.062.993		17.805.909.224
- Khấu hao trong kỳ	137.148.689	40.642.751	1.189.973.674	29.035.391		1.396.800.505
- Tăng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.797.658.189	352.238.364	15.726.714.792	326.098.384		19.202.709.729
Giá trị còn lại TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	3.326.465.350	252.886.450	10.730.104.819	222.424.913		14.531.881.532
- Tại ngày cuối quý	3.189.316.661	212.243.699	17.468.229.654	193.389.522		21.063.179.536

06- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :**Cuối quý****Đầu năm****- Tổng số chi phí XDCB dở dang :**

236.077.139.222

36.403.635.191

Trong đó : Những công trình lớn:

+ Dự án Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm :	26.475.232.737	26.475.232.737
+ Chợ Bình Khánh	3.000.380.274	3.000.380.274
+ Chợ Thạnh Mỹ Lợi	2.042.159.890	2.042.159.890
+ Đường vào Khu TĐC 17,3ha :	1.033.943.162	1.033.943.162
+ NM xử lý nước thải kênh Nhiều Lộc Thị Nghè	200.112.746.665	

07- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	41.998.556.175			41.998.556.175
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	41.998.556.175			41.998.556.175
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	21.122.794.994	233.573.655		21.356.368.649
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	21.122.794.994	233.573.655		21.356.368.649

- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	20.875.761.181		20.642.187.526
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà	20.875.761.181		20.642.187.526
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			

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
- Góp vốn đầu tư vào Cty CP khoáng sản Vạn Đức Long		5.423.300.000
Cộng	7.560.000.000	12.983.300.000

09- Chi phí trả trước dài hạn :	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí chờ phân bổ theo thông tư 45/2013		52.373.984
- HT PCCC 3B	92.573.170	185.146.336
- Xưởng sắt XNXD		49.119.732
- Chi phí chung XN Xây dựng	10.846.512.624	6.787.047.917
- Chi phí mua sắm TSCĐ		17.080.000
- SC Văn phòng công ty	941.724.000	1.255.632.000
Cộng	11.880.809.794	8.346.399.969

10- Phải trả người bán :	Cuối quý	Đầu năm
- Công nợ XN Công trình Công Cộng :	45.768.724	45.768.724
- Các công trình :	156.925.459	156.925.459
- Các dự án :	162.347.659	162.347.659
- Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty :	4.821.060.502	9.341.293.442
- Các khách hàng khác :	77.470.209	77.470.209
- Công nợ XN Quản lý Nhà và Chợ :	2.463.780	2.463.780
- Công nợ XN Xây Dựng :	988.639.502	437.817.900
Cộng	6.254.675.835	10.224.087.173

11- Người mua trả tiền trước :	Cuối quý	Đầu năm
- Hoạt động công ích :	1.667.029.876	2.384.801.837
- Hoạt động xây lắp :	19.932.612.870	20.109.709.570
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :	46.677.932.380	7.430.087.367
- Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu CNCL :	19.741.424.711	10.329.143.600
- Hoạt động thiết kế :	177.000.000	177.000.000
- Hoạt động khác :		
- Hoạt động cho thuê bất động sản :	43.920.000	
- Hoạt động xử lý nước thải:		
Cộng	88.239.919.837	40.430.742.374

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng :	454.192.779	11.410.469.664
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	(6.351.677.338)	(419.572.467)
- Thuế thu nhập cá nhân :	(773.872.069)	(854.675.701)
- Thuế khác :	(135.557.166)	110.517.348
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác :	7.066.722.905	7.644.647.736
Cộng	259.809.111	17.891.386.580

13- Chi phí phải trả :	Cuối quý	Đầu năm
- Các công trình xây lắp	4.460.612.776	4.460.612.776
- CSCX Đại lộ Đông Tây	3.776.733.215	1.669.238.885
- Duy tu công viên cây xanh	1.555.388.140	989.173.550
- Rác công cộng	2.094.936.601	2.827.740.749
- Khu dân cư số 1 Thạnh Mỹ Lợi :	309.553.208.538	329.615.588.083
- Khu Trung tâm y tế	20.570.000.000	20.570.000.000
- Khu CB CNV 4ha	4.500.000.000	4.500.000.000
- Đường vào TT xã Châu Bình		191.710.707
- Lát gạch vỉa hè dọc tuyến kênh TH-Lò Gò	159.129.143	257.167.381
- Nhà máy điện gió Bạc Liêu	329.884.011	1.464.501.557
- Công viên Cầu Sài Gòn	997.036.098	564.283.909
- Cung cấp nước KCN	448.986.240	
- Tiểu thủ công nghiệp	3.834.241.500	
- Trung tâm hành chính quận 2	442.942.992	
- Cải tạo đường 11 P. Cát Lái	383.481.000	
Cộng	353.106.580.254	367.110.017.597

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn :	174.520.476	122.397.292
- BHXH		
- BHYT	370.231.098	
- Các dự án :	84.398.524.252	65.247.473.728
- Đội công trình :	1.861.526.505	1.827.756.303
- Phải trả khác :	6.672.265.980	13.164.393.054
Cộng	93.477.068.311	80.362.020.377

15- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ khen thưởng :	(1.998.741.402)	1.673.363.598
- Quỹ phúc lợi :	(29.337.814.905)	(23.221.335.184)
- Quỹ thưởng Ban điều hành :	(732.056.678)	(512.056.678)
Cộng	(32.068.612.985)	(22.060.028.264)

Tính đến 30/06/2016 công ty chưa phân phối lợi nhuận năm 2012,2013,2014 và 2015 chờ ý kiến chủ sở hữu

16- Phải trả dài hạn khác :	Cuối quý	Đầu năm
- Đặt cọc thuê nhà xưởng 2 – Cty Cổ phần Chi Lai :	704.000.000	704.000.000
- Đặt cọc thuê bãi đúc cọc – Cty CP Khoáng sản Hiệp Lực :	15.000.000	15.000.000
- Đặt cọc thuê bãi xe – Cty TNHH Đầu tư Long Hải Bảo :	11.745.000	11.745.000
- Đặt cọc giữ xe CC B27 – Nguyễn Hữu Ngọc :	20.000.000	20.000.000
- Đặt cọc thuê bãi – Cty Cổ phần Xuân Thịnh :	231.830.000	231.830.000
- Đặt cọc thuê bãi đậu xe – HTX VT DL Phương Nam :	19.200.000	19.200.000
- Đặt cọc thuê bãi số 3 – Cty TNHH Cường Sơn :	48.000.000	48.000.000
- Đặt cọc thuê bãi số 7 – Cty TNHH DV TM Ngọc Khải Hân :	34.500.000	34.500.000
- Đặt cọc thuê bãi số 6 – Cty TNHH MTV Lê Anh Tuấn :	27.600.000	27.600.000
- Đặt cọc thuê bãi số 8 – Cty TNHH MTV Lê Anh Tuấn :	47.400.000	47.400.000
- Đặt cọc thuê bãi số 9 – Cty TNHH XD TM T. Đức Anh :	105.282.000	105.282.000
- Đặt cọc thuê MB – Sinh Phát Lộc	51.590.000	51.590.000
- Thu ký quỹ thi công ép cọc Khu số 1 :	422.000.000	452.000.000
- Thu ký quỹ thi công ép cọc Khu số 4ha:	30.000.000	30.000.000
- Đặt cọc khoán nhà vệ sinh chợ Bình Khánh :	10.000.000	10.000.000
- Đặt cọc thuê bến bãi :	1.282.853.000	1.282.853.000

- Ký quỹ vào DA đầu tư Khu 2-3-4 :	204.555.900.000	204.555.900.000
- Công trình xây mới mạng ngoại vi trạm An Phú	7.200.000	7.200.000
- Đặt cọc thuê từ giữ xe chung cư B27	84.750.000	81.800.000
- Thu tiền đảm bảo dự thầu		74.000.000
- Đặt cọc thuê MB CC B27 (Cty Viễn Dương)	12.000.000	
- Đặt cọc thuê MB CC lô N	7.500.000	
(Công ty TNHH ĐT Võ Thuật Dũng Đức)		
- Đặt cọc thuê nhà xưởng 3A	180.000.000	
Cộng	207.908.350.000	207.809.900.000

17- Doanh thu chưa thực hiện : Cuối quý Đầu năm
Cộng 162.362.499 583.941.591

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	68.052.000.000			68.052.000.000
- Tăng vốn trong năm trước	31.853.000.000			31.853.000.000
- 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 năm	99.905.000.000			99.905.000.000



b- **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :**

- Vốn góp của Nhà nước :	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác :	99.905.000.000	99.905.000.000
Cộng	99.905.000.000	99.905.000.000

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

d- Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển :		
- Lợi nhuận chưa phân phối :	59.788.712.511	55.099.495.890

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/NĐ-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 :**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :	Cuối quý	Đầu năm
- Chi sự nghiệp :	(716.059.340)	(654.149.422)

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm :	(g)	236.955.831.256	37.185.249.894
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:	Cộng	236.239.771.916	36.531.100.472

(g) Nguồn kinh phí

Trong đó những công trình lớn:

- Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm :	29.121.093.913	29.121.093.913
- Điện trung thế Khu công nghiệp Cát Lái gd2 :	3.056.609.000	3.056.609.000
- Các công trình cấp bách Quận 2 :	1.227.000.000	1.227.000.000
- Dự án vòng xoay chân cầu Sài Gòn :		1.580.696.703
- Đường vào Khu tái định cư 17,3ha :	1.066.112.091	1.066.112.091
- Nhà máy xử lý nước thải kênh Nhiêu Lộc TN	201.049.391.456	
Cộng	236.955.831.256	37.185.249.894

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 :	6T Năm 2016	6T Năm 2015
+ Tổng thu nhập :	82.500.732.702	83.604.865.508
+ Tổng chi phí :	70.900.268.479	75.004.973.566
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế :	11.600.464.223	8.599.891.942

02- Tổng thu nhập trong kỳ bao gồm :	6T Năm 2016	6T Năm 2015
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	78.859.487.397	75.947.760.194
+ Doanh thu hoạt động công ích :	34.156.804.433	21.458.637.304
+ Doanh thu hoạt động san lấp tái lập mặt đường :		
+ Doanh thu hoạt động xây lắp :	10.834.113.931	4.113.977.398
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản :	18.333.677.377	7.278.861.613
+ Doanh thu kinh doanh CSHT:	4.664.309.418	32.099.548.456
+ Doanh thu kinh doanh HĐ CC nước và XLNT	4.798.405.873	4.581.074.515
+ Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản :	6.072.176.365	6.415.660.908
- Các khoản giảm trừ doanh thu :		
- Doanh thu thuần :	78.859.487.397	75.947.760.194
- Doanh thu hoạt động tài chính :	3.152.127.570	6.693.018.479
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay :	3.152.127.570	6.693.018.479
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia :		
- Thu nhập khác :	489.117.735	964.086.835
Cộng		

03- Tổng chi phí trong kỳ bao gồm :	6T Năm 2016	6T Năm 2015
- Giá vốn hàng bán :	61.678.654.524	62.318.515.864
+ Giá vốn hoạt động công ích :	31.861.480.781	19.153.471.744
+ Giá vốn hoạt động san lấp tái lập mặt đường :		
+ Giá vốn hoạt động xây lắp :	9.660.934.300	4.400.114.128
+ Giá vốn kinh doanh bất động sản :	13.057.724.554	7.123.819.906
+ Giá vốn kinh doanh CSHT:	4.197.878.476	28.889.593.610
+ Giá vốn hoạt động CC nước và xử lý nước thải	2.382.307.011	2.024.252.602
+ Giá vốn hoạt động cho thuê bất động sản :	518.329.402	727.263.874
- Chi phí hoạt động tài chính :	36.363.636	
- Chi phí bán hàng :		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :	9.184.477.614	10.130.522.956
Trong đó: Trích lập quỹ phát triển KH-CN		
- Chi phí khác :	772.705	2.555.934.746

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :
- 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	6T Năm 2016	6T Năm 2015
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	73,12	89,40
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	26,88	10,60
Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	63,37	79,86
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	36,63	20,14
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	0,60	0,47
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	14,71	11,32
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	%	1,02	0,93
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%		

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Bùi Minh Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Châu Thị Diễm

Lập, ngày 14 tháng 7 năm 2016
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Hằng



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền mặt	315,129,621		28,354,600,646	28,158,186,067	511,544,200	Có
111	Tiền mặt	315,129,621		28,354,600,646	28,158,186,067	511,544,200	
112A	Ngân Hàng NN & PINT Đông Sài Gòn	92,593,506,345		131,603,138,778	150,284,745,947	73,911,899,176	
112B	Kho bạc Nhà nước Quận 2	10,205,601		3,627,053,841	3,255,094,385	382,165,057	
112C	NH Đầu tư & PT Thành Phố HCM	96,196,273		391,854	55,000	96,533,127	
112D	NH NN & PINT CN TP.HCM	85,089,275,259		74,261,796,697	70,823,481,968	88,527,589,988	
112E	Kho Bạc Nhà nước Thành Phố	7,318,544,358				7,318,544,358	
112F	Ngân hàng Quốc Tế (Vibank)	1,032,911,816		2,688,645,072		3,721,556,888	
112G	Ngân hàng An Bình-Chi Nhánh Nguyễn Thị Định						
112H	NH TMCP Công Thương	559,544,624					
112I	NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN Thái Bình - PGD Quận 2	2,225,095,965		5,042,658,576	2,500,639,100	3,101,564,100	
112	Tiền gửi ngân hàng	188,925,280,241		217,809,168,752	226,864,016,400	179,870,432,593	
113	Tiền đang chuyển			585,483,934		2,810,579,899	
113	Tiền đang chuyển						
128	Đầu tư ngắn hạn khác						
128	Đầu tư ngắn hạn khác						
131A	Phải thu hoạt động công ích						
131B	Phải thu HĐ san lấp tái lập mặt đường	42,324,261,932	2,384,801,837	28,454,517,146	30,389,731,239	39,671,275,878	1,667,029,876
131C	Phải thu hoạt động xây lắp						
131D	Phải thu HĐ KD bất động sản	17,593,886,014	20,109,709,570	12,448,015,347	17,230,931,114	12,633,873,547	19,932,612,870
131E	Phải thu HĐ KD CSHT	3,668,619,653	7,430,087,367	19,785,686,539	59,116,293,509	3,585,857,696	46,677,932,380
131F	Phải thu HĐ KD vật tư	734,854,049	10,329,143,600	5,215,219,800	14,627,500,911	19,741,424,711	
						734,854,049	



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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	56,491,528		3,472,665,350	3,443,911,900	85,244,978	
131I	Phải thu HĐ cho thuê bất động sản	1,264,165,000		6,215,657,000	6,642,857,000	880,885,000	43,920,000
131J	Phải thu hoạt động xử lý nước thải	1,078,000		1,640,216,749	1,636,233,749	5,061,000	
131	Phải thu của khách hàng	65,724,698,033	40,430,742,374	77,231,977,931	133,087,459,422	57,678,394,005	88,239,919,837
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4,421,066,248	4,421,066,248		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4,421,066,248	4,421,066,248		
1361	Phải thu nội bộ - Công ty						
1362	Phải thu XN QL Nhà và Chợ						
1363	Phải thu Ban Quản lý DA						
1364	Phải thu nội bộ - XNXD	0				0	
136	Phải thu nội bộ	0				0	
1388	Phải thu khác	24,787,563,452	1,137,221,971	23,761,102,692	22,008,710,444	25,553,137,826	150,404,097
138	Phải thu khác	24,787,563,452	1,137,221,971	23,761,102,692	22,008,710,444	25,553,137,826	150,404,097
139	Dự phòng phải thu khó đòi						
139	Dự phòng phải thu khó đòi						
141A	Tạm ứng công trình	2,053,739,049		4,702,070,354	4,384,711,415	2,371,097,988	
141B	Tạm ứng đối Công trình	8,035,734,759		4,908,550,300		12,944,285,059	
141CC	Tạm ứng cá nhân (XN CTCC)	12,056,000			5,000,000	7,056,000	
141CN	Tạm ứng cá nhân VP	95,300,000		53,000,000	115,500,000	32,800,000	
141NC	Tạm ứng cá nhân (XN QL&C)	17,900,000		298,034,500	285,659,500	30,275,000	
141XD	Tạm ứng cá nhân (XN XD)						
141	Tạm ứng	10,214,729,808		9,961,655,154	4,790,870,915	15,385,514,047	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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 tự điện						
152	Nguyên liệu, vật liệu	153,344,130				153,344,130	
153	Công cụ, dụng cụ			333,799,383		333,799,383	
153	Công cụ, dụng cụ			333,799,383		333,799,383	
154A	Hoạt động công ích	12,784,266,873					
154B	Hoạt động san lấp tại lập mặt đường	221,771,589		31,796,218,769		24,590,418,613	19,990,067,029
154C	Hoạt động xây lắp	60,501,512,488		29,624,850,351		13,172,698,038	76,953,664,801
154D	Hoạt động kinh doanh BDS	267,523,954,126		35,897,672,964		33,120,104,099	270,301,522,991
154E	Hoạt động kinh doanh CSHT	104,261,928,813		6,001,309,666		5,695,838,476	104,567,400,003
154G	Hoạt động tư vấn thiết kế						
154H	Hoạt động khác						
154I	Hoạt động cho thuê bất động sản			2,205,753,130		2,205,753,130	
154J	Hoạt động xử lý nước thải			518,329,402		518,329,402	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	445,293,433,889		106,220,688,163		79,479,695,639	472,034,426,413
1561	Giá mua hàng hóa	50,657,243,605		103,000,000			50,760,243,605
156	Hàng hóa	50,657,243,605		103,000,000			50,760,243,605
161	Chi sự nghiệp	654,149,422		61,909,918			716,059,340

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
161	Chi sự nghiệp						
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	654,149,422		61,909,918		716,059,340	
2112	Máy móc, thiết bị	5,986,974,850				5,986,974,850	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	564,482,063				564,482,063	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	25,266,845,937		7,928,098,509		33,194,944,446	
211	TSCĐ hữu hình	519,487,906				519,487,906	
214	Hao mòn TSCĐ	32,337,790,756		7,928,098,509		40,265,889,265	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		17,805,909,224		1,396,800,505		19,202,709,729
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		21,122,794,994		233,573,655		21,356,368,649
214	Hao mòn TSCĐ		38,928,704,218		1,630,374,160		40,559,078,378
217	Bất động sản đầu tư	41,998,556,175				41,998,556,175	
217	Bất động sản đầu tư	41,998,556,175				41,998,556,175	
2212	Đầu tư vào Công ty con						
221	Đầu tư vào Công ty con						
222	Vốn góp liên doanh	12,983,300,000					
222	Vốn góp liên doanh	12,983,300,000					
2282	Trái phiếu						
228	Đầu tư khác						
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		231,966,822				
229	Dự phòng tổn thất tài sản		231,966,822				
241D	Các dự án đầu tư	36,403,635,191		203,881,628,119		236,077,139,222	231,966,822
241	Xây dựng cơ bản dở dang	36,403,635,191		203,881,628,119		236,077,139,222	231,966,822

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
242	Chi phí trả trước dài hạn	8,357,393,600		20,265,043,691	15,451,513,274	13,170,924,017	Có
242	Chi phí trả trước dài hạn	8,357,393,600		20,265,043,691	15,451,513,274	13,170,924,017	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	7,764,933,737				7,764,933,737	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	7,764,933,737				7,764,933,737	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,555,901,662		392,508,000		2,948,409,662	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,555,901,662		392,508,000		2,948,409,662	
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 VTB Quận 2						
311	Vay ngắn hạn						
315	Nợ dài hạn đến hạn trả						
315	Nợ dài hạn đến hạn trả						
331CC	Nợ dài hạn đến hạn trả						
331CC	Phải trả công nợ XN Công trình Công Cộng	364,144,000	45,768,724	5,614,152,526	5,121,801,870	856,494,656	45,768,724
331CT	Phải trả các công trình		156,925,459				156,925,459
33IDA	Các Dự án	2,001,449,507	162,347,659			2,001,449,507	162,347,659
33IHD	Khách hàng ký HĐ trực tiếp với Cty	25,025,034,685	9,341,293,442	26,754,371,581	30,708,023,977	16,551,149,349	4,821,060,502
33IKD	Phải trả Phòng kinh doanh						
33IKH	Khách hàng khác		77,470,209				77,470,209
33INC	Phải trả công nợ XN QL Nhà và Chợ	9,002,400	2,463,780	639,896,120	593,861,120	55,037,400	2,463,780
33ISX	Phải trả Phòng QLSX						
33IXD	Phải trả công nợ XN Xây Dựng	2,005,099,169	437,817,900	10,209,158,038	10,567,836,957	2,197,241,852	988,639,502
33I	Phải trả cho người bán	29,404,729,761	10,224,087,173	43,217,578,265	46,991,523,924	21,661,372,764	6,254,675,835



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3331	Thuế GTGT phải nộp		11,410,469,664	16,687,561,051	5,731,284,166		454,192,779
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-419,572,467	6,696,026,857	763,921,986		-6,351,677,338
3335	Thuế thu nhập cá nhân		-854,675,701	97,936,574	178,740,206		-773,872,069
3338	Thuế khác		110,517,348	716,872,896	470,798,382		-135,557,166
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		7,644,647,736	1,664,301,764	1,086,376,933		7,066,722,905
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		17,891,386,580	25,862,699,142	8,231,121,673		259,809,111
334	Phải trả người lao động						
334CTCC	Phải trả người lao động (XN CTCC)		1,789,686,743	9,969,656,635	8,196,993,307	1,000,000	18,023,420
334QLN	Phải trả người lao động (XN Nhà và Chợ)						
334VP	Phải trả người lao động (VP Công ty)		2,709,938,889	10,334,240,074	8,027,749,434		403,448,249
334XD	Phải trả người lao động (XN Xây Dựng)		1,117,941,861	3,287,517,160	2,237,275,723		67,700,424
334	Phải trả người lao động		5,617,567,498	23,591,413,869	18,462,018,464	1,000,000	489,172,093
3351	Chi phí trích trước		367,110,017,597	23,236,233,031	9,232,795,688		353,106,580,254
335	Chi phí phải trả		367,110,017,597	23,236,233,031	9,232,795,688		353,106,580,254
336	Phải trả nội bộ						
336	Phải trả nội bộ						
3382	Kinh phí công Đoàn		122,397,292	296,638,242	348,761,426		174,520,476
3383	BHXH phải nộp		-45,606,601	5,147,078,653	4,776,724,399		-415,960,855
3384	BHYT phải nộp			769,106,345	1,139,337,443		370,231,098
3387	Doanh thu thu trước		583,941,591	421,579,092			162,362,499
3388A	Các Dự án	1,572,077,947	65,247,473,728	46,513,161,531	65,664,212,055	1,572,077,947	84,398,524,252
3388B	Đội công trình		1,827,756,303		33,770,202		1,861,526,505
3388C	Phải trả phải nộp khác		12,027,171,083	5,841,935,000	336,625,800		6,521,861,883

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338	Phải trả, phải nộp khác	1.572,077,947	79,763,133,396	58,989,498,863	72,299,431,325	1,572,077,947	93,073,065,858
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		207,809,900,000	425,800,000	524,250,000		207,908,350,000
344	Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		207,809,900,000	425,800,000	524,250,000		207,908,350,000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm						
3531	Quỹ khen thưởng		1,673,363,598	3,672,105,000			
3532	Quỹ phúc lợi		-23,221,335,184	6,116,479,721			-1,998,741,402
3534	Quỹ thường Ban diễn hành		-512,056,678	220,000,000			-29,337,814,905
353	Quỹ khen thưởng		-22,060,028,264	10,008,584,721			-732,056,678
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		1,200,689,900				-32,068,612,985
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		1,200,689,900				1,200,689,900
411A	Nguồn vốn chủ sở hữu						1,200,689,900
411B	Nguồn vốn liên doanh liên kết		99,905,000,000				99,905,000,000
411	Nguồn vốn kinh doanh		99,905,000,000				99,905,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển						
414	Quỹ đầu tư phát triển						
415	Quỹ dự phòng tài chính						

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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		55,099,495,890	22,095,337,739	26,784,554,360		59,788,712,511
421	Lợi nhuận chưa phân phối		55,099,495,890	22,095,337,739	26,784,554,360		59,788,712,511
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						
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp						
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ						
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ						
511A	Hoạt động công ích		37,185,249,894	4,195,791,088	203,966,372,450		236,955,831,256
511B	HĐ san lấp tái lập mặt đường		37,185,249,894	4,195,791,088	203,966,372,450		236,955,831,256
511C	Hoạt động xây lắp		19,628,755,981				19,628,755,981
511D	Doanh thu HĐ KD bất động sản		19,628,755,981				19,628,755,981
511E	HĐ KD CSHT			34,156,804,433	34,156,804,433		
511F	HĐ KD vật tư hàng hóa			10,834,113,931	10,834,113,931		
511G	Hoạt động thiết kế			20,233,546,400	20,233,546,400		
511H	HĐ khác			4,664,309,418	4,664,309,418		
				3,307,300,329	3,307,300,329		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511I	Hoạt động cho thuê bất động sản			6.072,176,365	6.072,176,365		
511J	Hoạt động xử lý nước thải			1,491,105,544	1,491,105,544		
51I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			80,759,356,420	80,759,356,420		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			3,152,127,570	3,152,127,570		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			3,152,127,570	3,152,127,570		
621A	Hoạt động công ích			5,873,207,380	5,873,207,380		
621B	Hoạt động sau lắp đảo đường						
621C	Hoạt động xây lắp						
621D	Hoạt động kinh doanh bất động sản			18,928,130,527	18,928,130,527		
621E	Hoạt động KD CSHT			59,378,099	59,378,099		
621H	Hoạt động khác			463,201,009	463,201,009		
621I	Hoạt động cho thuê bất động sản			2,591,110,080	2,591,110,080		
621J	Hoạt động xử lý nước thải			45,640,598	45,640,598		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			27,960,667,693	27,960,667,693		
622A	Hoạt động CI			14,991,830,616	14,991,830,616		
622B	Hoạt động san lấp đảo đường						
622C	Hoạt động xây lắp			4,144,138,980	4,144,138,980		
622D	Hoạt động KD BDS			20,502,629	20,502,629		
622E	Hoạt động KD CSHT			2,807,270,373	2,807,270,373		
622G	Hoạt động tư vấn Thiết kế						
622H	Hoạt động khác						
622I	Hoạt động cho thuê bất động sản			119,513,599	119,513,599		
622J	Hoạt động xử lý nước thải			770,605	770,605		

4/1/11 11 11 11 11 11

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
622	Chi phí nhân công trực tiếp						
627A	Hoạt động Công ích			22,084,026,802	22,084,026,802		
627C	Hoạt động xây lắp			6,205,188,398	6,205,188,398		
627CC	Chi phí chung của XN Công trình Công Cộng			1,352,988,357	1,352,988,357		
627D	Hoạt động KD BDS			863,830,394	863,830,394		
627E	Hoạt động CSHT			828,969,279	828,969,279		
627G	Hoạt động tư vấn TK			346,188,647	346,188,647		
627H	Hoạt động khác						
627I	Hoạt động cho thuê bất động sản						
627J	Hoạt động xử lý nước thải			347,653,639	347,653,639		
627NC	Chi phí chung của XN QL Nhà và Chợ			175,783,276	175,783,276		
627XD	Chi phí chung của XN Xây Dựng			17,634,636	17,634,636		
627	Chi phí sản xuất chung			137,767,518	137,767,518		
632A	Hoạt động Công ích			10,276,004,144	10,276,004,144		
632B	Hoạt động san lấp			31,861,480,781	31,861,480,781		
632C	Hoạt động xây lắp			10,549,988,136	10,549,988,136		
632D	Hoạt động KD BDS			13,057,724,554	13,057,724,554		
632E	Hoạt động CSHT			4,197,878,476	4,197,878,476		
632F	Kinh doanh vật tư hàng hoá						
632G	Hoạt động tư vấn thiết kế						
632H	Hoạt động khác						
632I	Hoạt động cho thuê bất động sản			2,205,753,130	2,205,753,130		
632J	Hoạt động xử lý nước thải			518,329,402	518,329,402		
				176,553,881	176,553,881		



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632	Giá vốn hàng bán				62,567,708,360		
635	Chi phí tài chính			62,567,708,360			
635	Chi phí tài chính			36,363,636			
6411	Chi phí nhân viên			36,363,636			
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài						
641	Chi phí bán hàng				36,363,636		
6421	Chi phí nhân viên quản lý						
6422	Chi phí vật liệu quản lý			5,716,025,862			
64222	Đồ dùng văn phòng						
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng						
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			140,010,540			
6425	Thuế, phí và lệ phí			233,249,787			
6426	Chi phí dự phòng			37,258,295			
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài						
6428	Chi phí bằng tiền khác			2,747,990,130			
6429	Chi phí tiền điện			313,908,000			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp				9,188,442,614		
711	Thu nhập khác						
711	Thu nhập khác			540,697,252			
811	Chi phí khác			540,697,252			
811	Chi phí khác						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			772,705			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành						
				772,705			
					772,705		

14/ TY HỒN NH VI ĐNG .N 2 HỒ

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2016 Đến tháng 06/2016

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
821	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp						
911	Xác định kết quả kinh doanh			97,684,822,839	97,684,822,839		
911	Xác định kết quả kinh doanh			97,684,822,839	97,684,822,839		
	Tổng cộng	960,103,891,030	960,103,891,030	1,226,600,173,959	1,226,600,173,959	1,175,683,398,948	1,175,683,398,948

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hằng

