

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. Tổng doanh thu	01		28.871.953.053	25.406.445.289
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		28.871.953.053	25.406.445.289
4. Giá vốn hàng bán	11		24.916.680.543	22.213.905.277
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 -11)	20		3.955.272.510	3.192.540.012
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		14.614.514	7.889.287
7. Chi phí tài chính	22		56.895.811	173.352.778
<i>Trong đó : chi phí lãi vay</i>	23		<i>56.895.811</i>	<i>173.352.778</i>
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.532.583.663	2.055.620.619
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.380.407.550	971.455.902
11. Thu nhập khác	31		53.368.323	37.280.054
12. Chi phí khác	32		115.714.259	880
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-62.345.936	37.279.174
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.318.061.614	1.008.735.076
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		263.612.323	221.921.717
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		1.054.449.291	786.813.359
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 10 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Karh**neh**Võ Chiểu Hải**Trương Ngọc Hương**Vu Quốc Bảo*

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 từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		37.631.900.351	88.955.275.327
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(14.399.170.992)	(11.533.010.730)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20.197.444.310)	(31.770.985.875)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(56.895.811)	(238.939.670)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(883.958.894)	(1.153.413.713)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19.856.527.993	17.337.186.898
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.577.823.891)	(48.855.851.309)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.626.865.554)	12.740.260.928
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			(3.732.903.736)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			938.291.296
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 đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.614.514	17.614.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14.614.514	(2.776.997.480)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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		3.800.000.000	11.833.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.982.327.890)	(18.403.638.742)
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		817.672.110	(6.570.638.742)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.794.578.930)	3.392.624.706
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.189.695.841	4.797.071.135
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		4.395.116.911	8.189.695.841

Người lập biểu

mark

Võ Thúy Hân

Kế toán trưởng

nhk

Trương Ngọc Hương

Ngày 10 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



Vũ Quốc Bảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng Năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Duy tu xây dựng giao thông; dịch vụ công cộng; quản lý nhà thuộc SHNN; đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán này được tính từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Tuân thủ mọi qui định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : công ty chỉ sử dụng đồng việt nam .

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho được tính theo giá gốc bao gồm chi phí mua 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.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Đơn vị không lập dự phòng.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Ghi nhận theo nguyên giá.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Nguyên giá

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Đường thẳng.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

- Các khoản đầu tư vào Cty con, Cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:**
 Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : tiền vay đơn vị chỉ sử dụng cho việc thanh toán tiền mua NVL, trả lương nên chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:**
- Chi phí trả trước :
 - Chi phí khác :
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Đường thẳng.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Đơn vị chưa tính đến lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**
 Các khoản chưa chi nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là các khoản đã xác định, bao gồm :
- Chi phí khoán công trình, chi phí nguyên VL, nhân công do làm thủ tục thanh toán chậm hơn so với thời điểm ghi nhận doanh thu, xác định kết quả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :**
 Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực cấp : Bao gồm vốn lưu động, các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn, lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : Đơn vị chưa đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Không sử dụng ngoại tệ trong giao dịch thanh toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Là lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :**
- Doanh thu bán hàng : Doanh nghiệp không có giao dịch bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ :
 Khi kết quả giao dịch đó được xác định đáng tin cậy. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn tất cả 4 điều kiện : doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Phần công việc đã hoàn thành được xác định rõ vào ngày lập bảng cân đối kế toán; chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó được xác định.
 - Doanh thu hoạt động tài chính : Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng : Đơn vị ghi nhận doanh thu xác định tương đối chắc chắn. Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó .Xác định phần công việc đã hoàn thành. Hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành và được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hoá đơn đã lập.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :** là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ thu nhập tài chính.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN năm hiện hành.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.^a

(Đơn vị tính: đồng)

	Cuối quý	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	369.564.199	437.648.228
- Tiền gửi ngân hàng	4.025.552.712	7.752.047.613
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.395.116.911	8.189.695.841
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu khách hàng	28.684.542.001	33.387.282.303
- Trả trước cho người bán	604.746.738	761.302.546
- Phải thu người lao động(141)	824.889.292	306.972.329
- Phải thu khác (13881)	4.262.591.346	4.361.641.530
- Ký quỹ (244)		
- Dự phòng nợ khó đòi	-780.690.835	-780.690.835
Cộng	33.596.078.542	38.036.507.873
3. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	540.872.490	272.475.341
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	15.489.183.151	8.434.142.274
Cộng	16.030.055.641	8.706.617.615
4. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	875.851.945	115.440.546
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	168.138.829	169.468.690
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	1.043.990.774	284.909.236
5. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình		

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
Số dư đầu năm	2.122.329.430	338.764.321	15.667.631.234	18.128.724.985
- Mua trong năm				
- Đầu tư XDCB HT				
- Tăng khác				0
- Chuyển sang BĐSĐT				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý 2/2016	2.122.329.430	338.764.321	15.667.631.234	18.128.724.985
HAO MÓN LŨY KẾ				
Số dư đầu năm	1.251.964.755	236.728.484	5.948.183.798	7.436.877.037
- Khấu hao trong năm	37.664.828	10.917.358	577.356.733	625.938.920
- Tăng khác				
- Chuyển sang BĐSĐT				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý 2/2016	1.289.629.583	247.645.842	6.525.540.531	8.062.815.957
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
- Tại ngày đầu năm	870.364.675	102.035.837	9.719.447.436	10.691.847.950
- Tại ngày 30/6/2016	832.699.847	91.118.479	9.142.090.702	10.065.909.028

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 4.211.822.112

- Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý 0

6. Tăng, giảm BĐS đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ đến 30/6/2016
Nguyên giá BDS đầu tư	70.019.460.918		2.702.807.885	67.316.653.033
- Quyền SD đất	39.868.114.889		0	39.868.114.889
- Nhà	30.151.346.029		2.702.807.885	27.448.538.144
- Nhà và QSD đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	2.573.537.853		40.461.927	2.533.075.926
- Quyền SD đất				
- Nhà	2.573.537.853		40.461.927	2.533.075.926
- Nhà và QSD đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BDS DT	67.445.923.065	0	2.662.345.958	64.783.577.107
- Quyền SD đất	39.868.114.889		0	39.868.114.889
- Nhà	27.577.808.176		2.662.345.958	24.915.462.218
- Nhà và QSD đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

	Cuối quý	Đầu năm
7. Chi phí XDCB dở dang	2.250.000	2.500.000
8. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	326.722.723	419.620.886
Phân bổ máy móc trang thiết bị dài hạn		
	Cuối quý	Đầu năm
9. Phải trả người bán ngắn hạn	2.197.340.661	2.165.747.577
10. Người mua trả tiền trước	1.527.313.762	
11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.894.590.899	3.624.299.622
- Thuế GTGT	954.847.068	1.913.072.193
- Thuế TNDN	386.228.521	887.378.034
- Thuế TNCN	-168.138.829	-131.530.110
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	711.679.538	993.318.085
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.009.974.601	-37.938.580
12. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối quý	Đầu năm

- Kinh phí công đoàn	73.577.740	2.604.747
- BHXH	25.690.222	21.971.897
- Phải trả cho người lao động	4.752.480.240	6.629.916.668
- Phải trả cho Ban điều hành	352.709.340	1.044.000.000
- Phải trả người lao động(đội TC,XD,CX)	13.020.125	369.958.144
- Quỹ khen thưởng (NLD)	5.312.523.820	6.295.523.820
- Quỹ phúc lợi (NLD)	1.966.690.908	3.198.284.908
- Quỹ khen thưởng(BDH)	463.660.733	470.660.733
- Doanh thu chờ ghi nhận (3387)	2.922.744.022	2.956.949.263
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn (3388)	9.075.397.590	10.647.645.176
Cộng	24.958.494.740	31.637.515.356

13. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Cuối quý

Đầu năm

- Vay NHCT

1.857.112.732

14. Nợ dài hạn

Cuối quý

Đầu năm

- Nhận ký quỹ, ký cược(ký quỹ thuê mặt bằng)

788.446.054

785.546.054

- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (nhà CCHBC)

157.790.500

540.118.390

- Quỹ phát triển KHCN

160.060.187

160.060.187

- Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn (3388)

21.290.673.038

20.745.520.742

15. Vốn Chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	12.818.000.000	1.597.964.298		14.415.964.298
- Tăng vốn trong năm trước	944.894.110	262.161.176		
- Lãi trong năm trước				
- Tăng khác				

- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm trước; Số dư đầu năm nay	13.762.894.110	1.860.125.474		15.623.019.584
- Tăng vốn trong năm nay				0
- Lãi tăng trong năm nay			969.021.613	969.021.613
*Lãi tăng trong năm				0
* Tăng khác trong năm				0
- Giảm lãi trong năm				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay				
- Giảm khác (phân phối quỹ)			0	0
Số dư cuối năm nay	13.762.894.110	1.860.125.474	969.021.613	16.592.041.197

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn Nhà nước

Cuối quý

13.762.894.110

Đầu năm

13.762.894.110

16. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

0

0

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

58.788.116.758

59.450.991.716

* Nền đất dự án Tam Bình (Công Ty Lan Phương)

39.240.393.989

39.240.393.989

* Lệ phí trước bạ nền đất dự án Tam Bình

627.720.900

627.720.900

* Mé nhánh cây

231.000

231.000

* Nguồn SC nhà SHNN

3.044.027.651

3.044.027.651

* Nhà sở hữu nhà nước (Nhà ở; Nhà kinh doanh)

15.875.743.218

16.538.618.176

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
1 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	28.871.953.053	25.406.445.289
Trong đó:		
1.1. Doanh thu hoạt động công ích	25.840.001.957	23.270.175.287
- Doanh thu Vận chuyển rác; quét rác	21.822.995.169	20.572.452.727
- Doanh thu nhà trả góp	821.515.140	305.734.727
- Doanh thu cho thuê nhà SHNN	2.571.651.307	2.260.481.469
- Doanh thu duy tu, cây xanh	623.840.341	131.506.364
1.2. Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	3.031.951.096	2.136.270.002
- Doanh thu hoạt động xây dựng cơ bản	2.478.245.640	1.598.605.455

- Doanh thu khác	553.705.456	537.664.547
2 Các khoản giảm trừ doanh thu		
3 Giá vốn hàng bán	24.916.680.543	22.213.905.277
4 Doanh thu hoạt động tài chính-lãi tiền gửi	14.614.514	7.889.287
5 Chi phí tài chính- lãi tiền vay	56.895.811	173.352.778
6 Thu nhập khác	53.368.323	37.280.054
7 Chi phí khác	115.714.259	880
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.532.583.663	2.055.620.619
9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	24.916.680.544	22.213.905.277
- Chi phí nguyên vật liệu	1.502.743.986	1.500.879.128
- Chi phí nhân công	11.895.732.677	11.113.971.858
- Chi phí khác bằng tiền	10.696.688.741	9.293.319.564
- Giá vốn nhà bán trả góp CCHBC	821.515.140	305.734.727
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	263.612.323	221.921.217
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành	263.612.323	221.921.217
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	263.612.323	221.921.217

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: không có

VIII Những thông tin khác : không có

Ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập

Handwritten signature

Võ Thúy Hân

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Trương Ngọc Hương

Giám đốc

Handwritten signature

Vũ Quốc Bảo



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54.773.844.033	55.176.252.730
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.395.116.911	8.189.695.841
1. Tiền	111	V.01	4.395.116.911	8.189.695.841
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	33.346.458.542	38.036.507.873
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.684.542.001	33.387.282.303
2. Trả trước cho người bán hàng ngắn hạn	132		355.126.738	761.302.546
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.087.480.638	4.668.613.859
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-780.690.835	-780.690.835
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	15.988.577.806	8.665.139.780
1. Hàng tồn kho	141		16.030.055.641	8.706.617.615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-41.477.835	-41.477.835
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	1.043.690.774	284.909.236
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		875.551.945	115.440.546
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		168.138.829	169.468.690
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		75.178.458.858	78.559.641.899
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 dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.05	10.065.909.028	10.691.847.948
1. TSCD hữu hình	221		10.065.909.028	10.691.847.948
- Nguyên giá	222		18.128.724.985	18.128.724.985
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-8.062.815.957	-7.436.877.037
2. TSCD thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCD vô hình	227			
- Nguyên giá	228		35.000.000	35.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-35.000.000	-35.000.000
III. Bất động sản đầu tư	230	V.06	64.783.577.107	67.445.923.065
- Nguyên giá	231		67.316.653.033	70.019.460.918
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-2.533.075.926	-2.573.537.853
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.250.000	2.250.000
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.250.000	2.250.000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	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		326.722.723	419.620.886
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		326.722.723	419.620.886
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		129.952.302.891	133.735.894.629
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		54.572.144.936	60.169.128.329
I. Nợ ngắn hạn	310		53.465.848.195	58.683.403.698
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.197.340.661	2.165.747.577
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.527.313.762	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.062.729.728	3.972.159.670
4. Phải trả người lao động	314		5.118.209.705	8.043.874.812
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10.180.000	224.370.242
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ Kế hoạch HỀXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.922.744.022	2.956.949.263
9. Phải trả khác	319		29.027.342.124	31.355.832.673
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.857.112.732	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7.742.875.461	9.964.469.461
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.106.296.741	1.485.724.631
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		788.446.054	785.546.054
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		157.790.500	540.118.390
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		160.060.187	160.060.187
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.380.157.955	73.566.766.300
I. Vốn chủ sở hữu	410		16.592.041.197	14.115.774.584
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.762.894.110	13.762.894.110
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		13.762.894.110	13.762.894.110
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.860.125.474	1.860.125.474
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		969.021.613	-1.507.245.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a			-1.507.245.000
- LNST chưa phân kỳ này	421b		969.021.613	
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		58.788.116.758	59.450.991.716
1. Nguồn kinh phí	431		42.912.373.540	42.912.373.540
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		15.875.743.218	16.538.618.176
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		129.952.302.891	133.735.894.629

Ngày 10 tháng 7 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Karl

nh



Võ Thúy Hân

Trương Ngọc Hương

Vũ Quốc Bảo

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016

SH TK	Tên Tài Khoản	Dư đầu năm		Phát sinh		Lấy kế Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền mặt	437.648.228		2.913.923.483	4.022.365.464	27.276.800.534	27.344.884.563	369.564.199	
11211	NHCT chi nhánh 14	5.155.386.121		15.563.557.313	14.649.510.517	47.620.242.040	51.264.115.092	1.511.513.069	
11214	Ngân hàng NN CN Bình Tây	18.651.950		28.012.515	32.103.508	1.318.797.468	1.256.612.088	80.837.330	
11215	NHCT CN Đông SG (CCHBC)	525.042.140						525.042.140	
11216	NHCT 14 CN Đông SG (CCMK)	1.741.267.321						1.741.267.321	
11217	Tiền gửi NHCT VN - CN1	311.700.081		177.088.531	33.951.972	870.214.798	1.015.022.027	166.892.852	
	Cộng nhóm :1121	7.752.047.613		15.768.658.359	14.715.565.997	49.809.254.306	53.535.749.207	4.025.552.712	
1311	Phải thu của khách hàng	33.387.282.303		20.805.439.792	9.856.677.628	31.783.850.469	38.013.904.533	27.157.228.239	
1331	Thuế VAT đầu vào			180.617.769	180.617.769	879.532.122	879.532.122		
13881	Các khoản phải thu khác	4.362.141.530		321.011.598	284.244.297	1.408.727.342	1.507.777.526	4.263.091.346	
141	Tạm ứng	306.472.329		151.613.700	25.797.000	2.952.792.334	2.434.875.371	824.389.292	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			-1.118.487.486		810.519.885		810.519.885	
152	Nguyên vật liệu	272.475.341		241.912.570	153.063.705	1.245.209.159	976.812.010	540.872.490	
154A	CPSX DD, duy tu ,sửa chữa	1.633.220.982		1.433.538.533	2.521.830.300	9.280.881.444	2.745.977.997	8.168.124.429	
154B	CPSX dở dang khác	6.800.921.292		4.474.398.338	13.810.762.332	21.869.324.836	21.349.187.406	7.321.058.722	
	Cộng nhóm :154	8.434.142.274		5.907.936.871	16.332.592.632	31.150.206.280	24.095.165.403	15.489.183.151	
211	TSCĐ Hữu hình	18.128.724.985						18.128.724.985	
213	Tài sản cố định vô hình	35.000.000						35.000.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		7.436.877.037				625.938.920		8.062.815.957
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		35.000.000						35.000.000
2147	Hao mòn BĐS đầu tư		2.573.537.853	40.461.927		40.461.927			2.533.075.926
	Cộng nhóm :214		10.045.414.890	40.461.927		40.461.927	625.938.920		10.630.891.883
217	Bất động sản đầu tư	70.019.460.918			2.553.664.885		2.702.807.885	67.316.653.033	

SH TK	Tên Tài Khoản	Dư đầu năm		Phát sinh		Lũy kế Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		780.690.835						780.690.835
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		41.477.835						41.477.835
	Cộng nhóm :229		822.168.670						822.168.670
241	XDCB dở dang	2.250.000						2.250.000	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	115.440.546		2.090.909	2.090.909	34.186.363	84.594.849	65.032.060	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	419.620.886				18.681.818	111.579.981	326.722.723	
	Cộng nhóm :242	535.061.432		2.090.909	2.090.909	52.868.181	196.174.830	391.754.783	
3311	Phải trả người bán		1.404.445.031	1.344.513.547	1.694.385.564	8.743.832.792	9.181.601.684		1.842.213.923
3331	Thuế GTGT		1.913.072.193	180.617.769	1.338.811.739	3.061.090.142	2.102.865.017		954.847.068
3334	Thuế TNDN		887.378.034		176.939.280	883.958.894	382.809.381		386.228.521
3339	Phí,lệ phí,các khoản phải	37.938.580		108.544.002	185.672.947	914.131.796	1.783.653.619		831.583.243
	Cộng nhóm :333	37.938.580	2.800.450.227	263.792.089	1.701.423.966	4.833.811.150	4.269.328.017		2.172.658.832
3335	Thuế TNCN	131.530.110			212.300	171.394.519	134.785.800	168.138.829	
3337	Thuế đất		993.318.085	5.477.226	182.950.162	1.116.601.351	834.962.804		711.679.538
3338	Các loại thuế khác		178.391.358			27.950.206	27.950.206		178.391.358
334	Lương		6.629.916.668	2.109.964.650	2.683.739.449	14.407.171.650	12.529.735.222		4.752.480.240
3341	Lương - Ban điều hành		1.044.000.000	78.842.000	159.600.000	1.661.491.660	970.201.000		352.709.340
334TV	Phai trả người LĐ(TC,XD,CX)		369.958.144	570.287.000	446.831.359	4.339.013.000	3.982.074.981		13.020.125
	Cộng nhóm :334		8.043.874.812	2.759.093.650	3.290.170.808	20.407.676.310	17.482.011.203		5.118.209.705
335	Chi phí trích trước		224.370.242		10.180.000	224.370.242	10.180.000		10.180.000
3382	Kinh phí CD		2.604.747		31.989.992	77.931.407	148.904.400		73.577.740
3383	BHXH		21.971.897	358.326.798	497.120.453	2.021.570.437	2.025.288.762		25.690.222
3384	BHYT			58.821.543	113.801.727	360.266.294	360.266.294		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			26.142.908	50.785.849	160.118.352	160.118.352		
33871	Doanh thu chưa ghi nhận		2.956.949.263		-6.643	72.420.000	38.214.759		2.922.744.022
33881	Phải trả, phải nộp khác		31.331.256.029	10.509.633.708	7.559.539.017	20.383.713.378	17.980.531.511		28.928.074.162
3411	Vay ngân hàng			2.600.000.000		2.600.000.000	4.457.112.732		1.857.112.732
3412	Vay và nợ thuế tài chính		540.118.390			382.327.890			157.790.500

SH TK	Tên Tài Khoản	Dư đầu năm		Phát sinh		Lũy kế Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Cộng nhóm :341		540.118.390	2.600.000.000		2.982.327.890	4.457.112.732		2.014.903.232
344	Nhận ký quỹ dài hạn		785.546.054		10.000.000	11.100.000	14.000.000		788.446.054
353	Quỹ khen thưởng		6.295.523.820			984.000.000	1.000.000		5.312.523.820
3531	Quỹ thưởng - Ban điều hành		470.660.733			7.000.000			463.660.733
3532	Quỹ phúc lợi		3.198.284.908	147.735.000		1.231.594.000			1.966.690.908
	Cộng nhóm :353		9.964.469.461	147.735.000		2.222.594.000	1.000.000		7.742.875.461
356	Quỹ phát triển KHCN		160.060.187						160.060.187
4111	Vốn KD		13.762.894.110						13.762.894.110
414	Quỹ phát triển kinh doanh		1.860.125.474						1.860.125.474
4211	Lãi năm trước	1.507.245.000							
4212	Lãi năm nay			176.939.280	884.696.400	509.000.201	1.478.021.814		969.021.613
461	Nguồn kinh phí ngân sách		42.912.373.540						42.912.373.540
466	Vốn nhà SHNN		16.538.618.176			662.874.958			15.875.743.218
5111	Doanh thu các công trình			19.472.258.732	19.472.258.732	28.871.953.053	28.871.953.053		
515	Doanh thu H.D.T.Chính			2.272.460	2.272.460	14.614.514	14.614.514		
621A	CP NVL (D tu,C.sáng,T.mức)			773.576.417	773.576.417	4.400.757.182	4.400.757.182		
622A	Chi phí NC(DT,CS,TN)			420.281.359	420.281.359	3.812.228.629	3.812.228.629		
622B	Chi phí nhân công (khác)			2.541.854.449	2.541.854.449	11.662.401.746	11.662.401.746		
6237A	CPSDMTC-CP mua ngoài			53.863.640	53.863.640	271.909.094	271.909.094		
6237B	CPSDMTC-CP mua ngoài			140.499.455	140.499.455	140.499.455	140.499.455		
	Cộng nhóm :6237			194.363.095	194.363.095	412.408.549	412.408.549		
6271A	Chi phí chung-NC			71.318.927	71.318.927	295.438.124	295.438.124		
6271B	CPSXC-Nhân công (khác)			587.019.533	587.019.533	1.952.402.341	1.952.402.341		
	Cộng nhóm :6271			658.338.460	658.338.460	2.247.840.465	2.247.840.465		
6272A	Chi phí NL (Dtu,BD)			9.982.548	9.982.548	36.322.725	36.322.725		
6272B	Chi phí NL (VC rác...)			400.536.271	400.536.271	1.875.813.832	1.875.813.832		
	Cộng nhóm :6272			410.518.819	410.518.819	1.912.136.557	1.912.136.557		
6273A	CPSXC-Công cụ					6.807.187	6.807.187		

