

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
—oO—

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
06 tháng đầu năm 2015

Năm 2015

MỤC LỤC

	Trang
1 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015	12
Bảng cân đối kế toán	02
Kết quả hoạt động kinh doanh	01
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	01
Thuyết minh báo cáo tài chính	8
2 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015	
Bảng cân đối tài khoản	12
Báo cáo doanh thu, chi phí, giá vốn công trình	8
Sổ chi tiết phải thu khách hàng - 131	03
Sổ chi tiết phải thu khác - 138	01
Sổ chi tiết phải trả người bán - 331	03
Sổ chi tiết phải trả khác - 338	03
Tình hình tăng giảm tài sản cố định	03

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		933,408,663,053	941,578,048,219
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5,204,090,032	19,356,677,191
1. Tiền	111		2,852,570,115	17,005,157,274
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,351,519,917	2,351,519,917
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu	130		44,831,375,063	38,664,951,084
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	10,294,442,428	11,811,190,048
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	6,057,964,000	6,247,964,000
3. Các khoản phải thu khác	136	V.4	28,478,968,635	20,605,797,036
IV. Hàng tồn kho	140		881,128,083,666	879,984,699,478
1. Hàng tồn kho	141	V.5	881,128,083,666	879,984,699,478
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,245,114,292	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.7	2,245,114,292	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		287,088,598,645	165,341,294,966
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	210	V.8	34,116,497,024	35,478,236,237
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34,116,497,024	31,562,765,793
Nguyên giá	222		47,164,315,867	42,275,752,553
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13,047,818,843)	(10,712,986,760)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	-	-
Nguyên giá	228		33,000,000	33,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(33,000,000)	(33,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	247,758,843,280	124,484,957,023
Nguyên giá	231		249,705,737,418	127,407,931,672
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1,946,894,138)	(2,922,974,649)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		-	3,915,470,444
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	-	3,915,470,444
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,213,258,341	5,378,101,706
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9,815,636	19,631,270
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5,203,442,705	5,358,470,436
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,220,497,261,698	1,106,919,343,185

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

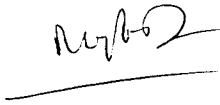
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		952,389,755,105	963,856,591,665
I. Nợ ngắn hạn	310		369,496,243,445	375,771,229,528
1. Phải trả người bán	311	V.12	6,259,954,606	11,054,715,824
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	48,113,160,834	44,732,206,554
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10,275,902,122	9,177,539,256
4. Phải trả người lao động	314	V.15	3,207,627,172	6,194,178,331
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	3,884,357,533	7,275,219,389
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	-	-
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		269,589,709,813	268,895,048,809
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	32,737,800,000	32,737,800,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	(4,572,268,635)	(4,295,478,635)
II. Nợ dài hạn	320	V.20	582,893,511,660	588,085,362,137
1. Phải trả dài hạn 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		223,277,996,380	228,319,846,857
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		359,615,515,280	359,765,515,280
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		268,107,506,593	143,062,751,520
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	19,580,110,123	18,564,562,949
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10,640,205,907	10,640,205,907
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2,245,114,292	2,245,114,292
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,030,950,237	1,030,950,237
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	418			
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,663,839,687	4,648,292,513
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,648,292,513	2,760,761,558
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,015,547,174	1,887,530,955
6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.22	248,527,396,470	124,498,188,571
1. Nguồn kinh phí	431		1,256,988,761	972,468,548
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		247,270,407,709	123,525,720,023
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,220,497,261,698	1,106,919,343,185

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

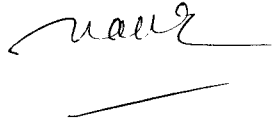
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu



Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Quận 9, ngày 29 tháng 07 năm 2015



Nguyễn Thành Tuấn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		41,049,080,036	79,915,691,694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	41,049,080,036	79,915,691,694
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	34,834,450,513	64,840,579,006
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,214,629,523	15,075,112,688
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	13,873,829	43,804,537
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	476,308,726	1,382,254,696
Trong đó: chi phí lãi vay	23		476,308,726	138,425,363
8. Chi phí bán hàng	25			-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	5,338,648,189	11,191,279,891
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25-26)	30		413,546,437	2,545,382,638
11. Thu nhập khác	31	VI.6	898,219,067	1,406,500
12. Chi phí khác	32	VI.7	8,179,919	98,964,573
13. Lợi nhuận khác	40		890,039,148	(97,558,073)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VI.9	1,303,585,585	2,447,824,565
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	133,010,680	632,019,219
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9	155,027,731	(71,725,609)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	VI.9	<u>1,015,547,174</u>	<u>1,887,530,955</u>

Quận 9, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


 Đỗ Uyên Mỹ Hạnh


 Nguyễn Thị Thuý Trang


 Nguyễn Thành Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty:

- Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh:** Dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh:**

Quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, công trình đô thị, dịch vụ công cộng theo phân cấp và chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước. Quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước phân cấp giao Quận quản lý theo qui định. Giải tỏa, di dời và bố trí tái định cư theo quy hoạch của Thành phố. Xây dựng công trình đường ống cấp, thoát nước đô thị. Dịch vụ thương mại, dịch vụ đo đạc bản đồ. Thi công công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Tư vấn: lập dự án đầu tư, đấu thầu. Đầu tư xây dựng các dự án dân cư. Thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Dịch vụ đo vẽ nhà, đất. Thi công san lấp mặt bằng, nạo vét kênh rạch - hệ thống thoát nước. Dịch vụ mai táng, cải táng, hòa táng. Xây dựng quản lý nghĩa trang. Kinh doanh nhà trọ. Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải độc hại, rác thải y tế (không hoạt động tại trụ sở công ty). Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); thiết kế xây dựng công trình công nghiệp. Giám sát thi công công trình công nghiệp.

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

1. Niên độ kế toán :

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

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

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:

- Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản tiền tệ gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc Niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:* Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp thực tế đích danh. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- *Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:* Tài sản hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- *Phương pháp khấu hao tài sản cố định:* Khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao được áp dụng theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính

<u>Nhóm TSCĐ hữu hình</u>	<u>Số năm khấu hao</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	3-50
Máy móc thiết bị	2-8
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3-8
Thiết bị văn phòng	3-8

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

Chi phí xây dựng cơ bản các công trình, tài sản bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, và phí lãi vay liên quan đến các công trình, tài sản phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh của Công ty còn dở dang tại thời điểm kết thúc niên độ.

5. Bất động sản đầu tư:

Bất động sản đầu tư bao gồm nhà, kiot do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư (nếu có). Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng 15 năm.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Ngoài ra, bất động sản của Công ty bao gồm một số dự án, căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty quản lý, Công ty không thực hiện trích khấu hao và khi bán, các bất động sản này được kết chuyển giảm tương

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9**

Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 : Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoa75c phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình thủ tục đi vay.

7. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

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

8. Nguồn vốn kinh doanh và các quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty được Ngân sách Nhà nước cấp và bổ sung từ lợi nhuận kinh doanh hàng năm.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo qui định Nhà nước.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu đó được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được 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 được phân công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí chi vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại:

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9**

Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

12. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

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

		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
1 Tiền			
	Tiền mặt	49,112,506	465,957,736
	Tiền gửi ngân hàng	2,803,457,609	16,539,199,538
	Các trương đương tiền	2,351,519,917	2,351,519,917
	Cộng	5,204,090,032	19,356,677,191
2 Phải thu khách hàng			
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
		10,294,442,428	11,811,190,048
	Tiền	10,294,442,428	11,811,190,048
3 Trả trước cho người bán			
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
		6,057,964,000	6,247,964,000
	Cộng	6,057,964,000	6,247,964,000
4 Các khoản phải thu ngắn hạn khác			
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
	Phải thu khác	881,486,524	507,902,109
		2,018,448,020	3,547,425,676
		25,637,501,762	18,213,034,251
		197,409,179	1,909,155,466
	Cộng	28,734,845,485	22,268,362,036
5 Hàng tồn kho			
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	881,128,083,666	879,984,699,478
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	881,128,083,666	879,984,699,478
6 Thuế và các khoản phải thu			
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
	Thuế GTGT còn được khấu trừ	-	-
	Cộng	-	-
7 Tài sản ngắn hạn khác			
		<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
	UBND Q.9 đầu tư	2,245,114,292	-
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	2,245,114,292	-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

8 Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	25,609,571,681	539,165,324	15,771,405,748	355,609,800	42,275,752,553
- Tăng trong năm	6,937,250,684				6,937,250,684
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Giảm trong năm	2,048,687,370				2,048,687,370
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	2,048,687,370				2,048,687,370
Số dư cuối năm	30,498,134,995	539,165,324	15,771,405,748	355,609,800	47,164,315,867
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5,431,839,350	364,698,124	4,560,839,487	355,609,800	10,712,986,761
- Khấu hao trong năm	1,887,559,010	32,712,600	876,932,736		2,797,204,346
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	462,372,264				462,372,264
Số dư cuối năm	6,857,026,096	397,410,724	5,437,772,223	355,609,800	13,047,818,843
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	20,177,732,331	174,467,200	11,210,566,261	-	31,562,765,792
Tại ngày cuối năm	23,641,108,899	141,754,600	10,333,633,525	-	34,116,497,024

9 Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty thể hiện giá trị của phần mềm kế toán được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

	Số đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối năm
Nguyên giá	33,000,000			33,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	33,000,000	-		33,000,000
Giá trị còn lại	-	-	-	-

10 Chi phí xây dựng cơ bản

Chi phí xây dựng Trụ sở Công ty

Cộng

	Số cuối năm	Số đầu năm
	-	2,786,864,736
Cộng	-	2,786,864,736

11 Bất động sản đầu tư

	Số đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối năm
Nguyên giá	127,407,931,672	164,821,293,000	42,523,487,254	249,705,737,418
Giá trị hao mòn lũy kế	2,922,974,649	166,225,800	1,142,306,311	1,946,894,138
Giá trị còn lại	124,484,957,023	-	-	247,758,843,280

12 Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm

Vay ngắn hạn			32,737,800,000	32,737,800,000
Cộng			32,737,800,000	32,737,800,000
- Trong đó:	Lãi suất			
+ Nguyễn Hữu Tài	12% /năm		30,000,000,000	30,000,000,000
+ NH Nông Nghiệp CN9	9.50% /năm		2,737,800,000	2,737,800,000
13 Phải trả người bán				
			Số cuối năm	Số đầu năm
			6,259,954,606	11,054,715,824
			6,259,954,606	11,054,715,824
14 Người mua trả tiền trước				
			Số cuối năm	Số đầu năm
			48,113,160,834	44,732,112,493
			48,113,160,834	44,732,112,493
15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	Số đầu năm	Phát sinh	Đã nộp	Số cuối năm
Thuế GTGT	3,254,504,784	2,153,307,249		5,407,812,033
Thuế TNDN	5,268,570,949	133,010,680	831,977,160	4,569,604,469
Thuế TNCN	310,716,910	174,489,521	351,044,933	134,161,498
Thuế đất, tiền thuê đất	-	163,792,512	163,792,512	-
Các loại thuế khác	97,357,144	-	97,357,144	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	246,389,469	76,265,598	158,330,945	164,324,122
<i>Thuế môn bài, phí và lệ phí</i>	155,330,945	76,265,598	158,330,945	73,265,598
<i>Khấu hao cơ bản nhà thuộc SHNN</i>	91,058,524	-		91,058,524
Cộng	9,177,539,256	2,700,865,560	1,602,502,694	10,275,902,122
16 Phải trả người lao động				
			Số cuối năm	Số đầu năm
- Viên chức quản lý			148,107,718	332,951,363
- Kiểm soát viên			536,002	18,650,770
- Người lao động			2,730,691,052	5,842,576,198
- Nhân công thuê ngoài			328,292,400	-
Cộng			3,207,627,172	6,194,178,331
17 Chi phí phải trả				
			Số cuối năm	Số đầu năm
			3,884,357,533	7,275,219,389
Cộng			3,884,357,533	7,275,219,389
18 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác				
			Số cuối năm	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn			65,116,680	21,570,257
Bảo hiểm xã hội			31,934,980	7,447,093
Các khoản phải trả khác			269,429,293,211	283,319,602,368
			63,364,942	
Cộng			269,589,709,813	283,348,619,718
19 Quỹ khen thưởng phúc lợi				

	Số đầu năm	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận	Chi các quỹ trong năm	Số cuối năm
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,922,974,649		976,080,511	1,946,894,138
Cộng	2,922,974,649	-	976,080,511	1,946,894,138

20 Vay và nợ dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vay dài hạn NH NN&PT NT CN9	30,517,987,480	31,134,798,576
Vay dài hạn Quỹ Phát Triển Nhà ở TP.HCM	83,707,527,800	140,781,820,660
Vay dài hạn NH NN&PT NT CN Mỹ Thành	20,000,000,000	83,707,527,800
Vay dài hạn SACOMBANKK	225,390,000,000	20,000,000,000
Cộng	359,615,515,280	275,624,147,036

21 Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Phát triển đầu tư	Lợi nhuận sau thuế chưa nhân phối	Cộng
Số đầu năm	12,885,320,199	1,030,950,237	4,648,292,513	18,564,562,949
Lợi nhuận trong năm			1,015,547,174	1,015,547,174
Tăng trong năm				-
Giảm trong năm				-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				-
Số cuối năm	12,885,320,199	1,030,950,237	5,663,839,687	19,580,110,123

22 Nguồn kinh phí

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	1,603,386,716	12,293,195,003
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	258,571,014	7,185,218,731
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	379,007,000	-
- Nguồn kinh phí đèn đường dân lập	3,500,000	500,000
- Kinh phí thu tiền nhà SHNN	962,808,702	5,107,476,272

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1 Doanh thu

	Số cuối năm	Số đầu năm
	41,049,080,036	79,915,691,694
Cộng	41,049,080,036	79,915,691,694

2 Giá vốn hàng bán

	Số cuối năm	Số đầu năm
	34,834,450,513	64,840,579,006
Cộng	34,834,450,513	64,840,579,006

3 Doanh thu hoạt động tài chính

	Số cuối năm	Số đầu năm
Lãi tiền gửi Ngân hàng	13,873,829	33,991,699
Cộng	13,873,829	33,991,699

4 Chi phí hoạt động tài chính

	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí lãi vay	476,308,726	1,381,425,363
Chi phí hoạt động tài chính khác	-	829,333
Cộng	476,308,726	1,381,425,363

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Cộng

Số cuối năm	Số đầu năm
5,338,648,189	11,191,279,891
5,338,648,189	11,191,279,891

6 Thu nhập khác

Cộng

Số cuối năm	Số đầu năm
898,219,067	1,406,500
898,219,067	1,406,500

7 Chi phí khác

Cộng

Số cuối năm	Số đầu năm
8,179,919	98,964,573
8,179,919	98,964,573

8 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí sản xuất chung

Cộng

Số cuối năm	Số năm trước
12,671,583,791	30,114,695,841
8,776,466,194	32,532,276,729
667,896,109	1,037,753,798
14,836,550,219	112,051,022,279
36,952,496,313	175,735,748,647

9 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận
kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
- Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế suất áp dụng
- Thuế TNDN hiện hành

Công: thuế thu nhập tạm tính trên số tiền thu của các DA TĐC chưa hoàn thành

- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
- Lợi nhuận sau thuế TNDN

Số cuối năm	Số năm trước
1,303,585,585	2,447,824,565
1,309,265,504	3,173,498,801
22%	25%
288,038,411	793,374,700
(155,027,731)	767,737,640
133,010,680	1,561,112,340
1,015,547,174	1,654,449,865

Người lập biểu

Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Quận 9, ngày 29 tháng 07 năm 2015



Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn
Nguyễn Thành Tuấn

Công Ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9
25B Lê Văn Việt P.Hiệp Phú Q.9

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

6 tháng đầu năm 2015

ĐVT : VND

Diễn giải	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ theo QT thuế	Số phát sinh trong kỳ		Số phải nộp cuối kỳ	Ghi chú
			Số phải nộp	Số đã nộp		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	01	(3.213,247,833)	2,153,307,249	-	(1,059,940,584)	(*)
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	02	1,653,791,366	133,010,680	831,977,160	954,824,886	
3. Thuế TNCN	03	261,666,253	174,489,521	351,044,933	85,110,841	
4. Khấu hao cơ bản nhà	04	91,058,524			91,058,524	
5. Thuế nhà đất	05	0	163,792,512	163,792,512	0	
6. Thuế môn bài	06	0	3,000,000	3,000,000	0	
7. Phí BVMT chất thải rắn	07	155,330,945	73,265,598	155,330,945	73,265,598	
8. Phạt thuế	08	97,357,144		97,357,144	0	
Tổng cộng (09=01+02+...+07+08)	09	(954,043,601)	2,700,865,560	1,602,502,694	144,319,265	

* Ghi chú: Chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT, còn lại các thuế khác phải nộp theo quy định không được.

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

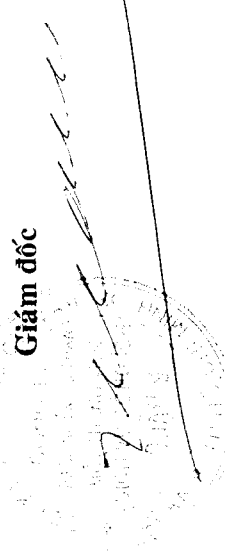
Ngày 29 tháng 07 năm 2015



Đỗ Uyên Mỹ Hạnh



Nguyễn Thị Thùy Trang



Nguyễn Thành Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	465,957,736		46,552,019,672	46,968,864,902	49,112,506	
1111	Tiền Việt Nam	465,957,736		46,552,019,672	46,968,864,902	49,112,506	
112	Tiền gửi Ngân hàng	16,539,199,538		83,430,868,912	97,166,610,841	2,803,457,609	
1121	Tiền Việt Nam	307,551,543		29,507,871,383	29,031,233,908	784,189,018	
11211	Tiền gửi KBNN Quận 9	17,116,995		8,436,917,666	8,338,787,191	115,247,470	
11212	Tiền gửi KBNN Quận 9 (TK chủ đầu tư)	32,605,948				32,605,948	
11213	Tiền gửi KBNN Thành Phố	257,828,600		21,070,953,717	20,692,446,717	636,335,600	
1122	Ngoại tệ	16,231,647,995		53,922,997,529	68,135,376,933	2,019,268,591	
1122.1	Tiền gửi NH Phương Nam Q.9 (TK098-3%C5C6)	212,432,134		38,568,561	241,350,354	9,650,341	
11221	Tiền gửi ngân hàng Công thương	95,168,658		7,762,334,316	7,790,690,000	66,812,974	
11222	Tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp	308,896,695		2,296,312,468	2,604,731,336	477,827	
11224	Tiền gửi NH Phương Nam Q.9 (TK-978)	15,407,489,219		42,674,857,249	56,295,391,879	1,786,954,589	
11225	Tiền gửi ngân hàng NN Mỹ Thành Q.9	11,134,779		1,150,102,900	1,141,902,964	19,334,715	
11226	Tiền gửi ngân hàng SG CT TK ..990 099	10,142,697		25,616	29,700	10,138,613	
11227	Tiền gửi ngân hàng SG CT TK ..099 099	11,337,459		28,638	29,700	11,336,397	
11228	Tiền gửi NH Phương Nam Q.9 (TK108-3%C3C4)	174,210,703		767,781	60,987,000	113,991,484	
11229	Tiền gửi Ngân hàng Sacombank	835,651			264,000	571,651	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,351,519,917				2,351,519,917	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	2,351,519,917				2,351,519,917	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn - 2% - C3C4	839,878,412				839,878,412	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn - 3% - C3C4	1,009,433,170				1,009,433,170	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn - 3% - C5C6	502,208,335				502,208,335	
131	Phải thu của khách hàng	11,811,190,048	44,732,112,493	40,893,252,741	45,791,048,702	10,294,442,428	48,113,160,834

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	Mô tả tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ
133	Thuế GTGT được khấu trừ		1,505,982,826	1,505,982,826		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của mang mua, diện		1,505,982,826	1,505,982,826		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ (dùng cho HHDV chịu thuế)		1,505,982,826	1,505,982,826		
138	Phải thu khác	507,902,109	63,364,942	428,472,966	54,888,551	881,486,524
1388	Phải thu khác	507,902,109	63,364,942	428,472,966	54,888,551	881,486,524
141	Tạm ứng	20,122,189,717		15,822,338,818	10,109,617,594	25,834,910,941
1411	Tạm ứng thi công công trình	18,213,034,251		14,497,740,287	7,073,272,776	25,637,501,762
1412	Tạm ứng công tác	1,909,155,466		1,324,598,531	3,036,344,818	197,409,179
153	Công cụ, dụng cụ		11,570,000	11,570,000	11,570,000	
1531	Công cụ, dụng cụ		11,570,000	11,570,000	11,570,000	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	879,984,699,478		40,382,903,239	39,239,519,051	881,128,083,666
156	Hàng hóa			49,883,637	49,883,637	
1561	Giá mua hàng hóa			49,883,637	49,883,637	
161	Chi sự nghiệp	11,320,726,455		20,325,428,553	31,299,757,053	346,397,955
1611	Chi sự nghiệp năm trước	6,926,647,717		20,159,055,556	26,739,305,318	346,397,955
1612	Chi sự nghiệp năm nay	4,394,078,738		(1,192,544,000)	3,201,534,069	
1613	Chi phí đèn đường dân lập			1,358,917,666	1,358,917,666	
211	Tài sản cố định hữu hình	42,275,752,553		7,133,677,606	2,245,114,292	47,164,315,867
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	25,609,571,681		7,133,677,606	2,245,114,292	30,498,134,995
2112	Máy móc, thiết bị	539,165,324				539,165,324
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	15,771,405,748				15,771,405,748
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	355,609,800				355,609,800
213	Tài sản cố định vô hình	33,000,000				33,000,000
2135	Chương trình phần mềm	33,000,000				33,000,000

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	Tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
214	Hao mòn tài sản cố định		13,668,961,409	1,604,678,575	2,963,430,147		15,027,712,981
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		10,712,986,760	462,372,264	2,797,204,347		13,047,818,843
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		33,000,000				33,000,000
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		2,922,974,649	1,142,306,311	166,225,800		1,946,894,138
217	Bất động sản đầu tư	127,407,931,672		164,821,293,000	42,523,487,254	249,705,737,418	
228	Đầu tư khác			2,245,114,292		2,245,114,292	
2288	Đầu tư khác			2,245,114,292		2,245,114,292	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	3,915,470,444		533,158,462	4,448,628,906		
2412	Xây dựng cơ bản	3,915,470,444		533,158,462	4,448,628,906		
24121	Xây dựng trụ sở công ty	3,915,470,444		533,158,462	4,448,628,906		
242	Chi phí trả trước	19,631,270			9,815,634	9,815,636	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	19,631,270			9,815,634	9,815,636	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	5,358,470,436		(155,927,731)		5,203,442,705	
331	Phải trả cho người bán	6,247,964,000	11,054,715,824	16,499,789,264	11,895,028,046	6,057,964,000	6,259,954,606
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		9,177,539,256	3,104,820,495	4,203,183,361		10,275,902,122
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		3,254,504,784	1,502,317,801	3,655,625,050		5,407,812,033
33311	Thuế GTGT đầu ra		3,254,504,784	1,502,317,801	3,655,625,050		5,407,812,033
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5,268,570,949	831,977,160	133,010,680		4,569,604,469
3335	Thuế thu nhập cá nhân		310,716,910	351,044,933	174,489,521		134,161,498
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			163,792,512	163,792,512		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		97,357,144	97,357,144			
33382	Các loại thuế khác		97,357,144	97,357,144			
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		246,389,469	158,330,945	76,265,598		164,324,122
33391	Thuế môn bài phí, lệ phí		155,330,945	158,330,945	76,265,598		73,265,598

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	TÀI KHOẢN	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
33392	Nộp 60% KHCB nhà SHNN		91,058,524				91,058,524
334	Phải trả người lao động		6,194,178,331	15,402,377,040	12,415,825,881		3,207,627,172
3341	Phải trả công nhân viên		6,194,178,331	13,857,241,257	10,542,397,698		2,879,334,772
33411	Tiền lương phải trả cho CB, CNV		5,842,576,198	13,059,740,846	9,947,855,700		2,730,691,052
33412	Tiền lương phải trả cho VCQL		332,951,363	667,305,643	482,461,998		148,107,718
33413	Tiền lương phải trả cho KSV		18,650,770	130,194,768	112,080,000		536,002
3342	Phải trả người lao động thuế ngoài			1,545,135,783	1,873,428,183		328,292,400
33421	Lương xây dựng			34,550,000	64,550,000		30,000,000
334211	Lương xây dựng dân dụng				30,000,000		30,000,000
334212	Lương xây dựng giao thông			34,550,000	34,550,000		
33423	Lương môi trường			650,200,000	650,200,000		
334231	Lương thu gom rác			406,800,000	406,800,000		
334233	Lương thu gom rác y tế			82,100,000	82,100,000		
334234	Lương bốc mộ			20,000,000	20,000,000		
334235	Lương vận chuyển rác khác			141,300,000	141,300,000		
33424	Lương chăm sóc CV cây xanh			138,750,000	138,750,000		
334241	Lương chăm sóc CVTD			138,750,000	138,750,000		
33425	Lương nhà 61			27,420,000	27,420,000		
334251	Lương cho thuê nhà 36 căn, 84 căn, kiot			10,920,000	10,920,000		
334253	Lương cho thuê nhà SHNN			16,500,000	16,500,000		
33426	Lương công trình tái định cư			112,190,000	112,190,000		
334261	Lương xây dựng hạ tầng			112,190,000	112,190,000		
33428	Lương khác			582,025,783	880,318,183		298,292,400
334283	Lương giữ hộ 28 hata Long Phước			50,000,000	107,250,000		57,250,000
334288	Lương khác			532,025,783	773,068,183		241,042,400

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	TÀI KHOẢN	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
335	Chi phí phải trả		7,275,219,389	3,572,945,363	182,083,507		3,884,357,533
338	Phải trả, phải nộp khác	3,547,425,676	497,151,624,785	17,371,110,166	14,552,804,288	2,018,448,020	492,804,341,251
3382	Kinh phí công đoàn		25,571,912	127,543,395	167,088,163		65,116,680
3383	Bảo hiểm xã hội			1,086,686,084	1,148,091,216		31,934,980
3384	Bảo hiểm y tế	29,470,152		192,748,193	192,748,193		
3385	Phải trả về cổ phần hóa	9,600,000		1,957,000		11,557,000	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			85,664,966	85,664,966		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		228,319,846,857	10,811,804,653	5,769,954,176		223,277,996,380
3388	Phải trả, phải nộp khác	3,508,355,524	268,806,206,016	5,064,705,875	7,189,257,574	2,006,891,020	269,429,293,211
341	Vay và nợ thuê tài chính		392,503,315,280	150,000,000			392,353,315,280
3411	Các khoản đi vay		392,503,315,280	150,000,000			392,353,315,280
34111	Vay dài hạn		359,765,515,280	150,000,000			359,615,515,280
341111	Vay dài hạn (VND)		359,765,515,280	150,000,000			359,615,515,280
3411111	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN9		30,667,987,480	150,000,000			30,517,987,480
3411113	Vay dài hạn Quỹ Phát Triển Nhà ở TP.HCM		83,707,527,800				83,707,527,800
3411114	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN Mỹ Thành		20,000,000,000				20,000,000,000
3411115	Vay dài hạn SACOMBANKK		225,390,000,000				225,390,000,000
34112	Vay ngắn hạn		32,737,800,000				32,737,800,000
341121	Vay ngắn hạn VNĐ		32,737,800,000				32,737,800,000
3411211	Vay ngắn hạn - Nguyễn Hữu Tài		30,000,000,000				30,000,000,000
3411212	Vay ngắn hạn - NH Nông Nghiệp CN9		2,737,800,000				2,737,800,000
344	Nhận ký quỹ, ký cược			14,123,150	270,000,000		255,876,850
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				270,000,000		270,000,000
3444	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			14,123,150			14,123,150

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	TÀI KHOẢN	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,377,960,635	82,482,000	285,940,000	9,150,000	4,654,750,635	82,482,000
3531	Quỹ khen thưởng	3,487,595,735		128,340,000		3,615,935,735	
3532	Quỹ phúc lợi	890,364,900		157,600,000	9,150,000	1,038,814,900	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		82,482,000				82,482,000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		12,885,320,199				12,885,320,199
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		10,640,205,907				10,640,205,907
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		10,640,205,907				10,640,205,907
411111	Vốn điều lệ		10,640,205,907				10,640,205,907
4118	Vốn khác		2,245,114,292				2,245,114,292
414	Quỹ đầu tư phát triển		1,030,950,237				1,030,950,237
4142	Quỹ dự phòng tài chính		1,030,950,237				1,030,950,237
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4,648,292,513	1,887,530,955	2,903,078,129		5,663,839,687
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		2,760,761,558		1,887,530,955		4,648,292,513
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1,887,530,955	1,887,530,955	1,015,547,174		1,015,547,174
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		12,293,195,003	31,050,345,885	20,360,537,598		1,603,386,716
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		7,185,218,731	26,739,305,318	19,812,657,601		258,571,014
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			879,789,116	1,258,296,116		378,507,000
4613	Nguồn kinh phí đèn đường dân lập		500,000	1,358,917,666	1,361,917,666		3,500,000
4615	Kinh phí thu tiền nhà SHNN		5,107,476,272	2,072,333,785	(2,072,333,785)		962,808,702
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		123,525,720,023	41,076,605,314	164,821,293,000		247,270,407,709
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			41,049,080,036	41,049,080,036		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			21,656,484,078	21,656,484,078		
5111.1	Doanh thu hoạt động xây lắp			20,635,514,545	20,635,514,545		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	TÊN TÀI KHOẢN	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ
5111	Doanh thu xây dựng dân dụng			1,020,969,533	1,020,969,533	
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			3,359,383,928	3,359,383,928	
51121	Doanh thu nạo vét HTTN			165,612,727	165,612,727	
51122	Doanh thu duy tu đảm bảo giao thông			3,193,771,201	3,193,771,201	
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			12,144,006,910	12,144,006,910	
51131	Doanh thu thu gom rác			7,229,090,909	7,229,090,909	
51132	Doanh thu vận chuyển rác cty môi trường			4,630,921,455	4,630,921,455	
51133	Doanh thu thu gom rác y tế			78,212,728	78,212,728	
51134	Doanh thu bốc mộ			22,500,000	22,500,000	
51135	Doanh thu vận chuyển rác khác			183,281,818	183,281,818	
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá			175,580,791	175,580,791	
51143	Doanh thu phát quang			175,580,791	175,580,791	
5115	Doanh thu QL nhà SHNN			1,823,900,358	1,823,900,358	
51151	Doanh thu 36 căn, 84 căn, kiốt			669,273,838	669,273,838	
51153	Doanh thu tiền thuê nhà SHNN			1,154,626,520	1,154,626,520	
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			1,347,980,457	1,347,980,457	
51173	Doanh thu chung cư C3, C4			400,000,003	400,000,003	
51174	Doanh thu chung cư C5, C6			947,980,454	947,980,454	
5118	Doanh thu khác			541,743,514	541,743,514	
51181	Doanh thu cơ giới			13,590,909	13,590,909	
51183	Doanh thu giữ hộ 28 hata Long Phước			204,545,454	204,545,454	
51184	Doanh thu cho thuê VP CTY			178,130,806	178,130,806	
51188	Doanh thu khác			145,476,345	145,476,345	
512	Doanh thu bán hàng nội bộ			5,490,368,744	5,490,368,744	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			13,873,829	13,873,829	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	TÊN TÀI KHOẢN	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp		12,671,583,791	12,671,583,791		
6211	Chi phí xây dựng		913,670,281	913,670,281		
62111	Chi phí XDĐD		837,375,141	837,375,141		
62112	Chi phí xây dựng giao thông		76,295,140	76,295,140		
6212	Chi phí duy tu, sửa chữa		1,138,413,310	1,138,413,310		
62122	Chi phí duy tu đảm bảo giao thông		1,138,413,310	1,138,413,310		
6213	Chi phí vệ sinh, môi trường		2,022,566,410	2,022,566,410		
62131	Chi phí thu gom rác		90,400,000	90,400,000		
62132	Chi phí VCR cty môi trường		1,932,166,410	1,932,166,410		
6214	Chi phí cây xanh		42,419,000	42,419,000		
62141	Chi phí chăm sóc công viên tiểu đảo		42,419,000	42,419,000		
6216	Chi phí tái định cư		8,539,408,119	8,539,408,119		
62161	Chi phí xây dựng hạ tầng, phân lô chia nền		8,326,783,165	8,326,783,165		
62162	Chi phí xây dựng chung cư		212,624,954	212,624,954		
6217	Chi phí quản lý chung cư		8,373,000	8,373,000		
62173	Chi phí chung cư C3, C4		843,000	843,000		
62174	Chi phí chung cư C5, C6		7,530,000	7,530,000		
6218	Chi phí khác		6,733,671	6,733,671		
62181	Chi phí đội cơ giới		4,483,271	4,483,271		
62188	Chi phí khác		2,250,400	2,250,400		
622	Chi phí nhân công trực tiếp		8,776,466,194	8,776,466,194		
6221	Chi phí xây dựng		275,685,000	275,685,000		
62211	Chi phí XDĐD		241,135,000	241,135,000		
62212	Chi phí xây dựng giao thông		34,550,000	34,550,000		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	Tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ
6222	Chi phí duy tu, sửa chữa			227,812,500	227,812,500	
62222	Chi phí DT ĐBGT			227,812,500	227,812,500	
6223	Chi phí vệ sinh, môi trường			7,153,849,391	7,153,849,391	
62231	Chi phí thu gom rác			5,066,813,715	5,066,813,715	
62232	Chi phí VCR cty môi trường			1,801,735,676	1,801,735,676	
62233	Chi phí TGR y tế			82,100,000	82,100,000	
62234	Chi phí bốc mộ			61,900,000	61,900,000	
62235	Chi phí VCR khác			141,300,000	141,300,000	
6224	Chi phí cây xanh			731,296,903	731,296,903	
62241	Chi phí chăm sóc CVTD			731,296,903	731,296,903	
6225	Chi phí QL nhà SHNN			30,120,000	30,120,000	
62251	Chi phí cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot			13,620,000	13,620,000	
62253	Chi phí cho thuê nhà SHNN			16,500,000	16,500,000	
6227	Chi phí quản lý chung cư			6,520,000	6,520,000	
62273	Chi phí chung cư C3, C4			2,645,000	2,645,000	
62274	Chi phí chung cư C5, C6			3,875,000	3,875,000	
6228	Chi phí khác			351,182,400	351,182,400	
62283	Chi phí giữ hộ 28 ha Long Phước			107,250,000	107,250,000	
62288	Chi phí khác			243,932,400	243,932,400	
623	Chi phí sử dụng máy thi công			667,896,109	667,896,109	
6231	Chi phí nhân công			1,500,000	1,500,000	
62312	Chi phí XDGT			1,500,000	1,500,000	
6232	Chi phí vật liệu			17,700,000	17,700,000	
62322	Chi phí DT ĐBGT			17,700,000	17,700,000	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	Tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
62361	Chi phí XD hạ tầng, phân lô chia nền		622,796,109	622,796,109			
62362	Chi phí XD chung cư		25,900,000	25,900,000			
627	Chi phí sản xuất chung		14,836,550,219	14,836,550,219			
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng		1,711,132,197	1,711,132,197			
62711	Chi phí XDDD		48,110,000	48,110,000			
62713	Chi phí nhân viên MTĐT		591,942,583	591,942,583			
62714	Chi phí nhân viên cây xanh		183,877,188	183,877,188			
62715	Chi phí nhân viên quản lý nhà SHNN		503,718,358	503,718,358			
627151	Chi phí nhân viên cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot		170,839,045	170,839,045			
627153	Chi phí nhân viên cho thuê nhà SHNN		332,879,313	332,879,313			
62717	Chi phí nhân viên quản lý chung cư		326,637,380	326,637,380			
627171	Chi phí nhân viên quản lý chung cư C1C2		1,190,000	1,190,000			
627173	Chi phí nhân viên quản lý chung cư C3C4		51,612,200	51,612,200			
627174	Chi phí nhân viên quản lý chung cư C5C6		273,835,180	273,835,180			
62718	Chi phí nhân viên khác		56,846,688	56,846,688			
627182	Chi phí nhân viên Đội xây Dựng		28,750,920	28,750,920			
627183	Chi phí nhân viên Đội Đo vẽ		28,095,768	28,095,768			
6272	Chi phí vật liệu		87,398,000	87,398,000			
62722	Chi phí DT ĐBGT		87,398,000	87,398,000			
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất		2,341,182,501	2,341,182,501			
62731	Chi phí thu gom rác		646,852,172	646,852,172			
62732	Chi phí VCR cty môi trường		1,693,255,784	1,693,255,784			
62733	Chi phí TGR y tế		1,074,545	1,074,545			
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ		1,411,387,408	1,411,387,408			
62741	Chi phí chăm sóc CVTĐ		84,142,948	84,142,948			

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	TÀI KHOẢN	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ
62742	Chi phí đón mé CX, phát quang		10,000,000	10,000,000		
62743	Chi phí khấu hao đội Vệ Sinh, Môi Trường		1,151,018,660	1,151,018,660		
627431	Chi phí khấu hao đội Vệ Sinh		329,596,598	329,596,598		
627432	Chi phí khấu hao đội Vận chuyển rác		821,422,062	821,422,062		
62745	Chi phí khấu hao đội quản lý nhà		166,225,800	166,225,800		
6275	Chi phí dịch vụ mua ngoài		285,798,908	285,798,908		
62751	Chi phí cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot		227,752,061	227,752,061		
62753	Chi phí cho thuê nhà SHNN		58,046,847	58,046,847		
6276	Chi phí bằng tiền khác		8,472,677,731	8,472,677,731		
62761	Chi phí XD hạ tầng, phân lô chia nền		8,223,758,520	8,223,758,520		
62762	Chi phí XD chung cư		248,919,211	248,919,211		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài		517,556,168	517,556,168		
62771	Chi phí chung cư C1, C2		1,454,545	1,454,545		
62773	Chi phí chung cư C3, C4		62,679,290	62,679,290		
62774	Chi phí chung cư C5, C6		453,422,333	453,422,333		
6278	Chi phí bằng tiền khác		9,417,306	9,417,306		
62781	Chi phí cơ giới		6,553,306	6,553,306		
62788	Chi phí khác		2,864,000	2,864,000		
632	Giá vốn hàng bán		40,149,147,299	40,149,147,299		
635	Chi phí tài chính		476,308,726	476,308,726		
6352	Chi phí lãi vay		476,308,726	476,308,726		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		5,338,659,574	5,338,659,574		
6421	Chi phí nhân viên quản lý		3,614,041,489	3,614,041,489		
6422	Chi phí vật liệu quản lý		77,068,182	77,068,182		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng		42,361,998	42,361,998		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ		460,154,376	460,154,376		
6425	Thuế, phí và lệ phí		120,832,432	120,832,432		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài		258,960,731	258,960,731		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Số tài	Mô tả tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
6428	Chi phí bằng tiền khác			765,240,366		765,240,366	
711	Thu nhập khác			262,987,845		262,987,845	
7111	Thu nhập thanh lý TSCĐ			1,406,500		1,406,500	
7112	Thu nhập bất thường			261,581,345		261,581,345	
811	Chi phí khác			8,179,919		8,179,919	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			133,010,680		133,010,680	
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			133,010,680		133,010,680	
911	Xác định kết quả kinh doanh			46,814,903,954		46,814,903,954	
	Cộng			732,690,220,119		732,690,220,119	
				1,136,286,991,684		1,136,286,991,684	
						1,240,782,000,119	

Người lập biểu



Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

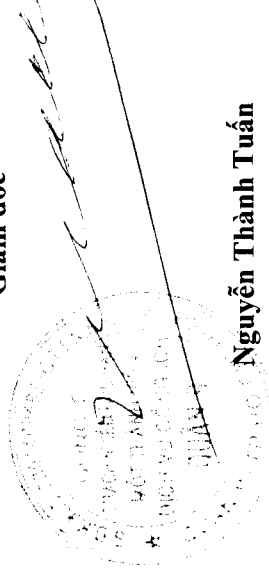
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Quận 9, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

BÁO CÁO DOANH THU, CHI PHÍ, GIÁ VỐN CÔNG TRÌNH

TỪ 01/2015-06/2015

ST T	Mã	Đối tượng tập hợp chi phí	Chi phí dở dang đầu kỳ	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Chi phí chung	Lãi vay	Tổng chi phí	Giá vốn	Chi phí dở dang cuối kỳ	Doanh thu	Doanh thu nội bộ
1	2001DAL0001	Khu dân cư Tân Phú	1.433.805.972	-	-	-	-	-	-	-	1.433.805.972	-	-
2	2001DAL0002	Khu dân cư Tăng Nhơn Phú B	51.215.000	-	-	-	-	-	-	-	51.215.000	-	-
3	2001DAL0003	Khu công nghiệp Long Sơn	277.504.168.478	3.594.360.000	-	-	1.014.390.000	-	4.608.750.000	-	282.112.918.478	-	-
4	2001DAL0004	Khu TDC áp Cầu xây - Tân Phú	4.587.007.954	-	-	-	(41.900.000)	-	(41.900.000)	-	4.545.107.954	-	-
5	2001DAL0005	HTCN khu TDC áp Cầu Xây Tân Phú - Quận 9	51.616.543	-	-	-	-	-	-	-	51.616.543	-	-
6	2001DAL0006	Phát triển mạng lưới khu TDC Cầu Xây - Tân Phú	16.603.311	-	-	-	-	-	-	-	16.603.311	-	-
7	2003DAL0001	Khu TDC Long Bùn (gđ1)- P. LB	105.594.182.452	59.068.500	-	-	58.441.813	-	117.510.313	-	105.711.692.765	-	-
8	2003NVE0001	Nạo vét công thoát nước đường 11- Phước Bình	55.045.764	-	-	-	-	-	-	-	55.045.764	-	-
9	2003NVE0002	Nạo vét HTTN Đ.20-Phước Bình	16.437.235	-	-	-	-	-	-	-	16.437.235	-	-
10	2003NVE0003	Nạo vét công thoát nước đường 19- Phước Bình	11.624.424	-	-	-	-	-	-	-	11.624.424	-	-
11	2003NVE0004	Nạo vét mương Đ.10 Phước Bình	20.214.324	-	-	-	-	-	-	-	20.214.324	-	-
12	2003XDDDD001	Văn Phòng Công An P. TNP B	11.466.060	-	-	-	-	-	-	-	11.466.060	-	-
13	2005DTU0002	Duy tu Đ.Nam cao- Đ.Hồ Bá Phấn	42.243.872	-	-	-	-	-	-	-	42.243.872	-	-
14	2005DTU0003	Duy tu DBGTTĐ.Trường Lưu - Long Trường	8.999.470	-	-	-	-	-	-	-	8.999.470	-	-
15	2005DTU0004	Duy tu DBGTTĐường Nguyễn Xiển phường Long Bình	60.983.095	-	-	-	-	-	-	-	60.983.095	-	-
16	2005DTU0005	TLMĐ XDHT khu nhà ở TDC phục vụ khu CNC-Tân Phú	4.171.905	-	-	-	-	-	-	-	4.171.905	-	-
17	2005DTU0007	Lắp đặt BBGT địa bàn Q.9	37.845.984	-	-	-	-	-	-	-	37.845.984	-	-
18	2005KHA0001	Nâng cấp Hầm Cấp Quang	349.365.225	-	-	-	-	-	-	-	349.365.225	-	-
19	2006XDDDD001	Cầu lạc bộ ông bà cháu P.LB - Q9	72.548.983	-	-	-	-	-	-	-	72.548.983	-	-
20	2006XDDDD002	Chợ Long Trường P.Long Trường	342.505.865	-	-	-	-	-	-	-	342.505.865	-	-
21	2006XDDDD005	Trụ sở Công an P. Long Bình	54.292.501	-	-	-	-	-	-	-	54.292.501	-	-
22	2006XDXGT001	Nâng cấp đường Trần Trọng Khiêm - P. Long Bình	218.152.150	-	-	-	-	-	-	-	218.152.150	-	-
23	2006XDXGT0001	Xây dựng Bờ Kè Bến Phà Cát Lái	-	-	105.000.000	-	-	-	105.000.000	105.000.000	-	106.783.636	-
24	2007CVCX001	Cải tạo tiêu dao Long Phước	4.089.000	-	-	-	-	-	-	-	4.089.000	-	-
25	2007DAL0001	Chung cư C1,C2 phường Hiệp Phú, quận 9	753.362.824	-	-	-	2.644.545	-	2.644.545	-	756.007.369	-	-
26	2007DAL0002	Khu TDC Phú Hữu P.Phú Hữu Q.9	63.327.455	-	-	-	-	-	-	-	63.327.455	-	-
27	2007DAL0003	Xây dựng chung cư phục vụ TDC - Hiệp Phú - Quận 9	115.691.883.603	212.624.954	-	25.900.000	248.919.211	-	487.444.165	-	116.179.327.768	-	-
28	2007DAL0004	Khu TDC Long Bùn (gđ2) -Tiền khu 2- P. Long Bình	68.491.316.401	1.786.141.639	-	-	1.763.768.683	1.751.902.964	3.549.910.322	-	72.041.226.723	-	-
29	2007DAL0005	Khu tái định cư Long Bùn (gđ2)-Tiểu khu3- P. Long Bình	59.591.307.406	1.382.188.500	-	275.012.193	39.384.684	-	1.696.585.377	-	61.287.892.783	-	-
30	2007DAL0006	Khu TDC Long Bùn (gđ2) -Tiểu khu 4 P. Long Bình	556.466.848	-	-	-	-	-	-	-	556.466.848	-	-

31	2007TDAL0007	Khu TDC áp Giản Dân- P. Long Thành Mỹ (3,5ha)	372.573.559	-	-	-	25.667.611	-	25.667.611	398.241.170	-	-
32	2007TDAL0008	Chung cư TDC Long Sơn	744.733.608	-	-	-	-	-	-	744.733.608	-	-
33	2007TDAL0010	HT cây xanh, bồn hoa đường song hành Phước Thiện-Long Bình	137.722.000	-	-	-	-	-	-	137.722.000	-	-
34	2007TDAL0011	Khu tái định cư Long Bình (gd2) - Tiểu khu I-P. Long Bình	80.799.341.062	67.630.364	-	347.783.916	-	-	989.241.974	81.788.583.036	-	-
35	2007TDAL0012	Khu TDC Long Sơn	127.257.635.339	1.437.394.162	-	-	-	-	3.821.859.792	111.762.740.586	20.017.272.727	-
36	2007TDAL0013	Khu TDC phục vụ các công trình trên địa bàn Q.9 P. Long Bình	7.407.773	-	-	-	-	-	-	7.407.773	-	-
37	2007TDAL0014	Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp phường Long Bình	270.272.747	-	-	-	-	-	-	270.272.747	-	-
38	2007TDAL0015	Khu TDC Long Hoà P.L.TM	7.110.396	-	-	-	-	-	-	7.110.396	-	-
39	2007TDAL0016	Khu TDC Cây Dầu P.Tân Phú	9.910.800.416	-	-	-	125.191.600	-	125.191.600	10.035.992.016	-	-
40	2007DTU0014	Chính trang Tượng đài Chiến Thắng - Long Trường	75.226.985	-	-	-	-	-	-	75.226.985	-	-
41	2007NVE0001	HTTN trường TH Phước Long-PLB	11.481.124	-	-	-	-	-	-	11.481.124	-	-
42	2007TVGS001	Giám sát CT: Via hè đường 9 - KP 4- Phước Bình	6.850.000	-	-	-	-	-	-	6.850.000	-	-
43	2007TVGS002	Tư vấn & giám sát Via hè, HTTN đường 18, P. Phước Bình, Q.9	11.400.000	-	-	-	-	-	-	11.400.000	-	-
44	2007XDDD005	Công tương rào UBND P.LB	132.550.905	-	-	-	-	-	-	132.550.905	-	-
45	2007XDDD006	Công tương rào UBND P.LB (PS)	9.825.979	-	-	-	-	-	-	9.825.979	-	-
46	2007XDDD007	Quét vôi tương dải P.Long Bình	12.085.000	-	-	-	-	-	-	12.085.000	-	-
47	2007XDDD008	Nắp và cải tạo trụ sở UBND phường Long Phước	60.083.925	-	-	-	-	-	-	60.083.925	-	-
48	2007XDDD009	Cải tạo SC UBND P.LB (phát sinh)	5.050.000	-	-	-	-	-	-	5.050.000	-	-
49	2007XDDGT002	NC Đ.Long Phú- P. Long Trường	511.399.123	-	-	-	-	-	-	511.399.123	-	-
50	2007XDDGT003	Nâng cấp Đ.9-12, KP4, P.TNPA.	228.122.079	-	-	-	-	-	-	228.122.079	-	-
51	2007XDDGT004	XD bờ kè vệ vệ đất ven sông Đồng Nai - Lân Ngoại - Long Phước	14.000.000	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	-
52	2008DTU0003	Duy tu ĐBGT đường Long Thuận -Long Phước 2008	143.137.506	-	-	-	-	-	-	143.137.506	-	-
53	2008NVE0001	XD HTTN nhà xe cơ giới Cty QL &PTĐT Quận 9	64.779.480	-	-	-	-	-	-	64.779.480	-	-
54	2009CVCX001	Phát quang các tuyến đường trong quận 9 phục vụ ngày 27/7/2009	55.200.000	-	-	-	-	-	-	55.200.000	-	-
55	2009DTU0005	Duy tu SC trước công đến trường miệt Cầu Bền Nọc	75.852.182	-	-	-	-	-	-	75.852.182	-	-
56	2009NVE0002	Nạo vét HTTN trước UBND phường T.N.P.A Quận 9	21.927.880	-	-	-	-	-	-	21.927.880	-	-
57	2009RAC0001	Tư vấn lập hồ sơ BCKTKT Nhà Trung Chuyển Rác P. Phước Long A, Q.9	19.090.909	-	-	-	-	-	-	19.090.909	-	-
58	2009TVGS001	Tư vấn giám sát CT: trung tâm điện máy 30/04	12.750.000	-	-	-	-	-	-	12.750.000	-	-
59	2009XDDD001	Trạm y tế phường Hiệp Phú	1.001.425.214	-	-	-	-	-	-	1.001.425.214	-	-
60	2009XDDD002	Cải tạo & SC BCH quán sự quận 9	764.075.253	-	-	-	-	-	-	396.818.182	409.090.909	-
61	2009XDDGT008	Trại nhạ & HTTN đường Mạc Hiến Tích	135.589.049	-	-	-	-	-	-	111.646.980	112.774.727	-
62	2010DTU0005	Duy tu bờ rác ấp Vĩnh Thuận - LB	206.778.915	-	-	-	-	-	-	206.778.915	-	-
63	2010DTU0007	Lắp đặt BBGT đường Nam Hoà, ấp Giản Dân	4.590.000	-	-	-	-	-	-	4.590.000	-	-
64	2010KHA0001	Son trụ điện theo HD số 3276/HĐ-PCTTh-KHVT năm 2010	9.330.000	-	-	-	-	-	-	9.330.000	-	-

100	2013CVCX0001	Chăm sóc công viên tiêu dao trên địa bàn quận 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	2013CVCX0003	Phát quang phục vụ tết nguyên đán năm 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	2013CVCX0004	Mé nhành cây xanh 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	2013CVCX0005	Duy tu, bảo dưỡng CVTĐ P. Long Trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	2013DAL0001	Chung cư C5, C6 phường T.N.P A	514.459,532	7.530,000	3.875,000	-	727.257,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937.071,363	937.071,363	-	-	316.050,682	937.071,363
105	2013DTU0001	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 1/2013 Đợt XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	2013DTU0002	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 1/2013 Đợt XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	2013DTU0003	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 2/2013 Đợt XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	2013DTU0004	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 2/2013 Đợt XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	2013DTU0005	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 3/2013 Đợt XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	2013DTU0006	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 3/2013 Đợt XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	2013DTU0008	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 4/2013 Đợt XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	2013DTU0009	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 4/2013 Đợt XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	2013DTU0010	Lắp đặt BBGT, sơn giữ gìn tốc trên địa bàn Q.9 đợt 2/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	2013KHAC0001	Thủ công cơ giới	-	250.608,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.608,462
115	2013KHAC0002	Công phương Long Phước, quận 9	-	111.830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.830,000
116	2013KHAC0003	Đội do vệ công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	2013KHAC0004	Giữ hồ 28 hata Long Phước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	2013NHA0001	Hoạt động quản lý nhà thuộc SHNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	2013NHA0002	Kinh doanh nhà SHNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	2013NHA0003	Kinh doanh nhà khu Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	2013NHA0004	KD ki ô tô khu 84 căn Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	2013NHA0005	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	2013NVT0011	Nạo vét xung quanh chợ Long Thạnh Mỹ năm 2013	-	49.135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.135,000
124	2013RAC0002	Vận chuyển rác	-	2.113.494,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.113.494,485
125	2013XDD00002	Sửa chữa VP UBND Quận 9 năm 2013	-	79.987,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.987,900
126	2013XDD00004	Cải tạo & SC chợ Long Trường	-	385.773,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.773,500
127	2013XDD00006	SC nhà tưởng niệm cầu bến nọc quận 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	2013XDD00007	Bố rác Long Trường	-	625.495,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.495,969
129	2013XDD00009	Cải tạo & SC Nhà văn hóa phường Long Phước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	2014CVCX0001	Chăm sóc công viên tiêu dao trên địa bàn quận 9	-	2.264.435,147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.264.435,147
131	2014CVCX0002	Quy hoạch chỉnh trang công viên P.TNP A	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,000
132	2014CVCX0003	Đón mế, đón hạ cây xanh 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	2014CVCX0004	Phát quang phục vụ tết Nguyên Đán 2014	-	116.250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.250,000
134	2014CVCX0005	Phát quang các tuyến đường năm 2014	-	50.875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.875,000

162	2014DTU0027	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 14/2014 Đội XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	2014DTU0028	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 14/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	2014DTU0029	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 15/2014 Đội XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	2014DTU0030	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 15/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	2014DTU0031	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 16/2014 Đội XD số 1	-	26,363,636	-	-	-	-	-	-	26,363,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,363,636	
167	2014DTU0032	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 16/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	2014DTU0033	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 17/2014 Đội XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	2014DTU0034	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 17/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	2014DTU0035	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 18/2014 Đội XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	2014DTU0036	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 18/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	2014DTU0037	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 19/2014 Đội XD số 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	2014DTU0038	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 19/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	2014DTU0039	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 20/2014 Đội XD số 1	-	78,242,182	-	-	-	-	-	-	78,242,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,489,274
175	2014DTU0040	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 20/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	2014DTU0041	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 21/2014 Đội XD số 1	-	214,524,000	-	-	-	-	-	-	214,524,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,227,235
177	2014DTU0042	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 21/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	2014DTU0043	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 22/2014 Đội XD số 1	-	72,496,500	-	-	-	-	-	-	72,496,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,261,963
179	2014DTU0044	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 22/2014 Đội XD số 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	2014NVET0001	Nạo vét HTTN, thay đan, khuôn hầm một số tuyến đường phát sinh năm 2014	2,595,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,595,050	-
181	2014NVET0003	Nạo vét mương thoát nước cạnh nhà 854 đường Nguyễn Xiển	8,121,261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,121,261	-
182	2014NVET0004	Nạo vét HTTN phường Tăng Nhơn Phú B	33,800,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,800,809	-
183	2014NVET0005	Nạo vét HTTN phường Long Phước	19,912,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,912,859	-
184	2014NVET0006	Nạo vét HTTN phường Phú Hữu	18,489,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,489,661	-
185	2014NVET0007	Nạo vét HTTN phường Phước Long A	40,967,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,967,497	-
186	2014NVET0008	Nạo vét HTTN phường Phước Bình	119,375,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,375,352	-
187	2014NVET0009	Nạo vét HTTN phường Tăng Nhơn Phú A	70,902,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,902,211	-
188	2014NVET0010	Nạo vét HTTN phường Phước Long B	50,701,861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,701,861	-
189	2014NVET0011	Duy tu, nạo vét HTTN phường Hiệp Phú	105,325,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,325,175	-
190	2014NVET0012	Duy tu nạo vét HTTN phường Tân Phú	71,590,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,590,367	-
191	2014NVET0013	Duy tu nạo vét HTTN phường Long Bình	56,592,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,592,082	-

192	2014NVET0014	Duy tu nạo vét HTTN phường Trường Thành	44.522,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.522,774	-	-
193	2014NVET0015	Duy tu nạo vét HTTN phường Long Thành Mỹ	44.556,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.556,167	-	-
194	2014NVET0016	Nạo vét HTTN phường Long Trường	28.955,927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.955,927	-	-
195	2014NVET0017	Nạo vét HTTN Cảnh đồng Xã Đồi	9.033,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.033,801	-	-
196	2014RAC0002	Vận chuyển rác	1.774,311,765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.511,853)	1.791,823,618	(17.511,853)
197	2014XDDDD0003	VP làm việc Đội thanh tra trên địa bàn Quận 9	122.179,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.179,642	-	-
198	2014XDDDD0004	Sửa chữa phòng TC-KH-DT quận 9	8.019,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.019,000	-	-
199	2014XDDDD0005	Dinh ông Long Sơn	19.218,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.218,000	-	-
200	2014XDDDD0008	Xây dựng chợ Long Trường GD2	253.015,399	51.975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.990,399	-	-
201	2014XDDDD0009	Xây mới nhà vệ sinh Công ty	-	101.059,315	45.805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.606,915	-	-
202	2014XDDDD0011	Sửa chữa Khu di tích lịch sử Bốt Dây Thép	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	2014XDDDD0012	Chỉnh Tranh Tượng Đài Chiến Thắng 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	2014XDDDD0013	Nhà Thiếu Nhi - Hiệp Phú	232.556,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.556,958	-	-
205	2015VCXC0001	Chăm sóc công viên tiểu đảo trên địa bàn quận 9	42.419,000	731.296,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041,736,039	-	-
206	2015VCXC0003	Cho thuê cửa máy và nhân công đón hạ cây xanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	2015DSTU0003	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận 9 đợt 2/2014 Đội XD số 1	456,979,103	227,812,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,791,603	-	-
208	2015KHAC0001	Đội do về công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.959,768	3.131,546	27.828,222
209	2015KHAC0002	Thu công cơ giới	4.483,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.036,577	11.036,577	13.590,909
210	2015KHAC0003	Dịch vụ bốc mộ	-	61.900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.900,000	61.900,000	22.500,000
211	2015KHAC0004	Cho thuê VP CTY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.545,454
212	2015KHAC0005	Điện, nước cho thuê VP CTY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.585,352
213	2015KHAC0006	Đội Xây dựng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.750,920	28.750,920	10.909,091
214	2015KHAC0007	Giữ hộ 28 hecta Long Phước	-	107.250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.250,000	107.250,000	204.545,454
215	2015KHAC0008	Ki ốt lò C3, C4 chung cư C3, C4- Hiệp Phú	2.250,400	2.890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.140,400	5.140,400	-
216	2015KHAC0009	Dịch vụ thuê nhà VS công cộng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	2015KHAC0010	Đón hạ cây xanh, tháo dỡ tại khu vực cường chế -BBT	-	136,042,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,042,400	136,042,400	142,179,981
218	2015NHA0001	Hoạt động quản lý nhà thuộc SHNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,857,687	318,857,687	985,764,767
219	2015NHA0002	Kinh doanh nhà SHNN	-	16.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,568,473	88,568,473	168,861,753
220	2015NHA0003	Kinh doanh nhà khu Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,957,879	223,957,879	255,015,537
221	2015NHA0004	KD ki ốt khu 84 căn Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,108,174	53,108,174	171,617,848
222	2015NHA0005	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	-	13,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,370,853	301,370,853	239,040,453
223	2015RAC0001	Thu gom rác	90,400,000	5,066,813,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,018,947,925	1,300,000,000	7,229,090,909
224	2015RAC0002	Vận chuyển rác	1,932,166,410	1,801,735,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,648,433,308	3,006,803,767	4,648,433,308
225	2015RAC0003	Vận chuyển rác thuê ngoài	-	141,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,300,000	141,300,000	186,881,818
226	2015RAC0004	Thu gom rác y tế	-	82,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,414,545	6,760,000	78,212,728
227	2015XDDDD0001	Công viên phường T.N.P A	221,153,096	165,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,483,096	-	-
228	2015XDDDD0002	SC nhà thiếu nhi quận 9	216,462,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,462,738	-	-
229	2015XDDDD0004	Sân nền chợ Long Trường (phát sinh)	15,681,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,681,810	15,681,810	189,380,909

230	2015XDDDD0005	Trụ đến công viên Nhà thiếu nhi quận 9		23,525,000	-	-	-	23,525,000		23,525,000	-	-	616,605,098
231	2015XDDDD0006	Công viên phường T.N.P A phần mở rộng		21,510,000	-	-	-	21,510,000		21,510,000	-	-	
232	2015XDGT0001	Thị công nghệ đường liên phường, PL, Phú Hữu -2014		76,295,140	34,550,000	1,500,000	-	112,345,140		112,345,140	-	-	
233	2015XDDDD0003	Xây dựng Nhà ghi bia Phường Phú Hữu		-	-	-	181,818	181,818		181,818	-	-	
234	2015XDDDD0007	Tháo dỡ tại khu vực cường chế		-	-	-	-	-		-	-	-	
235	2015XDDDD0008	Sửa chữa Hội trường UBND P. Hiệp Phú, Q.9		-	-	-	181,818	181,818		181,818	-	-	
236	2015XDDDD0009	Sửa chữa UBND P. Long Bình		-	-	-	-	-		-	-	-	
237	KHAC	Khác		-	-	-	-	-		-	-	-	
		Cộng		12,671,583,791	8,776,466,194	667,896,109	14,706,157,702	4,118,915,585	35,678,719,608	881,128,083,666	41,049,080,036	616,605,098	

Người lập biểu

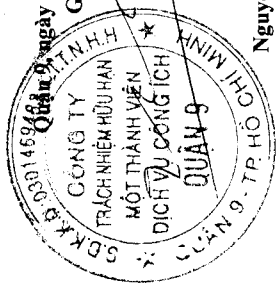
Nguyễn Mỹ Hạnh

Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng

Trang

Nguyễn Thị Thuỳ Trang



Quận 9, ngày 30 tháng 6 năm 2015
Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 131; Loại tiền: VND; Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ		
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
ANTHINH	Công ty CP ĐT & XD An Thịnh	131	208.527.160			208.527.160			
BBTGPMB9	Ban bồi thường GPMB Quận 9	131			181.147.979	22.500.000	158.647.979		
BCHQS9	Ban chỉ huy Quân Sự Q.9	131		448.181.818	450.000.000	1.818.182			
BQLDATHUDUC	BQL Dự án Thủ Đức	131	2.320.480				2.320.480		
BQLDXTXDCT9	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9	131	4.824.720.614		4.089.235.020	8.846.865.058	67.090.576		
BUUDIENDT	Bưu Điện TP.HCM- Bưu Điện Trung Tâm Thủ Đức	131	13.200.000		13.200.000	26.400.000			
C1C2	Chung cư C1, C2 - Hiệp Phú - quận 9	131		7.123.364.226	35.411.300	446.054.550			7.534.007.476
C1C2PHI	Ban quản trị cụm nhà chung cư c1, c2	131	16.805.080		1.649.880		18.454.960		
C3C4	Chung cư C3, C4 - Hiệp Phú- quận 9	131		10.841.456.934		742.891.202			11.584.348.136
C3C4DIENNUOC	Điện, nước, giữ xe chung cư C3, C4 Hiệp Phú	131		297					297
C5C6	Chung cư C5, C6 phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9	131		25.246.179.973	1.543.356.608	5.151.426.224			28.854.249.589
C5C6DIENNUOC	Điện, nước, phí, giữ xe chung cư C5, C6	131			449.681.896	449.681.896			
CAPNUOCTPHC M	Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	131	145.541.503				145.541.503		
COATSPHONGP HU	Công ty TNHH Coats Phong Phú	131	8.427.306		25.617.918	21.304.265	12.740.959		
COLETTE	Trường Pháp Colette	131	8.339.306		25.617.918	25.617.918	8.339.306		
CVCXTHANHPH O	Công ty TNHH MTV Công Viên Cây Xanh TP	131	200.000		14.850.000	9.900.000	5.150.000		
DIENPHUCTHA NH	Công ty TNHH XD & KD Nhà Điện Phúc Thành	131	4.270.253		25.617.918	25.617.918	4.270.253		
DLTHUTHIEM	CN Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM TNHH - Công Ty Điện lực Thủ Thiêm	131	77.000.000				77.000.000		
DOICOGIOI	Đội Cơ Giới	131				18.600.000			18.600.000

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

DTDONGTP	Cty Điện Thoại Đông Thành Phố	131	2					2	
DTXDCTQ1	Ban QLDA ĐTXD CT Quận 1	131	1.051.884					1.051.884	
HOALAN	Trường Mầm Non Hoa Lan	131	2.749.393				2.749.393		
HOLCIM	Công ty TNHH Xi Măng Holcim VN	131	11.256.720				11.256.720		
KIEUDT	Diệp Thị Kiều	131	1.860.000					1.860.000	
KIOT C3,C4	Ki ốt chung cư C3, C4 phường Hiệp Phú	131		440.000.000			440.000.000		
KIOT C5,C6	Ki ốt chung cư C5, C6	131		602.049.455			602.049.455		
KIOT84CAN	Ki ốt khu 84 căn - Phước Long B	131		188.423.001			188.423.000	1	
LDLDQ9	Liên đoàn lao động quận 9	131		3.626.000				3.626.000	
LDTBXH	Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội Quận 9	131	1.271.498				1.271.498		
LSVHDT	Ban QLDA Khu Lịch Sử VHDT	131		100.002.000			10.319.000.000		100.002.000
LUUVN	Vũ Ngọc Lưu	131					12.000.000		
MINHLAM	DNTN Gia Minh Lâm	131					174.240.000		
MTDO THI	Cty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM	131	3.716.089.572				5.094.013.601		5.686.070.441
NHAGIAHOA	Công ty TNHH XD-KD nhà Gia Hòa	131					2.000.000		
NHANPHU	Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Nhân Phú	131					4.400.000		2.200.000
NHASHNN	Công nợ tồn đọng nhà thuộc SHNN	131	2.595.048.218					175.441.017	2.419.607.201
PHONGPHU	Tổng cty CP Phong Phú	131	10.739.306				60.035.836		8.539.306
PHUNG GIA	Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phụng Gia	131					14.950.000		
PHUOCLONG	Công ty TNHH Cảng Phước Long	131	3.662.669				23.056.008		7.505.337
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	131					8.241.916.337		1.300.000.000
QLCTCAUPHAT P	Cty TNHH MTV Công Trình Cầu Phà TP. HCM	131		272.503.904			117.462.000		117.462.000
QLGTDOTH2	Khu quản lý giao thông đô thị số 2	131	300						300
SGCOOP	Cty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op	131					65.054.753		65.054.753
TAMCU84CAN	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	131					261.702.594		261.702.594

TCNGHE	Trưởng trung cấp nghề Đồng Sài Gòn	131	4.756.364			4.756.364		
TDCLBUU GD2	Khu ĐC Long Bưu (giai đoạn 2) phường Long Bình & Long Thạnh Mỹ	131			2.103.727.600	2.103.727.600		
TDCLBUUGD1	Khu ĐC Long Bưu (giai đoạn 1) phường Long Bình-	131			488.268.994	488.268.994		
TDCLONGSON	Khu ĐC Long Sơn- P. Long Bình	131			3.754.953.000	3.754.953.000		
TGRYTE	Thu gom rác y tế	131	3.980.000		86.634.000	90.614.000		
THAIDUONGDO C	Công ty CP Tư Vấn TMDV Địa Ốc Thái Dương	131			195.943.887	187.977.849		7.966.038
THPHUOCBINH	Trường Tiểu Học Phước Bình	131	1.448.945			1.448.945		
THUENHAO	Các hộ thuê nhà ở	131	302		279.433.038	279.433.038		302
THUHA	DNTN SXTM DV THU HÀ	131			145.200.000	145.200.000		
TRUNGANH	Cty CP XD Việt Trung Anh	131	62.568.000					62.568.000
TRUONGTHO	Cty CP dịch vụ vận tải Trường Thọ	131		447.273	99.640.000	99.640.000		447.273
UBNDLONGPHU OC	Ủy Ban Nhân Dân phường Long Phước	131			225.000.000	112.500.000		112.500.000
UBNDPLONGBI NH	UBND Phường Long Bình	131		678.470.068	686.656.200	5.135.618		3.050.514
UBNDPPHUOCB INH	UBND phường Phước Bình	131		21.506.000				21.506.000
UBNDPPLA	UBND P. Phước Long A	131	39.879.086					39.879.086
UBNDQ9	Văn Phòng UBND Quận 9	131	24.476.087			24.476.150		63
XNKTHII	Cty XNK TH II	131	21.000.000					21.000.000
YNHI	Cty TNHH TMDV Ý Nhi	131			348.480.000	348.480.000		
Tổng cộng			11.811.190.048	44.732.112.493	40.893.252.741	45.791.048.702	10.294.442.428	48.113.160.834

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thùy Trang

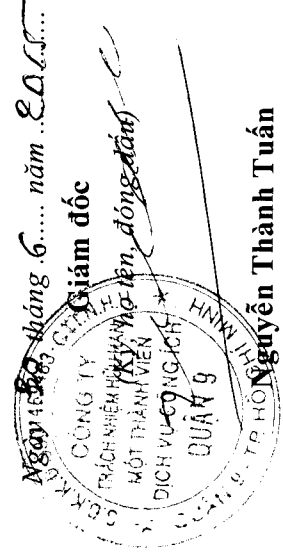
Đo Huyền Nguyễn Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thành Tuấn

Nguyễn Thành Tuấn



TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 1388; Loại tiền: VND; Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BQLDTXDCT9	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9	1388	1.786.000				1.786.000	
C1C2	Chung cư C1, C2 - Hiệp Phú - quận 9	1388		21.283.112				21.283.112
CHICUCTHUE	Chi cục thuế quận 9	1388	6.116.109		373.584.415		379.700.524	
KDCTNPB	Tiền nền khu dân cư P.TNPB	1388	500.000.000				500.000.000	
KHAC	Khác	1388			54.888.551			
LSVHDT	Ban QLDA Khu Lịch Sử VHDT	1388		42.081.830				42.081.830
Tổng cộng			507.902.109	63.364.942	428.472.966	54.888.551	881.486.524	63.364.942

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thùy Trang

Đỗ Luyện Nguyễn Tuấn

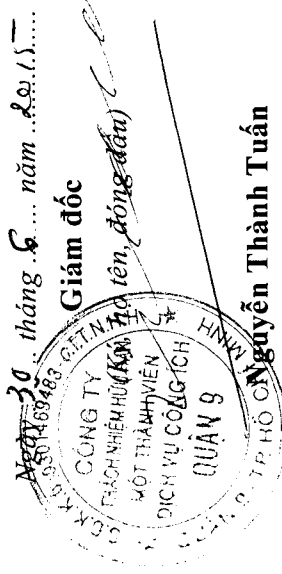
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG HỢP CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tài khoản: 1411; Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
DALV	Lê Văn Đa			130.000.000		130.000.000	
HAIPT	Phạm Thanh Hải	168.816.499		1.140.000.000	440.000.000	868.816.499	
LUANTG	Trần Gia Luân	4.063.723.000				4.063.723.000	
QUOCBQ	Bùi Quang Quốc	6.319.487.444		9.060.000.000	6.633.272.776	8.746.214.668	
THOILM	Lê Minh Thời			167.740.287		167.740.287	
TRICT	Châu Tiéng Tri	7.661.007.308		4.000.000.000		11.661.007.308	
Tổng cộng		18.213.034.251		14.497.740.287	7.073.272.776	25.637.501.762	

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Mỹ Khanh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

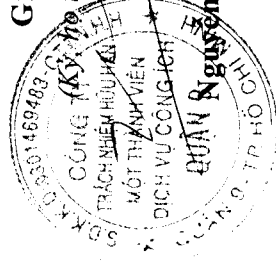
Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Ngày/.../... năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Tuấn

TỔNG HỢP CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tài khoản: 1412; Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
ANHVT	Võ Tuấn Anh			10.000.000	10.000.000		
ANTN	Trần Ngọc ẩn			60.000.000	60.000.000		
BANGNT	Nguyễn Thanh Bằng			85.194.000	60.000.000	25.194.000	
CONGTT	Trần Tấn Công			12.000.000		12.000.000	
DOTV	Trần Văn Đò			68.000.000	16.000.000	52.000.000	
GIANGDTT	Đặng Thị Trường Giang			3.000.000	3.000.000		
HAIPT	Phạm Thanh Hải		700.000.000		700.000.000		
HANHMUĐ	Đỗ Uyên Mỹ Hạnh			10.000.000	10.000.000		
HUNGLQ	Lê Quốc Hưng	3.498.179				3.498.179	
LIENPTP	Phan Thị Phương Liên			4.000.000	4.000.000		
LUONGTD	Trần Đức Lượng			414.000.000	414.000.000		
NGANT	Nguyễn Thị Nga			15.000.000		15.000.000	
NGANTV	Nguyễn Thị Việt Nga			20.000.000		20.000.000	
NGHIATV	Trần Văn Nghĩa	4.300.000				4.300.000	
NGUYENNS	Nguyễn Sỹ Nguyễn	13.000.000				13.000.000	
NHATDK	Đỗ Kim Nhật			5.000.000		5.000.000	
PHAPBT	Bùi Tân Pháp			236.215.980	236.215.980		
QUAMV	Mai Văn Quá	20.617.000				20.617.000	
SONNT	Nguyễn Trường Sơn			54.888.551	54.888.551		
TAMPTB	Phan Thị Bằng Tâm			25.500.000	25.500.000		
THOILM	Lê Minh Thời	167.740.287			167.740.287		
THONNV	Nguyễn Văn Thôn			150.000.000	150.000.000		
TRICT	Châu Tiếng Tri	1.000.000.000			1.000.000.000		
TUYENTTN	Trần Thị Ngọc Tuyền			26.800.000		26.800.000	
VAN	Trần Thị Hồng Vân			10.000.000	10.000.000		
VANTTH	Trần Thị Hồng Văn			115.000.000	115.000.000		

Tổng cộng	1.909.155.466	1.324.598.531	3.036.344.818	197.409.179
------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

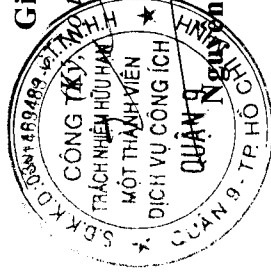
Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Ngày 30... tháng 6... năm 2015....

Giám đốc

(Ký, họ tên đóng dấu)



Nguyễn Thành Tuấn

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Tài khoản: 331; Loại tiền: VND; Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A.N.T	Cty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Xây Dựng A.N.T	331			18.900.000	18.900.000		
BANDO	Trung Tâm Đo Đặc Bản Đồ	331			172.181.123	172.181.123		
CUONGTHINH TVTK	Cty Thiết kế & Tư vấn Cường Thịnh	331	35.000.000				35.000.000	
DAIVIET	Cty CP DT XD&DV Bất Động Sản Đại Việt	331	16.282.000				16.282.000	
DALV	Lê Văn Đa	331		1.483.515.000	1,483.515.000			
DATVIET	Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt	331				129.636.829	129.636.829	
DIENLUCTPHC M	Cty CP Tư vấn xây dựng điện lực TPHCM	331		8.100.000				8.100.000
DLTTHUTHIE M	Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm	331			79.626.453	79.626.453		
GTCCHANH	Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Công Chánh	331	190.000.000			471.240.000		
HAIPT	Phạm Thanh Hải	331		69.065.000				69.065.000
HAISON	Công ty CP tài Nguyên Môi Trường Hải Sơn	331			110.000.000	110.000.000		
HOAILINH	Cty TNHH HL (Hòa Linh)	331	55.000.000				55.000.000	
HOANGTHAID UONG	Công ty Cp Xây Dựng Điện Hoàng Thái Dương	331			52.521.000	52.521.000		
HOANGTUAN	Cty TNHH TM DV Vận Tải Hoàng Tuấn	331			657.600.000	881.600.000		224.000.000
HONGDUC	CTy CP Thương Mại Dịch vụ và Tư Vấn Hồng Đức	331			8.400.000	8.400.000		
LUANTG	Trần Gia Luân	331		3.543.113.209				3.543.113.209
M.E.A	Công ty TNHH M.E.A	331			259.137.000	259.137.000		
NAMTHONG	Cty TNHH XD DV TM Nam Thống	331			338.258.678	338.258.678		
NGANSON	Cty TNHH MTV Ngân Sơn	331		675.981.900	5.888.872.854	6.862.248.274		1.649.357.320
PQLDOTH	Phòng quản lý đô thị quận 9	331	40.000.000				40.000.000	

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

QUOCBQ	Bùi Quang Quốc	331			2.580.656.901	2.457.817.799				122.839.102
SONGPHA	Công ty CP Tư Vấn - Đầu tư - Xây Dựng Song Pha	331				25.767.500			25.767.500	
SONHIEU	Cty TNHH bất động sản Sơn Hiếu	331				685.075.720			685.075.720	
SPC	Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng S.P.C	331				71.103.392			71.103.392	
TANDAI	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tân Đại	331			1.950.000			(1.950.000)		
TANSON	Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Tân Sơn	331				99.562.800			99.562.800	
THAIDUONG	Cty TNHH XD điện Thái Dương	331		3.000.000.000		29.146.400			29.146.400	3.000.000.000
THANGLONG	Công ty TNHH thang máy và thiết bị Thăng Long	331		2.876.192.000						2.876.192.000
THANHSON	Cửa hàng VLXD Thanh Sơn	331			2.217.877.930	2.217.877.930				
THOILM	Lê Minh Thời	331			130.134.346					130.134.346
TMC	Công Ty TNHH MTV xăng dầu TMC	331			95.659.280	190.769.280			95.110.000	
TMCTHEP	Công ty TNHH MTV Thép TMC	331			116.950.000			(116.950.000)		
TPMOI	Công Ty TNHH Thành phố mới	331			30.732.272	170.431.802			139.699.530	
TRICT	Châu Tiếng Tri	331							383.708.800	383.708.800
UTDAU	Vừa Cừ Tràm Út Dấu	331				681.500.000			681.500.000	
VIETGIA	Cty TNHH TV ĐT và XD Việt Gia	331		35.490.000		10.984.771			10.984.771	35.490.000
VINACONTROL	Cty CP Kiểm Định XD IDICO VINACONTROL	331			100.979.986	100.979.986				
XDTONGHOP	Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp	331				8.915.776			8.915.776	
XNKTHUDUC	Cty CP TM XNK Thủ Đức - Cửa Hàng VLXD 740A	331				399.604.000			399.604.000	
Tổng cộng				6.247.964.000	11.054.715.824	16.499.789.264		11.895.028.046	6.057.964.000	6.259.954.606

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nữ Uyên

Đỗ Uyên Nữ Uyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

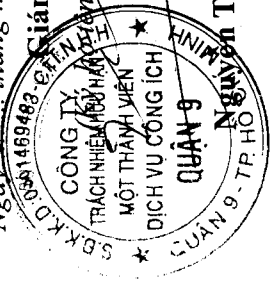
Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Ngày 20 tháng 6 năm 2015

Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn



Nguyễn Thành Tuấn

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Tài khoản: 3388; Loại tiền: VND; Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5%C3C4	5% Phí duy tu bảo dưỡng CC C3C4	3388		2.392.564.293	78.637	767.781		2.393.253.437
5%C5C6	5% phí duy tu bảo dưỡng CC C5C6	3388		2.379.323	137.410	41.188.061		43.429.974
ANH7D	Trần Đông Anh	3388		12.000.000				12.000.000
BENDM	Đoàn Minh Bền	3388	870.000.000				870.000.000	
BHXH9	Bảo hiểm xã hội quận 9	3388	1.529.306			1.529.306		
BINHBB	Bùi Hoà Bình	3388		12.000.000				12.000.000
BUPPD	Phạm Duy Búp - Kiot số 4 PLB	3388		21.000.000				21.000.000
CBCNV	Cán bộ nhân viên công ty	3388	2.252.218		970.507.785	970.442.983	2.317.020	
CONG ICH THU DUC	CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦ ĐỨC	3388			37.000.000	37.000.000		
DANGPHI	ĐANG PHÍ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN	3388		2.215.600	13.282.600	13.430.000		2.363.000
DENBUDCTP	Đền bù khu dân cư TP	3388	334.574.000				334.574.000	
DIATINHOC	Công ty TNHH Địa Tin Học	3388		15.000.000				15.000.000
DIEMTN	Nguyễn Thị Diễm - A491 Lê Văn Việt- Hiệp Phú- Q.9	3388				15.000.000		15.000.000
DOIDT	Đoàn Thị Đới	3388	1.500.000.000			1.500.000.000		
DONGTRUNG	Công Ty CP Do Đặc Xây Dựng Đông Trung	3388			11.000.000	11.000.000		
HOABTK	Bùi Thị Kim Hoa - Kiot số 8 PLB	3388		21.000.000				21.000.000
HOANM	Nguyễn Mai Hoa	3388		12.000.000				12.000.000
HOANV	Nguyễn Văn Hoà - Kiot 1&2 PLB	3388		42.000.000				42.000.000
HOATH	Hà Thị Hoà	3388		12.000.000				12.000.000
HUELN	Lê Ngọc Huệ - kiot số 5 Phú Hữu	3388		1.800.000				1.800.000
KHAC	Khác	3388			3.602.699.443	3.602.699.443		
KIOT	Ki ốt chung cư C5, C6	3388		27.000.000				
KIOT C3,C4	Ki ốt chung cư C3, C4 phường Hiệp Phú	3388		96.000.000	42.000.000	30.000.000		84.000.000

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ich Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

KIOT C5,C6	Ki ốt chung cư C5, C6	3388		273.000.000	156.000.000	117.000.000		234.000.000
KIOT84CAN	Ki ốt khu 84 căn - Phước Long B	3388		21.000.000	168.000.000	147.000.000		
KYLV	Lê Văn Kỳ - Kiot so 06 PLB	3388		42.000.000				42.000.000
LEPT	Phạm Thị Lệ - Ki ốt 08(K8) - Phước Long B	3388				21.000.000		21.000.000
LUUVN	Vũ Ngọc Lưu	3388		20.000.000				20.000.000
NAMTVT	Vô Tá Trần Nam	3388		15.000.000				15.000.000
NGAPT	Phạm Thị Hồng Nga - Kiot số 7 Phú Hữu	3388		3.000.000				3.000.000
NGHIEMHTKI OT2	Huỳnh Thuỳ NghiêM - Kiot số 2 Phú Hữu	3388		1.800.000				1.800.000
NGHIEMHTKI OT3	Huỳnh Thuỳ NghiêM - Kiot số 3 P.hú Hữu	3388		1.500.000				1.500.000
NGHIEMNVKI OTPLB	Nguyễn Văn NghiêM - Kiot PLB	3388		11.950.000				11.950.000
NGOCHUE	Lê Ngọc Huệ - Kiot 01 P. Phú Hữu, Q.9	3388		2.700.000				2.700.000
SITN	Nguyễn Tiến Sĩ	3388		15.000.000				15.000.000
THAIDUONGD OC	Công ty CP Tư Vấn TMDV Địa Ốc Thái Dương	3388		50.000.000				50.000.000
THANHNV PLB	Nguyễn Văn Thanh - kiot số 5 PLB	3388		21.000.000				21.000.000
THIENDAIPHA T	CÔNG TY CP THIÊN ĐẠI PHÁT	3388				37.000.000		37.000.000
THUHO	Thu hộ tiền cho thuê mặt bằng	3388				607.200.000		607.200.000
THUONGDV	Đặng Văn Thường	3388		15.000.000				15.000.000
THUYTTT	Trần Thị Thanh Thúy	3388		15.000.000				15.000.000
TRIEUAN	Bệnh viện triều an	3388		92.000.000.000				92.000.000.000
TUNG DAT	CÔNG TY TNHH XD-GT TÙNG ĐẠT	3388			37.000.000			
TUNGBUIVAN	Bùi Văn Tùng	3388	300.000.000					
VONNSTDCLB UU	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Bửu GĐ1	3388		116.139.329.000				116.139.329.000
VONNSTDCLS ON	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Sơn	3388		57.489.967.800				57.489.967.800
VUIDTV	Đoàn Thị Việt Vui	3388	500.000.000				500.000.000	

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Tổng cộng	3.508.355.524	268.806.206.016	5.064.705.875	7.189.257.574	2.006.891.020	269.429.293.211
-----------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Ny 202

Đỗ Uyên Nụ Hương

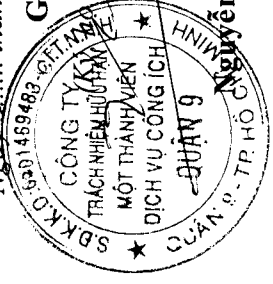
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Ngày 20 tháng 6 năm 2015

Giám đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thành Tuấn

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

Từ ngày 01/01/2015

Đến ngày

30/06/2015

ĐVT: VNĐ

Mã	Tên TSCĐ	Ngày sử dụng	Năm sử dụng	Nơi SD	Nguyên giá			Khấu hao			Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm
I.	Bất động sản đầu tư				127,407,931,672	164,821,293,000	42,523,487,254	249,705,737,418	2,922,974,649	1,142,306,311	1,946,894,138	247,758,843,280
01	Nhà cửa, vật kiến trúc				127,407,931,672	164,821,293,000	42,523,487,254	249,705,737,418	2,922,974,649	1,142,306,311	1,946,894,138	247,758,843,280
010001	Nhà làm việc, Nhà SXKD				608,094,961	-	-	608,094,961	-	-	608,094,961	-
010004	Nhà Ở 36 căn	12/2012	15	Đ.QLN	1,165,060,579	-	1,165,060,579	0	906,196,015	945,031,369	-	-
010006	Nhà thuộc sở hữu Nhà nước				2,277,130,281	-	-	2,277,130,281	-	-	-	2,277,130,281
010007	Kiot Khu Nhà Tạm Cư 84 Căn Phước Long B	01/2005	15	Đ.QLN	281,821,361	-	281,821,361	0	187,880,898	197,274,942	-	-
010008	Khu Nhà Tạm Cư 84 Căn Phước Long B	08/2004	15	Đ.QLN	3,539,892,140	-	-	3,539,892,140	1,220,802,775	-	1,338,799,177	2,201,092,963
010009	Chung Cư C1, C2 là C1				2,679,378,000	-	-	2,679,378,000	-	-	-	2,679,378,000
0100010	Chung Cư C1, C2 là C2				1,121,292,000	-	-	1,121,292,000	-	-	-	1,121,292,000
0100011	Chung Cư C3, C4				115,735,262,350	-	38,528,775,514	77,206,486,836	-	-	-	77,206,486,836
0100012	Chung Cư C5, C6					164,821,293,000	2,547,829,800	162,273,463,200	-	-	-	162,273,463,200
II.	Đầu tư khác (UBND Q.9)				2,048,687,370	196,426,922	0	2,245,114,292	462,372,264	462,372,264	-	2,245,114,292
01	Nhà cửa, vật kiến trúc				2,048,687,370	196,426,922	0	2,245,114,292	462,372,264	462,372,264	-	2,245,114,292
	Bô Rác Phước Long A	20/12/2010	10	Đ.VCR	158,248,689	66,725,711	-	224,974,400	63,299,476	63,299,476	-	224,974,400
	Bô Rác Long Trường	17/12/2012	10	Đ.VCR	631,334,054	128,236,266	-	759,570,320	126,266,810	126,266,810	-	759,570,320
	Bô Rác Long Hòa	19/09/2012	10	Đ.VCR	1,259,104,627	1,464,945	-	1,260,569,572	272,805,978	272,805,978	-	1,260,569,572
II.	TSCĐ hữu hình				40,227,065,183	6,937,250,684	0	47,164,315,867	10,250,614,497	2,797,204,346	13,047,818,843	34,116,497,024
01	Nhà cửa, vật kiến trúc				23,560,884,311	6,937,250,684	-	30,498,134,995	4,969,467,086	1,887,559,010	6,857,026,096	23,641,108,899
010004	Nhà Ở 36 căn	12/2012	15	Đ.QLN	-	1,165,060,579	-	1,165,060,579	-	945,031,369	945,031,369	220,029,210
010007	Kiot Khu Nhà Tạm Cư 84 Căn Phước Long B	01/2005	15	Đ.QLN	-	281,821,361	-	281,821,361	-	197,274,942	197,274,942	84,546,419
010002	Nhà A395 Lê Văn Việt				66,023,934	-	-	66,023,934	-	-	66,023,934	-
010010	Nhà Xe cơ giới Công ty	06/2009	15	Đ.CG	685,214,662	-	-	685,214,662	509,342,889	22,840,488	532,183,377	153,031,285
010011	Văn phòng 25B Lê Văn Việt	06/2009	3	Đ.VS	277,109,200	-	-	277,109,200	241,467,711	9,236,976	250,704,887	26,404,513
010012	Nhà vệ sinh công cộng	12/2009	3	Đ.VS	80,000,000	-	-	80,000,000	53,333,331	13,333,332	66,666,663	13,333,337
010013	Bô Rác Vĩnh Thuận	01/2011		Đ.VCR	142,083,830	-	-	142,083,830	18,944,515	4,736,130	23,680,645	118,403,185
010014	Trụ sở Công ty 25B Lê Văn Việt	01/2011	30	VP.CTY	18,140,954,714	4,873,763,646	-	23,014,718,360	3,123,875,539	383,578,637	3,507,454,176	19,507,264,184
0000001	Bô Rác Phước Long A	20/12/2010	10	Đ.MTĐT	417,809,600	-	-	417,809,600	167,123,843	20,890,482	188,014,325	229,795,275

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

Từ ngày 01/01/2015

Đến ngày

30/06/2015

DVT: VND

Mã	Tên TSCĐ	Ngày sử dụng	Năm sử dụng	Nơi SD	Nguyên giá			Khấu hao			Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm
I.	Bất động sản đầu tư				127,407,931,672	164,821,293,000	42,523,487,254	249,705,737,418	2,922,974,649	166,225,800	1,142,306,311	247,758,843,280
0000002	Bô Rác Long Trường	17/12/2012	10	Đ.MTĐT	1,410,630,595			1,410,630,595	282,126,119	70,531,530		1,057,972,946
0000003	Bô Rác Long Hoà	19/09/2012	10	Đ.MTĐT	2,341,057,776	445,493,879		2,786,551,655	507,229,205	190,160,657		2,089,161,793
0000004	Bô Rác Bền Đồ	31/01/2012	10	Đ.MTĐT		171,111,219		171,111,219	29,944,467	29,944,467		141,166,752
02	Máy móc thiết bị				539,165,324	-	-	539,165,324	364,698,124	32,712,600	-	141,754,600
020001	Máy Kinh Vi Điện Tử		8	Tổ KT	31,300,000	-	-	31,300,000	31,300,000	-	-	-
020006	Máy Thủy Bình	12/2004	2	Đ.ĐV	31,400,000	-	-	31,400,000	31,400,000	-	-	-
020008	Máy Toán Dac Điện Tử	09/2006		Khu TDC L.S	117,600,000	-	-	117,600,000	117,600,000	-	-	-
020009	Máy In Aifco	09/2006		Khu TDC L.S	31,739,324	-	-	31,739,324	31,739,324	-	-	-
020014	Máy Phát điện	09/2012	5	VP.CTY	327,126,000	-	-	327,126,000	152,658,800	32,712,600	-	141,754,600
03	Phương tiện, vận tải, truyền dẫn				15,771,405,748	-	-	15,771,405,748	4,560,839,487	876,932,736	-	10,333,633,525
030001	Xe lu 10 Tấn		8	Đ.CG	180,804,000	-	-	180,804,000	180,804,000	-	-	-
030002	Xe Ban Komatsu		8	Đ.CG	227,963,000	-	-	227,963,000	227,963,000	-	-	-
030003	Xe tải Hyundai		8	Đ.CG	95,000,000	-	-	95,000,000	95,000,000	-	-	-
030004	Xe ép rác		8	Đ.VS	371,625,000	-	-	371,625,000	371,625,000	-	-	-
030005	Xe ép rác		8	Đ.VS	549,817,248	-	-	549,817,248	549,817,248	-	-	-
030006	Xe Toyota		8	VP.CTY	334,940,750	-	-	334,940,750	334,940,750	-	-	-
030007	Xe Captiva 07 chỗ	12/2007	8	VP.CTY	501,570,577	-	-	501,570,577	442,792,781	31,348,164	-	27,429,632
030008	Xe Ép Rác 571-4210	05/2008	8	Đ.VS	540,820,000	-	-	540,820,000	445,047,524	33,801,252	-	61,971,224
030009	Xe Ép Rác 571-6539	10/2008	8	Đ.VS	586,848,810	-	-	586,848,810	458,475,527	36,678,048	-	91,695,235
030011	Xe Toyota Camry 4 chỗ 52X-6441	12/2010	8	VP.CTY	699,600,000	-	-	699,600,000	349,800,000	43,725,000	-	306,075,000
030012	Xe ép rác 51C-21527	11/2012	15	Đ.CG	3,033,000,000	-	-	3,033,000,000	438,100,000	189,562,500	-	2,405,337,500
030013	Xe ép rác 51C-21578	11/2012	15	Đ.CG	3,033,000,000	-	-	3,033,000,000	438,100,000	189,562,500	-	2,405,337,500
040022	Dàn Karaoke	03/2011	5	VP.CTY	32,780,000	-	-	32,780,000	25,131,229	3,277,998	-	4,370,773
014023	Xe chở rác EM&NSA	01/2014	15	Đ.VCR	2,818,181,818	-	-	2,818,181,818	187,878,792	176,136,366	-	2,454,166,660
014024	Xe chở rác EM&NSA			Đ.VCR	2,765,454,545	-	-	2,765,454,545	15,363,636	172,840,908	-	2,577,250,001
04	Thiết bị dụng cụ quản lý				355,609,800	-	-	355,609,800	355,609,800	-	-	-
040002	Máy Photo Rioch		8	Đ.QLN	42,540,000	-	-	42,540,000	42,540,000	-	-	-
040004	Máy In	04/2002	5	VP.CTY	31,729,680	-	-	31,729,680	31,729,680	-	-	-

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

Từ ngày 01/01/2015

Đến ngày

30/06/2015

ĐVT: VND

Mã	Tên TSCĐ	Ngày sử dụng	Năm sử dụng	Nơi SD	Nguyên giá			Khấu hao			Giá trị còn lại		
					Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm	Cuối kỳ
I.	Bất động sản đầu tư				127,407,931,672	164,821,293,000	42,523,487,254	249,705,737,418	2,922,974,649	166,225,800	1,142,306,311	1,946,894,138	247,758,843,280
040008	Máy Photo Rioch	05/2005	3	Đ.QLN	50,054,000			50,054,000	50,054,000	-		50,054,000	-
040010	Máy Photo Rioch	06/2007	3	Đ.QLN	43,470,000			43,470,000	43,470,000	-		43,470,000	-
040015	Salon Gỗ	02/2010	3	P.GĐ	57,272,720			57,272,720	57,272,720	-		57,272,720	-
040017	Máy Photo Rioch	03/2010	3	P.TCHC	69,827,400			69,827,400	69,827,400	-		69,827,400	-
040021	Camera Bảo trộm	11/2011	3	VP.CTY	60,716,000			60,716,000	60,716,000	-		60,716,000	-
III.	TSCĐ vô hình				33,000,000	-	-	33,000,000	33,000,000	-	-	33,000,000	-
	<i>Phần mềm quản trị tài chính kế toán</i>												
040020	<i>Emass-account 7.0</i>	10/2011	3	VP.CTY	33,000,000			33,000,000	33,000,000	-		33,000,000	-
	Tổng cộng				169,716,684,225	171,954,970,606	42,523,487,254	299,148,167,577	13,668,961,410	2,963,430,146	1,604,678,575	15,027,712,981	284,120,454,596

Người lập biểu

Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

Đỗ Uyên Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Quận 9, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Trưởng Ban Giám đốc

