

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN TỔNG HỢP
Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/06/2016

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Tiền mặt VND	4,184,300,864	-	40,661,535,344	39,776,962,506	5,069,473,702	-
Tiền gửi NH công thương	206,621,430	-	57,876,406,302	57,303,351,461	779,676,271	-
Tiền gửi NH CTMCP đầu tư	-	-	4,911,262,462	4,221,761,584	689,500,878	-
Tiền đang chuyển VND	-	-	22,939,884,400	22,939,884,400	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn	16,500,000,000	-	5,995,894,940	10,000,000,000	12,495,894,940	-
Phải thu KH SXKD nước Bắc Ninh	5,474,228,250	-	27,913,166,550	32,582,413,637	804,981,163	-
Phải thu KH SXKD nước Quế Võ	256,685,318	-	1,282,329,797	1,536,159,435	2,855,680	-
Phải thu KH SXKD nước Lương Tài	308,426,109	-	1,647,769,569	1,956,033,686	161,992	-
Phải thu KH SXKD nước Gia Bình	273,778,472	-	1,477,339,935	1,751,473,708	-	355,301
Phải thu KH SXKD nước TT Chờ	166,745,600	-	496,187,304	661,095,382	1,837,522	-
Phải thu khách hàng xây lắp	8,252,082,215	530,607,460	11,227,302,911	18,839,941,143	108,836,523	-
Phải thu từ QL hệ thống thoát nước	-	48,233,000	-	-	-	48,233,000
Phải thu thuế tài sản Nhà máy nước Lim	216,430,236	-	432,860,472	432,860,472	216,430,236	-
Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV	-	-	2,303,450,944	2,303,450,944	-	-
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	138,000,000	-	-	-	138,000,000	-
Phải thu nội bộ khác	9,560,502,092	-	11,000	4,000,000,000	5,560,513,092	-
Phải thu khác	1,251,051,367	-	1,499,146,629	1,420,440,186	1,329,757,810	-
Dự phòng thu khó đòi	-	395,244,197	-	-	-	395,244,197
Tạm ứng	4,580,499,624	-	5,625,686,000	2,187,138,000	8,019,047,624	-
Chi phí chờ k/ích cho xây lắp	440,660,624	-	-	-	440,660,624	-
Nguyên liệu, vật liệu	6,784,916,327	-	12,201,354,950	12,802,999,921	6,183,271,356	-
Công cụ dụng cụ	12,939,927	-	7,263,636	8,887,450	11,316,113	-
Chi phí SXKD nước dở dang BN	-	-	13,666,991,887	13,666,991,887	-	-
Chi phí SXKD nước dở dang QV	-	-	1,058,785,925	1,058,785,925	-	-
Chi phí SXKD nước dở dang LT	-	-	1,849,306,205	1,849,306,205	-	-
Chi phí SXKD nước dở dang GB	-	-	1,544,041,954	1,544,041,954	-	-
Chi phí SXKD nước dở dang TT Chờ	-	-	1,386,558,324	1,386,558,324	-	-
Chi phí SXKD xây lắp dở dang	14,795,817,291	-	9,430,885,501	9,807,736,616	14,418,966,176	-
Chi phí SXKD nước bình khiết dở dang	-	-	13,014,001	13,014,001	-	-
Chi phí SXKD thuế tài sản NM nước Lim	-	-	371,841,170	371,841,170	-	-
Hàng hóa	-	-	3,418,719,993	3,418,719,993	-	-

	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Nhà cửa vật kiến trúc	55,421,736,534	-	15,692,905	-	55,437,429,439	-
	Máy móc, thiết bị	7,990,359,988	-	-	16,182,905	7,974,177,083	-
	Phương tiện vận tải truyền dẫn	82,392,930,324	-	7,768,036,000	-	90,160,966,324	-
	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1,362,094,471	-	-	-	1,362,094,471	-
	TSCĐ khác	58,854,852,424	-	-	-	58,854,852,424	-
	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	63,094,971,582	-	5,138,566,605	-	68,233,538,187
	Đầu tư vào công ty con	3,300,000,000	-	-	-	3,300,000,000	-
	Xây dựng cơ bản	19,115,078,265	-	9,844,863,382	5,630,589,676	23,329,351,971	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn SXKD nước BN	451,540,467	-	4,200,000	22,808,467	386,581,850	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn SXKD nước QV	39,917,330	-	-	-	21,308,863	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn SXKD nước LT	108,868,343	-	18,000,000	60,789,425	66,078,918	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn SXKD nước GB	38,288,617	-	3,150,000	20,693,507	20,745,110	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn SXKD nước Chở	65,661,636	-	4,450,000	34,989,398	35,122,238	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn Xây lắp	68,965,862	-	39,118,181	49,943,504	58,140,539	-
	Chi phí chờ k/ch dài hạn SX nước tinh khiết	-	-	25,500,002	6,375,001	19,125,001	-
	Phải trả người bán SXKD nước sạch BN	-	2,456,655,147	2,456,655,147	-	-	-
	Phải trả người bán	732,900,591	28,639,045,278	28,943,998,809	18,918,930,306	1,006,674,000	18,887,750,184
	Thuế GTGT phải nộp	794,276,672	100,398,967	2,425,632,944	2,387,177,739	832,731,877	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	72,967,852	-	250,399,267	374,698,385	-	224,698,085
	Thuế thu nhập cá nhân	-	24,924,195	12,492,684	12,492,684	72,967,852	-
	Thuế tài nguyên	-	-	159,676,725	134,752,530	-	-
	Các loại thuế khác	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-
	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	2,590,783,600	4,153,000,000	4,538,344,460	-	2,976,128,060
	Phải trả CNV SX nước BN	-	5,000,000,000	6,576,802,424	5,503,603,922	-	3,926,801,498
	Phải trả CNV SX nước QV	-	-	412,336,467	540,444,876	128,108,409	-
	Phải trả CNV SX nước LT	-	-	575,598,789	775,893,365	200,294,576	-
	Phải trả CNV SX nước Gia Bình	-	-	416,123,497	602,206,531	186,083,034	-
	Phải trả CNV SX nước Chở	-	-	436,395,222	599,496,326	163,101,104	-
	Phải trả CNV xây lắp	-	-	1,239,078,417	1,436,867,600	197,789,183	-
	Chi phí phải trả cho SX nước BN	-	622,323,000	2,058,435,460	1,688,253,460	252,141,000	-
	Chi phí phải trả cho SX nước QV	-	-	76,066,380	76,066,380	-	-
	Chi phí phải trả cho SX nước LT	-	-	148,731,912	148,731,912	-	-
	Chi phí phải trả cho SX nước Gia Bình	-	-	604,680,207	604,680,207	-	-
	Chi phí phải trả cho SX nước Chở	-	-	137,551,731	137,551,730	-	-
	Phải trả nội bộ	-	1,067,735,307	825,726,306	1,202,107,958	-	1,444,116,959
	Kinh phí công đoàn	-	-	105,583,364	111,053,108	-	5,469,744
	Bảo hiểm xã hội	-	-	1,693,748,391	1,693,748,391	-	-
	Bảo hiểm y tế	-	-	293,148,786	293,148,786	-	-

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Bảo hiểm thất nghiệp	-	10,737,290,512	130,288,349	130,288,349	-
Phải trả, phải nộp khác	-	41,400,146,200	2,697,996,041	2,313,006,742	-	10,352,301,213
Vay dài hạn - Ngân Hàng	-	632,221,307	1,458,765,000	-	-	39,941,381,200
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	145,793,325,543	17,500,000	-	-	614,721,307
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	1,045,680,610	1,550,000,000	4,237,742,870	-	148,481,068,413
Quỹ đầu tư phát triển	-	35,139,217	1,409,090,909	1,550,000,000	-	1,186,589,701
Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	-	1,328,476,091	-	1,363,615,308
Doanh thu SX KD nước BN	-	-	22,244,883,038	22,244,883,038	-	-
Doanh thu SX KD nước QV	-	-	1,219,862,053	1,219,862,053	-	-
Doanh thu SX KD nước LT	-	-	1,569,304,351	1,569,304,351	-	-
Doanh thu SX KD nước GB	-	-	1,406,990,413	1,406,990,413	-	-
Doanh thu SX KD nước TT Chở	-	-	472,559,337	472,559,337	-	-
Doanh thu KD xây lắp	-	-	10,014,303,408	10,014,303,408	-	-
Doanh thu Thuế lãi sản Nhà máy nước Lâm	-	-	393,509,520	393,509,520	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	279,179,508	279,179,508	-	-
Chi phí nguyên vật liệu SX nước BN	-	-	945,648,782	945,648,782	-	-
Chi phí nguyên vật liệu SX nước QV	-	-	19,632,262	19,632,262	-	-
Chi phí nguyên vật liệu SX nước LT	-	-	67,936,018	67,936,018	-	-
Chi phí nguyên vật liệu SX nước Gia Bình	-	-	39,833,100	39,833,100	-	-
Chi phí nguyên vật liệu SX nước Chở	-	-	20,642,108	20,642,108	-	-
Chi phí nguyên vật liệu Xây lắp	-	-	4,199,446,632	4,199,446,632	-	-
Chi phí nhân công cho SX nước BN	-	-	5,308,297,752	5,308,297,752	-	-
Chi phí nhân công cho SX nước QV	-	-	591,820,496	591,820,496	-	-
Chi phí nhân công cho SX nước LT	-	-	864,678,785	864,678,785	-	-
Chi phí nhân công cho SX nước GB	-	-	687,282,561	687,282,561	-	-
Chi phí nhân công cho SX nước Chở	-	-	678,718,666	678,718,666	-	-
Chi phí nhân công cho Xây lắp	-	-	522,192,017	522,192,017	-	-
Chi phí chung cho SX nước BN	-	-	7,415,052,914	7,415,052,914	-	-
Chi phí chung cho SX nước QV	-	-	463,668,436	463,668,436	-	-
Chi phí chung cho SX nước LT	-	-	924,363,454	924,363,454	-	-
Chi phí chung cho SX nước GB	-	-	831,205,614	831,205,614	-	-
Chi phí chung cho SX nước Chở	-	-	692,091,601	692,091,601	-	-
Chi phí chung cho xây lắp	-	-	125,161,851	125,161,851	-	-
Chi phí chung cho SX nước kinh khiết	-	-	13,014,001	13,014,001	-	-
Giá vốn hàng bán nước sạch BN	-	-	17,085,711,880	17,085,711,880	-	-
Giá vốn hàng bán nước sạch QV	-	-	1,058,785,925	1,058,785,925	-	-
Giá vốn hàng bán nước sạch LT	-	-	1,849,306,205	1,849,306,205	-	-
Giá vốn hàng bán nước sạch GB	-	-	1,544,041,954	1,544,041,954	-	-

Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Giá vốn hàng bán nước sạch Chợt	-	-	1,386,558,324	1,386,558,324	-	-
Giá vốn hàng bán KD xây lắp	-	-	9,754,992,445	9,754,992,445	-	-
Giá vốn của nước tinh khiết	-	-	13,014,001	13,014,001	-	-
Giá vốn thuế tài sản	-	-	371,841,170	371,841,170	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	511,799,878	511,799,878	-	-
Chi phí Quý cho SX nước BN	-	-	2,328,588,717	2,328,588,717	-	-
Thu nhập khác	-	-	5,664,705	5,664,705	-	-
Chi phí khác	-	-	-	-	-	-
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	374,698,385	374,698,385	-	-
Xác định kết quả kinh doanh	-	-	37,606,256,334	37,606,256,334	-	-
Tổng cộng	304,214,725,122	304,214,725,122	446,342,152,521	446,342,152,521	299,209,529,664	299,209,529,664

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Ng. T. Thu Dung

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2016
Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Vũ Hữu Tân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm: 2016/06

Tại ngày 25 tháng 07 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN (1)	MÃ SỐ (2)	TM (3)	SỐ CUỐI NĂM (4)	SỐ ĐẦU NĂM (5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		41,210,146,484	50,055,954,967
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,034,545,791	20,891,522,294
1. Tiền	111		6,538,650,851	4,391,522,294
2. Các khoản tương đương tiền	112		12,495,894,940	16,500,000,000
III. Các khoản phải thu	130		14,634,652,868	21,058,671,269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,026,266,593	6,870,044,885
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		5,698,513,090	9,698,502,090
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8,019,047,624	4,599,298,733
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(109,174,439)	(109,174,439)
IV. Hàng tồn kho	140		6,194,587,472	6,797,856,256
1. Hàng tồn kho	141		6,194,587,472	6,797,856,256
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,346,360,353	1,307,905,148
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		440,660,624	440,660,624
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		905,699,729	867,244,524
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		189,370,600,796	190,668,554,376
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2,159,198,575	9,757,414,406
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		108,836,523	8,078,331,315
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		1,006,674,000	732,900,591
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,329,757,810	1,232,252,258
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(286,069,758)	(286,069,758)
II. Tài sản cố định	220		145,555,981,554	142,927,002,159
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	145,555,981,554	142,927,002,159
- Nguyên giá	222		213,789,519,741	206,021,973,741
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68,233,538,187)	(63,094,971,582)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	37,748,318,148	33,910,895,556
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		14,418,966,176	14,795,817,291
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		23,329,351,972	19,115,078,265
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3,300,000,000	3,300,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3,300,000,000	3,300,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		607,102,519	773,242,255
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	607,102,519	773,242,255
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		230,580,747,280	240,724,509,343

C - NỢ PHẢI TRẢ		300	79,549,473,858	93,850,363,973
I. Nợ ngắn hạn		310	19,382,250,676	25,302,214,620
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	7,065,259,396	13,764,653,224
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3,200,826,145	2,716,106,762
4. Phải trả người lao động	314		4,802,177,804	5,000,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		781,736,024	271,703,327
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	-	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,917,530,000	2,917,530,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		614,721,307	632,221,307
II. Nợ dài hạn		330	60,167,223,182	68,548,149,353
1. Phải trả người bán dài hạn	331		11,822,490,788	17,331,047,201
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		48,588,301	578,840,460
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19	252,141,000	622,323,000
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		662,380,936	796,031,980
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	10,357,770,957	10,737,290,512
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	37,023,851,200	38,482,616,200
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400	151,031,273,422	146,874,145,370
I. Vốn chủ sở hữu		410	151,031,273,422	146,874,145,370
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	148,481,068,413	145,793,325,543
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,186,589,701	1,045,680,610
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,363,615,308	35,139,217
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440	230,580,747,280	240,724,509,343

(0)

0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại	-	-
- Ngoại tệ các loại	-	-
6. Hạn mức kinh phí còn lại	-	-

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[Signature]
Ng^c T.Thư Dương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc

(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC

Vũ Hữu Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2016/06

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)		(3)	(4)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	37,321,412,120	115,550,687,233
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		37,321,412,120	115,550,687,233
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	33,064,251,904	105,780,395,447
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,257,160,216	9,770,291,786
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	279,179,508	1,809,175,318
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	511,799,878	1,496,653,369
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		511,799,878	1,496,653,369
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,327,030,076	7,913,367,842
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1,697,509,770	2,169,445,893
11. Thu nhập khác	31		5,664,705	742,344,358
12. Chi phí khác	32		0	406,920,855
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		5,664,705	335,423,503
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		1,703,174,475	2,504,869,396
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	374,698,385	450,399,267
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		1,328,476,091	2,054,470,129
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Ngô T. Thu Dung

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Vũ Hữu Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		-	-
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	1,703,174,475	2,504,869,396
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5,138,566,605	9,346,301,898
- Các khoản dự phòng	03	-	109,174,439
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(279,179,508)	(1,809,175,318)
- Chi phí lãi vay	06	511,799,878	1,496,653,369
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7,074,361,450	11,647,823,784
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	17,460,782,234	1,192,711,964
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	603,268,781	(499,437,202)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập d	11	(12,393,392,578)	8,765,112,398
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	166,139,736	251,186,260
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(511,799,878)	(705,197,278)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(250,399,267)	(726,159,668)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(17,500,000)	(1,187,245,510)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>12,131,460,478</i>	<i>18,738,794,748</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(12,781,616,586)	(17,544,006,966)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	3,740,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	251,944,605	1,740,666,297
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>(12,529,671,981)</i>	<i>(12,063,340,669)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	3,500,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh ngh	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,458,765,000)	(2,917,530,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(1,458,765,000)</i>	<i>582,470,000</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</i>	<i>50</i>	<i>(1,856,976,503)</i>	<i>7,257,924,079</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	20,891,522,294	13,633,598,215
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	19,034,545,791	20,891,522,294

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



UBND Tỉnh Bắc Ninh
 Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2016/06

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp
A	B	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	(741,921,362)	2,912,121,338	2,851,201,620	(681,001,644)
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	(794,276,672)	2,387,177,739	2,425,632,944	(832,731,877)
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4	Thuế xuất, nhập khẩu				
5	Thuế TNDN	100,398,967	374,698,385	250,399,267	224,698,085
6	Thuế Tài nguyên	24,924,195	134,752,530	159,676,725	
7	Thuế nhà đất				
8	Tiền thuế đất				
9	Các khoản thuế khác				
	Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
	Thuế thu nhập cá nhân	(72,967,852)	12,492,684	12,492,684	(72,967,852)
	Các loại thuế khác				
II	Các khoản thuế phải nộp khác	2,590,783,600	4,538,344,460	4,153,000,000	2,976,128,060
1	Các khoản thu phụ				
2	Phí thoát nước	2,590,783,600	4,538,344,460	4,153,000,000	2,976,128,060
3	Các khoản khác				
4	Thu điều tiết				
5	Các khoản nộp phạt				
6	Nộp khác				
	Cộng (40=10+30)	1,848,862,238	7,450,465,798	7,004,201,620	2,295,126,416

Người đại diện

Kế toán trưởng



Bắc Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm: 2016/06

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh ("Công ty") là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh theo quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 21.04.000013 ngày 29 tháng 12 năm 2006.

Tại 31/12/2010, tổng vốn Điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh là 107.184.000.000 đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, Công ty vẫn chưa hoàn thiện xong các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo vốn Điều lệ mới.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Xây dựng các công trình cấp thoát nước; Xây lắp hệ thống điện cao thế đến 35KV; Xây dựng nhà dân dụng và Công nghiệp; Xây dựng các công trình hạ tầng đô thị; Xây dựng kênh mương, trạm bơm, trạm giao thông nông thôn; Xây dựng đường nông thôn nội tỉnh; Kinh doanh vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước; Kinh doanh bất động sản; Quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 30/6/2016 là 3201 người (năm 2015 là 321 người).

3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

4. Cấu trúc doanh nghiệp

Trụ sở/ Chi nhánh

Địa điểm

Trụ sở chính

57 Ngõ Gia Tự - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách các Công ty liên kết:

Công ty

Tỷ lệ sở hữu

Tỷ lệ biểu quyết

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

30

30

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

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam

2. Kỳ kế toán: (bắt đầu từ ngày.01/01/2016 kết thúc vào ngày.30/06/2016)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2 - Hình thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam);
Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có)

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

		<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
		VND	VND
1	Tiền		
	Tiền mặt	5,069,473,702	4,184,900,864
	Tiền gửi ngân hàng	1,469,177,149	206,621,430
	Các khoản tương đương tiền (*)	12,495,894,940	16,500,000,000
	Cộng	19,034,545,791	20,891,522,294
2	Các khoản phải thu khách hàng		
		<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
		VND	VND
	a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		
	Khách hàng mua nước	1,026,266,593	5,474,228,250
	Khách hàng khác		1,395,816,635
	Cộng	1,026,266,593	6,870,044,885
	b. Phải thu dài hạn của khách hàng		
	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Đình Bảng		2,269,795,000
	Gói thầu 3 Hệ thống điện K15		1,056,200,000
	Xây lắp công trình khoán và khách lẻ	108,836,523	4,752,336,315
	Cộng	108,836,523	8,078,331,315
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn		
		<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
		VND	VND
	- Ban quản lý nhà máy nước Chờ và Gia Bình	5,560,513,090	9,560,502,090
	- Các đội xây lắp	138,000,000	138,000,000
	Cộng	5,698,513,090	9,698,502,090

4 Phải thu khác**a. Ngắn hạn**

- Bảo hiểm của CBCNV
- Tạm ứng cho các đội XL

Cộng**b. Dài hạn**

- Ban quản lý dự án Phố mới Quê Võ
- Phải thu các đội

Cộng

30/06/2016	31/12/2015
VND	VND
	18,799,109
8,019,047,624	4,580,499,624
8,019,047,624	4,599,298,733

42,637,000	42,637,000
1,287,120,810	1,189,615,258
1,329,757,810	1,232,252,258

5 Dự phòng phải thu khó đòi**a. Đối tượng ngắn hạn**

- Các hộ mua nước

Cộng**b. Đối tượng dài hạn**

- Khu CN Võ Cường
- HT cấp nước tưới cây
- Trại giam Công an tỉnh
- Ông Hạnh
- Ban quản lý dự án Phố mới Quê Võ
- Phạm Thanh Long

Cộng

30/06/2016	31/12/2015
VND	VND
109,174,438	109,174,439
109,174,438	109,174,439

5,122,000	5,122,000
16,167,000	16,167,000
6,180,000	6,180,000
22,000,000	22,000,000
42,637,000	42,637,000
193,963,758	193,963,758
286,069,758	286,069,758

6 Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ

Cộng

30/06/2016	31/12/2015
VND	VND
6,183,271,360	6,784,916,329
11,316,112	12,939,927
6,194,587,472	6,797,856,256

7 Chi phí trả trước**a. Ngắn hạn**

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Cộng**b. Dài hạn**

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Cộng

30/06/2016	31/12/2015
VND	VND
440,660,624	440,660,624
440,660,624	440,660,624

607,102,519	773,242,255
607,102,519	773,242,255

8. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp Nhà nước.

Chi tiêu	31/12/2015	Phát sinh trong kỳ		30/06/2016
		Phải nộp	Đã nộp	
	VND	VND	VND	VND
a) Các khoản phải thu				
Thuế giá trị gia tăng	(794,276,672)	2,387,177,739	2,425,632,944	(832,731,877)
- Thuế GTGT đầu ra	(794,276,672)	2,387,177,739	2,425,632,944	(832,731,877)
Các loại thuế khác	(72,967,852)	12,492,684	12,492,684	(72,967,852)
- Thuế thu nhập cá nhân	(72,967,852)	12,492,684	12,492,684	(72,967,852)
Cộng	(867,244,524)	2,399,670,423	2,438,125,628	(905,699,729)
b. Các khoản phải trả				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	100,398,967	374,698,385	250,399,267	224,698,085
Thuế tài nguyên	24,924,195	134,752,530	159,676,725	-
Thuế môn bài		3,000,000	3,000,000	-
Phí thoát nước	2,590,783,600	4,538,344,460	4,153,000,000	2,976,128,060
Cộng	2,716,106,762	5,050,795,375	4,566,075,992	3,200,826,145

9. Trả trước cho người bán dài hạn

- Ứng tiền thi công, công trình cho các đội

Cộng

30/06/2016	31/12/2015
VND	VND
1,006,674,000	732,900,591
1,006,674,000	732,900,591

10. Tài sản cố định hữu hình

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2016

Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Mua sắm mới

Giảm do phân nhóm nhằm

Phần loại sang công cụ, dụng cụ

Giảm khác

Tại ngày 30/06/2016

	Nhà cửa và vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải và thiết bị truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	Khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
	55,437,429,439	8,015,928,858	82,393,420,324	1,320,342,696	58,854,852,424	206,021,973,741
	15,692,905		7,766,036,000			7,783,728,905
		16,182,905				16,182,905
	55,453,122,344	7,999,745,953	90,161,456,324	1,320,342,696	58,854,852,424	213,789,519,741

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

Tại ngày 01/01/2016

Trích khấu hao trong năm

Giảm do chia tách công ty

Tại ngày 30/06/2016

	13,682,184,492	5,336,642,529	24,067,600,104	515,875,350	19,492,669,106	63,094,971,581
	1,082,947,773	243,398,681	2,485,345,912	93,473,242	1,233,400,998	5,138,566,606
	14,765,132,265	5,580,041,210	26,552,946,016	609,348,592	20,726,070,104	68,233,538,187

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 30/06/2016

Tại ngày 31/12/2015

	40,687,990,079	2,419,704,743	63,608,510,308	710,994,104	38,128,782,320	145,555,981,554
	41,755,244,947	2,679,286,329	58,325,820,220	804,467,346	39,362,183,318	142,927,002,159

11. Tài sản cố định vô hình

12. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn

Công trình Đình Bảng Từ Sơn
Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh
Cải tạo cơ khí trạm bơm Vọng Nguyệt, Yên Phong
Công trình Bệnh viện y tế
Công trình khác
Cộng

<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
VND	VND
1,679,147,805	1,679,147,806
4,746,045,859	4,864,596,462
	669,308,724
7,315,724,015	6,963,960,387
678,048,497	618,803,912
14,418,966,176	14,795,817,291

13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Công trình tuyến nước sạch từ Sông Cầu về Bắc Ninh
Công trình tuyến nước sạch từ Văn Dương- Nam Sơn
Các công trình khác
Cộng

<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
VND	VND
	4,663,453,858
12,291,677,399	9,807,003,163
11,037,674,573	4,644,621,244
23,329,351,972	19,115,078,265

14. Đầu tư góp vốn vào Công ty liên kết

- Đầu tư vào công liên kết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật Bắc Ninh

<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
VND	VND
3,300,000,000	3,300,000,000

15. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả ngắn hạn

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TGC
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Hải
Phải trả cho các đối tượng khác
Cộng

<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
VND	VND
746,921,996	4,291,412,985
1,761,369,915	4,483,361,282
4,556,967,485	4,989,878,957
7,065,259,396	13,764,653,224

b) Các khoản phải trả dài hạn

Công ty TNHH Thiết bị và cáp điện Huy Phong

Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị điện Hà Nội

Công ty TNHH XD và SX Thành An Dương

CTCPHAN07 San nền đường GT khu nhà ở DV Phường Đình Bảng

CTCPHAN09 G. thâu số 3 Tuyen HKT cây xanh thuộc DA ...Phường Đình Bảng

CTCPHAN22 GT số 3 HT cấp điện, điện SH, điện CS, tuynel kỹ thuật thuộc DA HTKT...K15

Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

	30/06/2016	31/12/2015
	VND	VND
	730,766,825	780,460,972
		1,174,010,289
	7,105,483,819	3,412,716,705
		3,183,300,515
	2,042,645,510	2,042,645,510
	1,680,065,360	
	263,529,274	6,737,913,210
	11,822,490,788	17,331,047,201

16. Chi phí phải trả dài hạn

- Phải trả lãi vay tháng 12/2015 các dự án cấp nước

- Phải trả tiền chi phí sửa xe

- Phải trả tiền chi phí tổng kết năm 2015

- Trích chi phí xây dựng, cải tạo nâng cấp TL 296b quốc lộ 1 A cũ

Cộng

	30/06/2016	31/12/2015
	VND	VND
		150,000,000
		55,400,000
		76,923,000
	252,141,000	340,000,000
	252,141,000	622,323,000

17. Phải trả nội bộ**a) Phải trả nội bộ ngắn hạn**

Nhà máy nước Chờ

Nhà máy nước Gia Bình

Tổ XL số 1 Nguyễn Văn Hải

Đội XL số 9 Nguyễn Văn Cường

Cộng

	30/06/2016	31/12/2015
	VND	VND
	6,041,604	65,050,977
	102,793,420	104,205,350
	378,413,000	102,447,000
	294,488,000	
	781,736,024	271,703,327

b) Phải trả nội bộ dài hạn

Nguyễn Văn Cường NM nước Lương Tài

Vũ Đình Cường NM nước Quế Võ

Các đối tượng khác

Cộng

	553,003,666	657,273,255
	75,692,354	105,073,809
	33,684,916	33,684,916
	662,380,936	796,031,980

18. Phải trả khác

- Cán bộ văn phòng công ty
- Đội xây lắp số 1
- Đội xây lắp số 3
- Đội xây lắp số 4
- Đội xây lắp số 5
- Đội xây lắp số 6
- Đội xây lắp TH

Cộng

	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
	VND	VND
	128,276,610	1,193,299,261
	785,273,708	
	1,521,912,590	1,809,110,440
	534,561,028	700,775,028
		11,143,376
	4,898,666,743	4,898,666,743
	2,489,080,278	2,124,295,664
	<u>10,357,770,957</u>	<u>10,737,290,512</u>

19. Vay và nợ thuê Tài chính

a. Vay và nợ thuê Tài chính ngắn hạn

Cộng

	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
	VND	VND
	2,917,530,000	2,917,530,000
	<u>2,917,530,000</u>	<u>2,917,530,000</u>

b. Vay và nợ thuê Tài chính dài hạn

Cộng

	37,023,851,200	38,482,616,200
	<u>37,023,851,200</u>	<u>38,482,616,200</u>

20. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Số dư tại ngày 01/01/2015	144,981,260,647	1,979,339,572	68,746,045	147,029,346,264
Tăng vốn trong năm	7,404,332,500	-	-	7,404,332,500
Lợi nhuận trong năm	-	-	2,054,470,129	2,054,470,129
Tăng khác	-	616,341,038	(2,054,470,128)	(1,438,129,090)
Trích lập các quỹ	-	(1,550,000,000)	-	(1,550,000,000)
Chia tách doanh nghiệp	(6,592,267,604)	-	-	(6,592,267,604)
Giảm khác	-	-	(33,606,828)	(33,606,828)
Số dư tại ngày 01/01/2016	<u>145,793,325,543</u>	<u>1,045,680,610</u>	<u>35,139,218</u>	<u>146,874,145,371</u>
Tăng vốn trong năm	4,237,742,870	-	-	4,237,742,870
Lợi nhuận trong năm	-	-	1,328,476,091	1,328,476,091
Tăng khác	-	1,550,000,000	-	1,550,000,000
Trích lập các quỹ	-	-	-	-
Chia tách doanh nghiệp	-	-	-	-
Giảm khác	(1,550,000,000)	(1,409,090,909)	-	(2,959,090,909)

Chi tiết tăng vốn trong kỳ

- Đợc tăng giảm mua xe ô tô hút chất thải (do kỳ trước HT cả thuế)

1,409,090,909

- Tăng vốn đầu hoàn thành tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ NM Sông cầu đến HTCN TPBN

2,828,651,961

Cộng

4,237,742,870

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/06/2016

31/12/2015

VND

VND

Vốn góp của nhà nước

148,481,068,413

145,793,325,543

c. Các quỹ của doanh nghiệp

30/06/2016

31/12/2015

VND

VND

Quỹ đầu tư phát triển

1,186,589,701

1,045,680,610

Quỹ khen thưởng phúc lợi

614,721,307

632,221,307

Cộng

1,801,311,008

1,677,901,917

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính VND)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

30/06/2016

31/12/2015

VND

VND

- Doanh thu nước sạch

26,913,599,192

64,802,353,594

- Doanh thu thoát nước

13,768,181,818

- Doanh thu nước tinh khiết

341,487,998

- Doanh thu cho thuê tài sản

393,509,520

787,019,040

- Doanh thu cửa hàng dịch vụ

128,244,917

- Doanh thu xây lắp

10,014,303,408

35,723,399,866

Cộng

37,321,412,121

115,550,687,233

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

37,321,412,121

115,550,687,233

2. Giá vốn bán hàng

30/06/2016

31/12/2015

VND

VND

- Giá vốn bán nước sạch

22,924,404,288

56,933,194,480

- Giá vốn thoát nước

12,282,480,678

- Giá vốn nước tinh khiết

13,014,001

341,487,998

- Giá vốn cho thuê tài sản

371,841,170

743,682,340

- Giá vốn cửa hàng dịch vụ

128,244,917

- Giá vốn hoạt động xây lắp

9,754,992,445

35,351,305,034

Cộng

33,064,251,904

105,780,395,447

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Công ty là 22% lợi nhuận chịu thuế
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

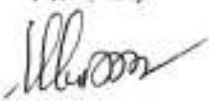
	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	1,703,174,476	2,504,868,396
Điều chỉnh tăng		
Điều chỉnh giảm		(457,600,000)
Doanh thu đã tính vào thu nhập chịu thuế công ty liên kết		(457,600,000)
Lợi nhuận trước thuế trước điều chỉnh lỗ năm trước	<u>1,703,174,476</u>	<u>2,047,268,396</u>
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	1,703,174,476	2,047,268,396
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<u>374,698,385</u>	<u>450,399,047</u>

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận".
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục.
- 7- Những thông tin khác.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ng T. Thu Dung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày, 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Vũ Hữu Tân