

**TCT PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG NAI**



**BÁO CÁO  
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH  
6 tháng đầu năm 2015  
(Đến ngày 30 tháng 06 năm 2015)**



**Năm 2015**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
Doanh thu	đồng	114.489.432.527	237.000.000.000	138.774.229.259	58,55%	121,21%
Nhà nước đặt hàng	đồng	65.644.659.912	141.931.000.000	82.905.398.195	58,41%	126,29%
Đèn sự nghiệp thị chính	đồng	17.355.726.942	40.434.000.000	21.076.562.744	52,13%	121,44%
Y trị dây phân cách	đồng	264.387.953	511.000.000	257.074.722	50,31%	97,23%
Ng viên công cộng	đồng	7.782.357.411	17.069.000.000	8.862.438.434	51,92%	113,88%
Phân cách, vòng xoay	đồng	3.764.404.665	8.872.000.000	5.349.494.082	60,30%	142,11%
Ám sóc cây xanh đường phố+ tập trung	đồng	1.844.532.480	4.157.000.000	2.202.049.396	52,97%	119,38%
Y KT vận hành HTCS, THGT	đồng	2.269.459.893	5.765.000.000	2.936.976.538	50,94%	129,41%
Y tu sửa chữa đèn đường	đồng	1.430.584.540	4.060.000.000	1.468.529.572	36,17%	102,65%
Đèn sự nghiệp môi trường	đồng	45.718.326.794	96.727.000.000	53.665.951.968	55,48%	117,38%
Đèn đường	đồng	9.310.137.014	19.500.000.000	9.597.634.063	49,22%	103,09%
Vận chuyển rác công cộng	đồng	27.108.177.800	59.108.000.000	34.901.358.468	59,05%	128,75%
Y rác công cộng	đồng	5.642.428.869	10.514.000.000	6.866.901.201	65,31%	121,70%
Tu mương cống	đồng	3.657.583.111	7.605.000.000	2.300.058.236	30,24%	62,88%
Đèn sự nghiệp giao thông	đồng	2.570.606.176	4.770.000.000	8.162.883.483	171,13%	317,55%
Tu cầu đường (ko vật liệu+có vật liệu)	đồng	2.570.606.176	4.770.000.000	8.162.883.483	171,13%	317,55%
Tu sửa chữa định kỳ	đồng	-	-	-	-	-
Đo kế hoạch		16.245.757.000	32.500.000.000	19.742.571.592	60,75%	121,52%
Đo rác phố	đồng	16.245.757.000	32.500.000.000	19.742.571.592	60,75%	121,52%
Đèn vị tư khai thác	đồng	32.599.015.615	62.569.000.000	36.126.259.472	57,74%	110,82%
Vận chuyển rác chợ	đồng	815.210.640	1.556.220.000	830.610.040	53,37%	101,89%
Y rác chợ	đồng	286.425.360	546.780.000	291.835.960	53,37%	101,89%
Vận chuyển rác thùng	đồng	6.022.252.144	11.473.000.000	6.965.450.554	60,71%	115,66%
Y rác thùng	đồng	1.798.854.536	3.427.000.000	2.080.589.125	60,71%	115,66%
Vệ sinh	đồng	5.218.326.092	13.260.000.000	5.509.905.601	41,55%	105,59%
Y rác dọn vệ sinh	đồng	1.471.835.564	3.740.000.000	1.554.075.940	41,55%	105,59%
Đo rác y tế	đồng	2.383.006.308	4.790.000.000	2.734.588.296	57,09%	114,75%
Y nước ri rác, rác tro	đồng	1.885.174.988	3.776.000.000	1.883.817.125	49,89%	99,93%
Ám vệ sinh	đồng	973.542.152	266.400.000	321.147.360	120,55%	32,99%
Y hút hầm vệ sinh	đồng	378.599.726	103.600.000	124.890.640	120,55%	32,99%
Ám cây xanh	đồng	248.120.909	500.000.000	104.048.182	20,81%	41,93%
Đèn hệ thống đèn - điện	đồng	98.947.417	1.000.000.000	2.270.190.956	227,02%	2294,34%
Đèn cầu đường	đồng	1.534.686.300	4.000.000.000	3.202.842.413	80,07%	208,70%
Vụ hỏa táng	đồng	1.745.300.000	3.500.000.000	2.029.600.000	57,99%	116,29%
Vụ mai táng	đồng	276.500.000	600.000.000	323.500.000	53,92%	117,00%
Quản, xây mộ	đồng	1.978.996.346	4.000.000.000	2.301.272.712	57,53%	116,28%
Y kim tinh	đồng	828.698.203	3.180.000.000	863.280.018	27,15%	104,17%
Ám, kim tinh	đồng	958.454.398	-	999.818.028	-	104,32%
Vụ bốc mộ	đồng	2.044.300.000	-	-	-	x
Y vệ sinh công cộng	đồng	22.800.000	-	15.500.000	-	67,98%
Doanh hoa kiếng	đồng	448.479.988	500.000.000	447.991.726	89,60%	99,89%
Y vệ sinh chợ đêm	đồng	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%
Vụ chợ đêm	đồng	1.177.504.544	2.350.000.000	1.227.395.431	52,23%	104,24%
Vụ khác (lau dọn VS, MBNTĐ)	đồng	-	-	40.909.364	-	x
Phạm dịch vụ tiêu thụ						
Đường	m2	117.767.151	239.035.213	121.151.388	50,68%	102,87%
Y dây phân cách	md	643.812	1.205.084	577.780	47,95%	89,74%
Vận chuyển rác công cộng	tấn	90.705	192.000	102.033	53,14%	112,49%
Rác công cộng	tấn	46.628	99.000	58.037	58,62%	124,47%
Vận chuyển rác chợ	tấn	3.298	6.600	3.240	49,09%	98,24%
Vận chuyển rác thùng	thùng	52.852	110.000	61.170	55,61%	115,74%
Vệ sinh	m3	32.917	68.000	33.330	49,01%	101,25%

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
Thu gom rác phố	hộ/bq	122.586	125.000	128.267	102,61%	104,63%
Thu gom rác y tế	kg	132.389	273.000	152.230	55,76%	114,99%
Chi phí rác tro (CTy CP ĐX)	tấn	15.542	32.000	15.478	48,37%	99,58%
Chi quản chăm sóc CV công cộng	ha	15,41	15,44	16,41	106,28%	106,46%
Chi quản chăm sóc nút GT vòng xoay, DPC	ha	4.200	3.570	3.569	99,97%	84,98%
Chi quản, chăm sóc cây xanh, đường phố	cây	12.227	12.500	13.717	109,74%	112,19%
Chi quản, chăm sóc cây xanh tập trung	cây	1.405	1.500	1.405	93,67%	100,00%
Chi phí tủ điện	tủ	197	188	185	98,40%	93,91%
Chi phí bóng đèn	bóng	10.286	10.286	10.004	97,26%	97,26%
Chi phí thế bóng đèn	bóng	346	1.420	523	36,83%	151,16%
Chi phí nút đèn tín hiệu giao thông	nút	43	43	43	100,00%	100,00%
Chi phí tu đường	km	119	130,690	136,640	104,55%	114,49%
Chi phí tu cầu	md	159	652	159	24,39%	100,00%
Chi phí vét mương	m3	1.881	3.960	1.649	41,64%	87,67%
Chi phí vét thông lòng cống	m3	606	1.044	29	2,74%	4,72%
Chi phí chăm vệ sinh	m3	3.219	1.000	1.035	103,50%	32,15%
Chi phí vụ mai táng	dịch vụ	26	60	30	50,00%	115,38%
Chi phí táng	dịch vụ	700	1.400	836	59,71%	119,43%
Chi phí mộ	cái	148	300	177	59,00%	119,59%
Chi phí kim tinh	cái	271	530	280	52,83%	103,32%
Chi phí kim tinh cái táng	cái	-	-	-	-	x
Chi phí táng nguyệt kim tinh	cái	-	-	-	-	x
Chi phí lợi nhuận thực hiện	đồng	12.027.535.639	17.224.000.000	22.634.475.380	131,41%	188,19%
Chi phí thu nộp ngân sách	đồng	10.490.025.860	15.373.000.000	16.502.967.072	107,35%	157,32%
Chi phí GTGT	đồng	5.614.110.358	11.000.000.000	9.112.905.197	82,84%	162,32%
Chi phí thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.768.697.257	3.789.000.000	4.979.584.584	131,42%	179,85%
Chi phí môn bài	đồng	9.000.000	9.000.000	12.000.000	133,33%	133,33%
Chi phí thuê đất	đồng	574.818.497	575.000.000	657.398.730	114,33%	114,37%
Chi phí thu nhập cá nhân	đồng	1.523.399.748	-	1.741.078.561	x	114,29%
Chi phí nhà nước bình quân	đồng	228.116.565.865	249.793.000.000	245.095.061.780	98,12%	107,44%
Chi phí suất lợi nhuận trên doanh thu	%	10,51%	7,27%	16,31%	224,43%	155,26%
Chi phí suất lợi nhuận trên vốn	%	5,27%	6,90%	9,23%	x	x
Chi phí bình số lao động bình quân	người	729	762	741	97,24%	101,65%
Chi phí bình quỹ lương thực hiện	đồng	37.793.327.387	61.613.450.424	39.267.840.719	63,73%	103,90%
Chi phí lệ tiền lương so với doanh thu	%	33,01%	26,00%	28,30%	x	x
Chi phí thu nhập bình quân	đồng/người	8.640.450	6.738.129	8.832.173	131,08%	102,22%
Chi phí tiền lương HDTV-Ban TGD-KSV	đồng	679.893.000	1.248.960.000	505.023.200	40,44%	74,28%

Kế toán trưởng *Uu*

*Uu*

Trần Võ Hoài Hương

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2015.

Tổng Giám đốc



Bạch Văn Hiến

06 tháng đầu năm 2015

STT	CÔNG TÁC	Kinh phí 2014 (Chưa thuế VAT)	Kinh phí 2014 (Có thuế VAT)	Kinh phí 2015 (Chưa thuế VAT)	Kinh phí 2015 (Có thuế VAT)	Doanh thu	Doanh thu và Thuế
	<b>Sự nghiệp thị chính</b>	<b>(13.660.347)</b>	<b>(13.660.347)</b>	<b>21.090.223.091</b>	<b>21.116.341.106</b>	<b>21.076.562.744</b>	<b>21.102.680.759</b>
1	Duy trì dây phân cách	(6)	(6)	257.074.728	282.782.202	257.074.722	282.782.196
2	Công viên công cộng	(14.487.585)	(14.487.585)	8.876.926.019	8.876.926.019	8.862.438.434	8.862.438.434
3	Vòng xoay - dây phân cách	-	-	5.349.494.082	5.349.494.082	5.349.494.082	5.349.494.082
4	Cây xanh đường phố	4.792.312	4.792.312	2.193.151.674	2.193.151.674	2.197.943.986	2.197.943.986
	<b>Duy tu có vật liệu tháng 2/2015: đốn hạ cây xanh</b>			4.105.410	4.515.951	4.105.410	4.515.951
5	Quản lý vận hành HTCS (tủ)	(1.489.601)	(1.489.601)	1.622.739.886	1.622.739.886	1.621.250.285	1.621.250.285
6	Quản lý đèn tín hiệu giao thông	(2.475.467)	(2.475.467)	1.318.201.720	1.318.201.720	1.315.726.253	1.315.726.253
1	Sửa chữa thường xuyên HTC	-	-	1.468.529.572	1.468.529.572	1.468.529.572	1.468.529.572
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>(15)</b>	<b>(15)</b>	<b>53.665.951.983</b>	<b>59.032.547.184</b>	<b>53.665.951.968</b>	<b>59.032.547.169</b>
1	Quét đường	(5)	(5)	9.597.634.068	10.557.397.476	9.597.634.063	10.557.397.471
2	Xúc vận chuyên rác	-	-	34.901.358.468	38.391.494.317	34.901.358.468	38.391.494.317
2	Xử lý rác	-	-	6.866.901.201	7.553.591.321	6.866.901.201	7.553.591.321
3	Duy tu mương cống ( KVL)	(10)	(10)	2.300.058.246	2.530.064.070	2.300.058.236	2.530.064.060
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>(88.239.773)</b>	<b>(97.063.751)</b>	<b>8.251.123.256</b>	<b>9.076.235.583</b>	<b>8.162.883.483</b>	<b>8.979.171.832</b>
2	Duy tu cầu đường (không vệ)	(6)	(7)	2.267.834.922	2.494.618.416	2.267.834.916	2.494.618.409
3	Duy tu cầu đường (có vật liệ	(88.239.767)	(97.063.744)	5.983.288.334	6.581.617.167	5.895.048.567	6.484.553.423
4	Sửa chữa định kỳ	-	-	-	-	-	-
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>(101.900.135)</b>	<b>(110.724.113)</b>	<b>83.007.298.330</b>	<b>89.225.123.873</b>	<b>82.905.398.195</b>	<b>89.114.399.760</b>

Lập bảng

Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2015



Bach Van Hien

Nguyễn Đình Khoa

**BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ SX-KD DỊCH VỤ**

6 tháng đầu năm 2015

STT	NỘI DUNG KINH DOANH	DOANH THU	THUẾ GTGT ĐÀU RA	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	LÃI GỘP	CHI PHÍ QLDN	KẾT QUẢ KINH DOANH
	<b>SẢN PHẨM</b>						
01	Phân rác	-	-	-	-	-	-
	<b>DỊCH VỤ</b>						
01	Quét đường	138.774.229.259	11.306.306.750	106.167.936.231	32.606.293.028	8.831.305.094	23.774.987.934
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	9.854.708.785	985.470.879	4.923.305.889	4.931.402.896	1.335.653.933	3.595.748.963
02	Xúc vãn chuyên rác	9.854.708.785					
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	48.207.324.663	5.015.707.073	32.449.733.086	15.757.591.577	4.267.890.822	11.489.700.755
03	Xử lý rác	48.207.324.663					
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	12.677.219.352		10.985.889.739	1.691.329.613	458.090.952	1.233.238.661
04	Công viên công cộng, dải phân cách	12.677.219.352	875.071.832				
05	Chăm sóc cây xanh đường phố	14.211.932.516		11.285.002.840	2.926.929.676	792.749.085	2.134.180.591
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	2.202.049.396	410.541	1.743.081.407	458.967.989	124.309.940	334.658.049
06	Hệ thống chiếu sáng	4.105.410		4.402.798.924	2.272.898.142	615.606.838	1.657.291.304
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	6.675.697.066	227.019.097				
07	Duy tu cầu đường	2.270.190.956		11.396.546.697	2.269.237.435	614.615.347	1.654.622.088
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	13.665.784.132	1.366.578.412				
08	Trồng cây xanh	13.665.784.142		63.980.000	40.068.182	10.852.333	29.215.849
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	104.048.182	10.404.818				
09	Kinh doanh hoa kiếng	104.048.182		321.192.562	126.799.164	34.343.128	92.456.036
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	447.991.726	44.799.174				
10	Thu gom rác phố	447.991.726		18.820.009.163	922.562.429	249.872.939	672.689.490
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	19.742.571.592	1.974.257.160				
11	Thu gom rác y tế	19.742.571.592		2.468.460.434	266.127.862	72.079.839	194.048.023
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	2.734.588.296	271.347.275				
12	Hút hầm vệ sinh	2.734.588.296		223.093.389	222.944.611	60.383.800	162.560.811
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	446.038.000	23.677.300				
13	Mai táng, hỏa táng, xây mộ	446.038.000		5.897.584.480	619.886.278	167.894.119	451.992.159
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	6.517.470.758	416.437.242				
14	Quan lý chợ đêm	4.164.370.758		1.160.399.621	69.995.810	18.958.130	51.037.680
	Trong đó: DV chịu thuế GTGT	1.230.395.431	91.035.011				
15	Nhà vệ sinh công cộng (CV...)	910.349.989					
		15.500.000			15.500.000	4.198.123	11.301.877

	ĐAU RA	HANG BAN	QLDN	KINH DOANH
16 DV khác (Lau dọn vệ sinh,...) Trong đó: DV chịu thuế GTGT	40.909.364 40.909.364	26.858.000	3.805.765	10.245.599
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>138.774.229.259</b>	<b>106.167.936.231</b>	<b>8.831.305.094</b>	<b>23.774.987.934</b>
<b>Doanh thu chịu thuế GTGT</b>	<b>115.270.201.215</b>	<b>11.306.306.750</b>		
<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>863.865.769</b>	<b>84.967.593</b>		<b>863.865.769</b>
01 Cho thuê mặt bằng rửa xe, vá vó	21.818.184	2.181.816	-	21.818.184
02 Cho thuê mặt bằng đặt máy ATM	24.000.000	2.400.000		24.000.000
03 Cho thuê nhà vệ sinh	62.909.090	6.290.910		62.909.090
04 Thanh lý tài sản, công cụ (bán thùng rác)	100.000.000	10.000.000		100.000.000
05 Thu cho thuê xe cẩu, xe bồn chở nước	407.481.818	40.748.182		407.481.818
06 Thu tiền nước nhà vệ sinh(ko thuế)	14.189.850			14.189.850
07 Thu tiền điện (chợ đêm, máy ATM, rửa	230.739.557	23.073.955		230.739.557
08 Thu MB, khác (Bán HSMT; MBGX)	2.727.270	272.730		2.727.270
<b>Doanh thu chịu thuế GTGT (TN khác)</b>	<b>849.675.919</b>	<b>84.967.593</b>		
<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>317.045.439</b>			
<b>Tổng doanh thu chịu thuế GTGT</b>	<b>116.119.877.134</b>	<b>11.391.274.343</b>		

Doanh thu hoạt động tài chính:

64.615.986

Chi phí tài chính:

863.865.769

Thu nhập khác:

2.068.994.309

Chi phí khác:

22.634.475.380

Lợi nhuận kế toán:

4.979.584.584

Thuế thu nhập DN phải nộp:

Nộp phạt:

17.654.890.796

Lợi nhuận phân phối các quỹ:

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2015



Bạch Văn Hiền

Lập bảng

*Nhu*

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

*Hương*

Trần Võ Hoài Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tên đơn vị :

C.Ty TNHH 1TV Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Đồng Nai

Mã số thuế :

3600274914 - 1

## HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ CHỊU THUẾ GTGT

6 tháng đầu năm 2015

Tên hàng hóa, dịch vụ bán ra	Doanh thu chịu thuế GTGT	Thuế GTGT	Ghi chú
<b>Thuế suất 0%</b>	<b>2,207,130,522</b>	<b>0</b>	
Hút hầm vệ sinh 0%	209,265,000		HC
HD vận chuyên rác y tế 0%	21,110,522		RYT
HD vận chuyên rác thải 0%	1,976,755,000		XVC
<b>Thuế suất 10%</b>	<b>113,912,746,612</b>	<b>11,391,274,343</b>	
Công trình giao thông 10%	13,665,784,142	1,366,578,412	CD
Thi công điện 10%	2,270,190,956	227,019,097	CS
Hút hầm vệ sinh 10%	236,773,000	23,677,300	HC
Chăm sóc cây xanh hoa kiểng 10%	447,991,726	44,799,174	HK
Nghĩa trang 10%	4,164,370,758	416,437,242	NT
Quản lý chợ đêm 10%	910,349,989	91,035,011	QC
Dịch vụ quét đường 10%	9,854,708,785	985,470,879	QD
HD vận chuyên rác phổ 10%	19,742,571,592	1,974,257,160	RP
HD vận chuyên rác y tế 10%	2,713,477,774	271,347,275	RYT
Trồng cây xanh 10%	104,048,182	10,404,818	TCX
Dịch vụ xử lý rác 10%	8,750,718,326	875,071,832	XLR
H D vận chuyên rác thải	50,157,070,689	5,015,707,073	XVC
Lau dọn vệ sinh	40,909,364	4,090,936	VS
Cho thuê mặt bằng giữ xe 10% (HT)	2,727,270	272,730	TN khác
Cho thuê mặt bằng rửa xe	21,818,184	2,181,816	TN khác
Cho thuê nhà vệ sinh	62,909,090	6,290,910	TN khác
Cho thuê xe cầu, xe bồn chở nước	407,481,818	40,748,182	TN khác
Bán hồ sơ mời thầu 10%	0	0	TN khác
Thanh lý tài sản, Công cụ (thùng rác)	100,000,000	10,000,000	TN khác
Cho thuê mặt bằng đặt máy ATM	24,000,000	2,400,000	TN khác
Thu tiền điện, nước chợ đêm, máy ATM, r	230,739,557	23,073,955	TN khác
Đón hạ cây xanh	4,105,410	410,541	CX
<b>Tổng cộng</b>	<b>116,119,877,134</b>	<b>11,391,274,343</b>	

Biên Hòa, Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập bảng

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ngọc Dung

Bạch Văn Hiền



# BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

6 tháng đầu năm 2015

Số hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>Loại I</b>	<b>Tài sản lưu động</b>	<b>239.221.437.527</b>	<b>572.024.887</b>	<b>545.228.584.256</b>	<b>540.600.908.842</b>	<b>243.852.133.062</b>	<b>575.045.008</b>
111	Tiền mặt	1.808.010.894		16.904.922.400	17.318.156.409	1.394.776.885	
1111	Tiền Việt Nam	1.808.010.894		16.904.922.400	17.318.156.409	1.394.776.885	
112	Tiền gửi Ngân hàng	15.538.991.225		187.075.177.013	195.794.836.114	6.819.332.124	
1121	Tiền Việt Nam	15.538.991.225		187.075.177.013	195.794.836.114	6.819.332.124	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	24.587.819.254		66.000.000.000	5.000.000.000	85.587.819.254	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	24.587.819.254		66.000.000.000	5.000.000.000	85.587.819.254	
131	Phải thu của khách hàng	187.644.900.860	572.024.887	120.605.180.623	166.963.721.013	141.289.380.591	575.045.008
1311	Phải thu của khách hàng và người giao thầu	187.644.900.860	572.024.887	120.605.180.623	166.963.721.013	141.289.380.591	575.045.008
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		2.318.838.101	2.318.838.101	0	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0		2.318.838.101	2.318.838.101	0	
136	Phải thu nội bộ	67.940.325		30.950.822.055	30.293.802.875	724.959.505	
1368	Phải thu nội bộ khác	67.940.325		30.950.822.055	30.293.802.875	724.959.505	
138	Phải thu khác	1.155.998.728		96.000.000	867.013.000	384.985.728	
1385	Phải thu về cổ phần hóa	1.155.998.728		96.000.000	867.013.000	384.985.728	
1388	Phải thu khác					96.000.000	
141	Tạm ứng			610.300.000	867.013.000	288.985.728	
1411	Tạm ứng cho CNVC	507.723.025		610.300.000	796.180.000	321.843.025	
152	Nguyên liệu, vật liệu	507.723.025		610.300.000	796.180.000	321.843.025	
1521	Nguyên vật liệu chính	1.617.606.890		14.086.111.636	14.578.605.134	1.125.113.392	
1522	Nguyên vật liệu phụ	986.962.124		9.498.658.113	9.946.632.361	538.987.876	
1523	Phụ tùng thay thế	191.513.200		4.055.424.432	4.028.002.017	218.935.615	
153	Công cụ, dụng cụ	439.131.566		552.029.091	603.970.756	367.189.901	
1531	Công cụ, dụng cụ	301.661.064		850.320.400	499.945.201	632.036.263	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	301.661.064		373.020.400	499.945.201	174.736.263	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.423.077.764		457.300.000	457.300.000	457.300.000	
154.CD	Công trình giao thông			105.648.912.028	106.089.952.829	4.982.036.963	
154.CS	Chiếu sáng	3.973.959.195		9.425.576.828	11.396.546.697	2.002.989.326	
154.CV	Công viên	1.449.118.569		5.855.767.992	4.402.798.924	2.902.087.637	
154.CX	Chăm sóc cây xanh			11.285.002.840	11.285.002.840		
154.HC	Hút hầm vệ sinh			1.743.081.407	1.743.081.407		
154.HK	Chăm sóc hoa kiểng			223.093.389	223.093.389		
154.MT-NT	Mai táng - Hòa táng - Nghĩa trang			321.192.562	321.192.562		
154.QC	Quản lý chợ Đêm Biên Hùng			5.817.726.314	5.817.726.314		
154.QD	Quét đường			1.160.399.621	1.160.399.621		
154.RP	Rác phố			4.923.305.889	4.923.305.889		
				18.821.883.927	18.821.883.927		



154.TCX	Trồng cây xanh					2.468.460.434	2.468.460.434		
154.VS	Lau dọn vệ sinh					140.940.000	63.980.000		
154.XLR	Xử lý rác					26.858.000	26.858.000		76.960.000
154.XVC	Xúc vận chuyển					10.985.889.739	10.985.889.739		
156	Hàng hóa		567.707.498			32.449.733.086	32.449.733.086		
1561	Giá mua hàng hóa		567.707.498			102.000.000	79.858.166	589.849.332	
<b>Loại 2</b>	<b>Tài sản cố định</b>					102.000.000	79.858.166	589.849.332	
211	Tài sản cố định hữu hình		295.916.235.862		97.847.922.718	12.499.861.375	19.843.997.736	298.201.265.135	107.477.088.352
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc		182.071.270.883			1.075.342.592	158.000.000	182.988.613.475	
2112	Máy móc, thiết bị		89.939.560.186			198.091.799		89.939.560.186	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn		36.107.492.121			877.250.793	158.000.000	36.305.583.920	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý		42.224.885.530					42.944.136.323	
2118	TSCĐ khác		223.469.536					223.469.536	
214	Hao mòn tài sản cố định		13.575.863.510					13.575.863.510	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình				97.837.860.218	158.000.000	9.787.165.634		107.467.025.852
228	Đầu tư khác				97.837.860.218	158.000.000	9.787.165.634		107.467.025.852
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
2288	Đầu tư khác		5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản				10.062.500				
2293	Dự phòng phải thu khó đòi				10.062.500				10.062.500
241	Xây dựng cơ bản dở dang								10.062.500
2411	Mua sắm TSCĐ		108.474.004.979			6.266.518.783	4.593.152.102	110.147.371.660	
2412	Xây dựng cơ bản		877.250.793			334.837.254	1.075.342.592	136.745.455	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ		107.596.754.186			2.413.872.019		110.010.626.205	
242	Chi phí trả trước					3.517.809.510	3.517.809.510		
2423	Chi phí chờ kết chuyển		370.960.000				305.680.000	65.280.000	
2428	Chi phí trả trước dài hạn khác		240.400.000				240.400.000		
			130.560.000					65.280.000	
<b>Loại 3</b>	<b>Nợ phải trả</b>					143.010.327.195	120.586.342.311	1.851.861.072	122.879.180.583
331	Phải trả cho người bán		1.322.574.941		143.010.327.195	141.246.775.054	120.586.342.311	1.851.861.072	
3311	Phải trả cho người bán		1.317.671.939		10.552.499.871	46.240.043.945	40.773.475.723	1.849.402.180	5.617.661.890
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.317.671.939		10.552.499.871	46.240.043.945	40.773.475.723	1.849.402.180	5.617.661.890
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp				4.645.599.600	19.289.367.215	18.781.336.218		4.137.568.603
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp				1.563.476.404	11.619.825.476	11.391.274.343		1.334.925.271
3335	Thuế thu nhập cá nhân				3.009.219.574	5.628.549.847	4.979.584.584		2.360.254.311
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất				72.903.622	1.649.065.417	1.741.078.561		164.916.766
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác					379.926.475	657.398.730		277.472.255
334	Phải trả người lao động					12.000.000	12.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên				35.273.563.816	57.960.425.312	43.382.970.937		20.696.109.441
3348	Phải trả người lao động khác				35.273.563.816	57.802.342.402	43.224.888.027		20.696.109.441
335	Chi phí phải trả					158.082.910	158.082.910		
3351	Tính trước chi phí					4.309.241.169	4.665.940.068		356.698.899
338	Phải trả, phải nộp khác					4.309.241.169	4.665.940.068		356.698.899
3382	Kinh phí công đoàn		4.903.002		4.271.290.890	10.305.119.998	12.760.329.364	2.458.892	6.724.056.146
3383	Bao hiểm xã hội				216.432.870	435.086.680	437.985.320		219.331.510
					106.508.839	5.635.709.842	5.689.135.000		159.933.997

3384	Bảo hiểm y tế	4.903.302	5.566.340	978.653.118	986.313.672	2.458.892	13.226.894
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			434.956.940	437.401.050		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		634.090.881	317.045.442			317.045.439
3388	Phải trả, phải nộp khác		3.308.691.960	2.503.667.976	5.209.494.322		6.014.518.306
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		88.267.375.018	3.142.577.415	222.290.001		85.347.085.604
3531	Quỹ khen thưởng		45.887.696.548	1.583.802.000	87.400.000		44.391.294.548
3532	Quỹ phúc lợi		41.944.729.260	1.440.668.027	134.890.001		40.638.951.234
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		108.716.332	14.180.388			94.535.944
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		326.230.878	103.927.000			222.303.878
<b>Loại 4</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		<b>295.029.973.530</b>		<b>17.943.971.796</b>		<b>312.973.945.326</b>
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		112.798.299.110				112.798.299.110
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		112.798.299.110				112.798.299.110
414	Quỹ đầu tư phát triển		51.112.093.444				51.112.093.444
4141	Quỹ đầu tư phát triển		51.112.093.444				51.112.093.444
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.581.033.685	17.654.890.796	17.654.890.796		21.235.924.481
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		3.581.033.685	17.654.890.796	17.654.890.796		21.235.924.481
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		127.351.314.033	289.081.000	289.081.000		127.640.395.033
4411	Nguồn vốn đầu tư XDCB Ngân sách cấp		127.351.314.033		289.081.000		127.640.395.033
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		6.904.400				6.904.400
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		6.904.400				6.904.400
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		180.328.858				180.328.858
46602	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		180.328.858				180.328.858
<b>Loại 5</b>	<b>Doanh thu</b>			<b>138.838.845.245</b>	<b>138.838.845.245</b>		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			138.774.229.259	138.774.229.259		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			447.991.726	447.991.726		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			138.326.237.533	138.326.237.533		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			64.615.986	64.615.986		
<b>Loại 6</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh</b>			<b>220.653.922.880</b>	<b>220.653.922.880</b>		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			41.642.463.323	41.642.463.323		
621.CD	Công trình giao thông			5.764.431.323	5.764.431.323		
621.CS	Chiếu sáng			4.512.867.417	4.512.867.417		
621.CV	Công viên			2.086.925.601	2.086.925.601		
621.CX	Chăm sóc cây xanh			169.733.527	169.733.527		
621.HC	Hút hầm vệ sinh			39.788.120	39.788.120		
621.HK	chăm sóc hoa kiểng			317.498.190	317.498.190		
621.MT-NT	Mại táng- Hòa táng - Nghĩa trang			2.968.560.826	2.968.560.826		
621.QC	Quản lý Chợ đêm BH			59.280.000	59.280.000		
621.QD	Quét đường			116.517.320	116.517.320		
621.RP	Thu gom rác phố			12.592.220.703	12.592.220.703		
621.RYT	Thu gom rác y tế			612.686.858	612.686.858		
621.TCX	Trồng cây xanh			140.940.000	140.940.000		
621.VS	Lau dọn vệ sinh			22.100.000	22.100.000		
621.XLR	Xử lý rác			5.947.774.319	5.947.774.319		
621.XVC	Xúc vận chuyển			6.291.139.119	6.291.139.119		

				VU	Nợ	Có
622.CD	Công trình giao thông			41.444.982.062		41.444.982.062
622.CS	Chiếu sáng			3.407.038.029		3.407.038.029
622.CV	Công viên			1.013.176.358		1.013.176.358
622.CX	Chăm sóc cây xanh			8.370.190.878		8.370.190.878
622.HC	Hút hầm vệ sinh			1.307.070.586		1.307.070.586
622.MT-NT	Mai táng - Hỏa táng - Nghĩa trang			170.108.631		170.108.631
622.QC	Quản lý Chợ đêm BH			295.044.908		295.044.908
622.QD	Quét đường			791.599.372		791.599.372
622.RP	Thu gom rác phố			4.601.873.023		4.601.873.023
622.RYT	Thu gom rác y tế			2.205.898.356		2.205.898.356
622.XLR	Xử lý rác			633.313.354		633.313.354
622.XVC	Xúc vận chuyên			1.800.866.476		1.800.866.476
627	Chi phí sản xuất chung			16.848.802.091		16.848.802.091
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			22.563.341.407		22.563.341.407
6272	Chi phí vật liệu			2.604.484.814		2.604.484.814
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			738.811.907		738.811.907
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.378.066.227		2.378.066.227
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			7.545.021.932		7.545.021.932
6278	Chi phí bằng tiền khác			4.521.777.660		4.521.777.660
632	Giá vốn hàng bán			4.775.178.867		4.775.178.867
632.CD	Công trình giao thông			106.167.936.231		106.167.936.231
632.CS	Chiếu sáng			11.396.546.697		11.396.546.697
632.CV	Công viên			4.402.798.924		4.402.798.924
632.CX	Chăm sóc cây xanh			11.285.002.840		11.285.002.840
632.HC	Hút hầm vệ sinh			1.743.081.407		1.743.081.407
632.HK	Chăm sóc hoa kiểng			223.093.389		223.093.389
632.MT-NT	Mai táng - Hỏa táng - Nghĩa trang			321.192.562		321.192.562
632.QC	Quản lý Chợ đêm BH			5.897.584.480		5.897.584.480
632.QD	Quét đường			1.160.399.621		1.160.399.621
632.RP	Thu gom rác phố			4.923.305.889		4.923.305.889
632.RYT	Thu gom rác y tế			18.820.009.163		18.820.009.163
632.TCX	Trồng cây xanh			2.468.460.434		2.468.460.434
632.VS	Lau dọn vệ sinh			63.980.000		63.980.000
632.XLR	Xử lý rác			26.858.000		26.858.000
632.XVC	Xúc vận chuyên			10.985.889.739		10.985.889.739
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			32.449.733.086		32.449.733.086
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.835.199.857		8.835.199.857
6422	Chi phí vật liệu quản lý			3.668.702.973		3.668.702.973
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			378.360.567		378.360.567
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			691.574.293		691.574.293
6425	Thuế, phí và lệ phí			405.884.376		405.884.376
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			675.098.730		675.098.730
6428	Chi phí bằng tiền khác			393.884.625		393.884.625
				2.621.694.293		2.621.694.293

Loại 7	Thu nhập khác				
711	Thu nhập khác	863.865.769			
		863.865.769			
Loại 8	Chi phí khác	5.226.499.955			
811	Chi phí khác	246.915.371			
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.979.584.584			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.979.584.584			
Loại 9	Xác định kết quả kinh doanh	139.702.711.014			
911	Xác định kết quả kinh doanh	139.702.711.014			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>536.460.248.330</b>	<b>536.460.248.330</b>	<b>1.204.261.065.548</b>	<b>543.905.259.269</b>

Người lập biểu

*Lưu*

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

*Hương*

Trần Võ Hoài Hương

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

Giám đốc



*Hành Văn Hiến*

Hành Văn Hiến

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>245.759.211.634</b>	<b>240.904.909.968</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>93.801.928.263</b>	<b>41.934.821.373</b>
Tiền	111		8.214.109.009	17.347.002.119
Các khoản tương đương tiền	112		85.587.819.254	24.587.819.254
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>144.562.967.421</b>	<b>190.689.075.379</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		141.289.380.591	187.644.900.860
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.849.402.180	1.317.671.939
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		724.959.505	67.940.325
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136		709.287.645	1.668.624.755
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10.062.500)	(10.062.500)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.329.035.950</b>	<b>7.910.053.216</b>
Hàng tồn kho	141		7.329.035.950	7.910.053.216
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>65.280.000</b>	<b>370.960.000</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		65.280.000	370.960.000
Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>190.668.959.283</b>	<b>197.707.415.644</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>75.521.587.623</b>	<b>84.233.410.665</b>
Tài sản cố định hữu hình	221		75.521.587.623	84.233.410.665
Nguyên giá	222		182.988.613.475	182.071.270.883
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(107.467.025.852)	(97.837.860.218)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.13</b>		
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>110.147.371.660</b>	<b>108.474.004.979</b>
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		110.147.371.660	108.474.004.979
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.14</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.000.000.000	5.000.000.000

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng cộng Tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>436.428.170.917</b>	<b>438.612.325.612</b>
<b>Nguồn vốn</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>123.454.225.591</b>	<b>143.582.352.082</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>123.454.225.591</b>	<b>143.582.352.082</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.617.661.890	10.552.499.871
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		575.045.008	572.024.887
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.137.568.603	4.645.599.600
4. Phải trả người lao động	314		20.696.109.441	35.273.563.816
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		356.698.899	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		317.045.439	634.090.881
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.407.010.707	3.637.200.009
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		85.347.085.604	88.267.373.018
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18	-	-
4. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.20	-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
6. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>312.973.945.326</b>	<b>295.029.973.530</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.24</b>	<b>312.786.712.068</b>	<b>294.842.740.272</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		112.798.299.110	112.798.299.110
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		51.112.093.444	51.112.093.444
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21.235.924.481	3.581.033.685
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.581.033.685	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.654.890.796	3.581.033.685
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		127.640.395.033	127.351.314.033
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>187.233.258</b>	<b>187.233.258</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.25	6.904.400	6.904.400
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		180.328.858	180.328.858
<b>Tổng cộng Nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>436.428.170.917</b>	<b>438.612.325.612</b>



Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

*Handwritten signature*

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

*Handwritten signature*

Trần Võ Hoài Hương

Tổng Giám đốc

*Handwritten signature*

Bạch Văn Hiền

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đến Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Chỉ tiêu	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	16.882.784	16.882.784
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp dự án		
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	60.840.853.312	52.089.002.253

Kế toán trưởng *Luc*

*Trần Võ Hoài Hương*

**Trần Võ Hoài Hương**

Đồng nai, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**Tổng Giám đốc**

**Bạch Văn Hiền**

RENCO DONG NAI

Huyện Văn Nghệ, phường Bửu Long - TP. Biên Hòa

ST: 3600274914

Mẫu số B 02-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu Năm 2015

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		138.774.229.259	114.489.432.527
Các khoản giảm trừ	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		138.774.229.259	114.489.432.527
Giá vốn hàng bán	11		106.167.936.231	95.129.072.359
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		32.606.293.028	19.360.360.168
Doanh thu hoạt động tài chính	21		64.615.986	246.564.526
Chi phí tài chính	22			
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
Chi phí bán hàng	24			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.831.305.094	7.895.417.892
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 +(21-22)-(24+25)}	30		23.839.603.920	11.711.506.802
Thu nhập khác	31		863.865.769	891.005.455
Chi phí khác	32		2.068.994.309	574.976.618
Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(1.205.128.540)	316.028.837
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.634.475.380	12.027.535.639
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.979.584.584	2.768.697.257
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 =50-51-52)	60		17.654.890.796	9.258.838.382
Chi cơ bản trên cổ phiếu	70			
Chi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

Trần Võ Hoài Hương

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Bạch Văn Hiền



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>lu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
ền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		228.018.816.730	137.666.925.250
ền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(46.136.733.047)	(46.855.095.683)
ền chi trả cho người lao động	03		(52.461.090.424)	(39.729.418.778)
ền chi trả lãi vay	04		-	(26.730.000)
ền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.628.549.847)	(10.282.062.300)
ền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21.019.653.783	22.125.612.353
ền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(31.920.643.829)	(34.369.648.073)
<b>chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>112.891.453.366</b>	<b>28.529.582.769</b>
<b>lu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
ền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(24.346.476)	(338.961.760)
ền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
ền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác	23		(66.000.000.000)	(18.000.000.000)
ền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		5.000.000.000	27.140.355.050
ền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
ền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
ền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
<b>chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(61.024.346.476)</b>	<b>8.801.393.290</b>
<b>lu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
ền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
ền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
ền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	3.000.000.000
ền chi trả nợ gốc vay	34		-	(3.000.000.000)
ền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
ổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>51.867.106.890</b>	<b>37.330.976.059</b>
<b>và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>41.934.821.373</b>	<b>4.603.845.314</b>
ương của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>93.801.928.263</b>	<b>41.934.821.373</b>

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

*Ngô Thị Châu Loan*

*Trần Võ Hoài Hương*



Bạch văn Hiến

Ngô Thị Châu Loan

Trần Võ Hoài Hương

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

6 tháng đầu năm 2015

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:** Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ.
- Lĩnh vực kinh doanh:** dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh :** dịch vụ công cộng đô thị
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:**  
cung cấp dịch vụ công ích do UBND Thành phố Biên Hòa đặt hàng và cung cấp các loại hình dịch vụ đô thị cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và các khu công nghiệp.

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

- Kỳ kế toán năm** (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam (VND).

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

#### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kê toán của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng

#### 3. Hình thức kế toán áp dụng: hình thức kế toán trên máy vi tính.

#### 4. Ngôn ngữ sử dụng ghi chép kế toán: Tiếng Việt.

### V. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau

#### 1. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa n

#### 2. Chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa r

Đối với hình dịch vụ: chi phí sản xuất được kết chuyển vào giá vốn hàng bán vào cuối tháng để xác định kết quả kinh doanh.

Đối với hình thi công công trình như : duy tu điện, cầu đường, trồng cây xanh hàng tháng tính chi phí sản xuất dở dang,

thủ đầu tư nghiệm thu khối lượng, chấp nhận thanh toán thì đơn vị lập hóa đơn GTGT đồng thời kết chuyển vào

giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh.

Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu,

thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chỉ

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
Tiền mặt	1.394.776.885	1.808.010.894
Tiền gửi ngân hàng	6.819.332.124	15.538.991.225
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	85.587.819.254	24.587.819.254
<b>Cộng</b>	<b>93.801.928.263</b>	<b>41.934.821.373</b>

(\*) Là khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng

## 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	141.289.380.591	187.644.900.860
Trả trước cho người bán	1.849.402.180	1.317.671.939
Phải thu nội bộ ngắn hạn	724.959.505	67.940.325
Phải thu ngắn hạn khác (*)	709.287.645	1.668.624.755
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10.062.500	-10.062.500
<b>Cộng</b>	<b>144.562.967.421</b>	<b>190.689.075.379</b>

### Phải thu ngắn hạn khác (\*), bao gồm:

	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
Phải thu khác	384.985.728	1.155.998.728
Tạm ứng cho CNVC	321.843.025	507.723.025
Bảo hiểm thất nghiệp	2.458.892	4.903.002
<b>Cộng</b>	<b>709.287.645</b>	<b>1.668.624.755</b>

## 4. Hàng tồn kho

	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
Nguyên vật liệu	1.125.113.392	1.617.606.890
Công cụ dụng cụ	632.036.263	301.661.064
Hàng hóa	589.707.498	567.707.498
<b>Cộng giá trị thuần hàng tồn kho</b>	<b>2.346.857.153</b>	<b>2.486.975.452</b>

### Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (\*)

	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
Bao gồm:		
Các công trình giao thông	2.002.989.326	3.973.959.195
Các công trình chiếu sáng	2.902.087.637	1.449.118.569
Các công trình trồng cây xanh	76.960.000	0
<b>Cộng Cộng :</b>	<b>7.328.894.116</b>	<b>7.910.053.216</b>

### Tài sản ngắn hạn khác

	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	65.280.000	370.960.000
<b>Cộng</b>	<b>65.280.000</b>	<b>370.960.000</b>

## Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào góp vốn vào đơn vị khác	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>

\*) Là khoản tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (mã chứng khoán SDV), số lượng 500.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu.

Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính ra niên độ, cũng như phân thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

#### 1. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Giá trị TSCĐ hữu hình</b>						
Đầu năm	89.939.560.186	36.107.492.121	42.224.885.530	223.469.536	13.575.863.510	182.071.270.883
Tăng trong năm		198.091.799	877.250.793			1.075.342.592
Đầu tư XDCB hoàn thành						0
Khác						0
Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
Thanh lý, nhượng bán			-158.000.000			-158.000.000
Khác						
Cuối kỳ	89.939.560.186	36.305.583.920	42.944.136.323	223.469.536	13.575.863.510	182.988.613.475
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Đầu năm	47.677.512.573	11.210.755.073	25.349.806.068	204.251.852	13.395.534.652	97.837.860.218
Tăng trong năm	5.652.774.763	1.401.555.552	2.718.422.065	14.413.254		9.787.165.634
Khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
Thanh lý, nhượng bán			-158.000.000			-158.000.000
Khác						
Cuối kỳ	53.330.287.336	12.612.310.625	27.910.228.133	218.665.106	13.395.534.652	107.467.025.852
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
Ngày đầu năm	42.262.047.613	24.896.737.048	16.875.079.462	19.217.684	180.328.858	84.233.410.665
Ngày cuối kỳ	36.609.272.850	23.693.273.295	15.033.908.190	4.804.430	180.328.858	75.521.587.623

#### Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>112.798.299.110</b>			<b>112.798.299.110</b>
Vốn cố định	106.619.068.403			106.619.068.403
Tiền gửi ngân sách nhà nước	99.966.804.379			99.966.804.379
Vốn bổ sung	6.179.230.707			6.179.230.707
Vốn lưu động	6.652.264.024			6.652.264.024
Tiền gửi ngân sách nhà nước	6.652.264.024			6.652.264.024
Vốn bổ sung				-
<b>Chi tiêu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
Quỹ (***)	51.112.093.444			51.112.093.444
Vốn đầu tư phát triển	51.112.093.444			51.112.093.444
Vốn dự phòng tài chính	-			-
<b>Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>127.351.314.033</b>	<b>289.081.000</b>		<b>127.640.395.033</b>
Tiền gửi ngân sách cấp	127.351.314.033	289.081.000		127.640.395.033
Vốn nguồn khác	-			-

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>IV- Quỹ khác</b>	<b>88.267.373.018</b>	<b>79.325.000</b>	<b>1.844.686.121</b>	<b>86.502.011.897</b>
- Quỹ khen thưởng	45.887.696.548	87.400.000	1.583.802.000	44.391.294.548
- Quỹ phúc lợi	41.944.729.260	134.890.001	1.440.668.027	40.638.951.234
- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	108.716.332		14.180.388	94.535.944
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	326.230.878		103.927.000	222.303.878

**Tình hình tăng, giảm vốn trong 06 tháng đầu năm 2015:**

**Nguồn vốn đầu tư XDCB:**

Tăng: 289.081.000 đ, do Ngân sách cấp vốn gói thầu tư vấn số 1, chi phí lập dự án đầu tư của dự án Đường vào khu xử lý rác Huyện Vĩnh cửu

Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước và niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, và những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó....

Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất...

D. Các thông tin khác:

Người lập biểu

*Chau*

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

*Huong*

Trần Võ Hoài Hương

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc

*Hiên*

Bạch văn Hiên



**Phụ lục 01**

(Kèm theo Thông tư số 220 /2013/TT-BTC ngày 31 /12 /2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Đơn vị chủ quản: Tổng Công Ty Phát Triển Khu công nghiệp

Đơn vị: TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH  
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>Thuế</b>	<b>10</b>				
Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.563.476.404	9.112.905.197	9.341.456.330	1.334.925.271
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				
Thuế Xuất, nhập khẩu	14				
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	3.009.219.574	4.979.584.584	5.628.549.847	2.360.254.311
Thuế Tài nguyên	16				
Thuế Nhà đất	17		19.320.595	19.320.595	
Tiền thuê đất	18		638.078.135	360.605.880	277.472.255
Các khoản thuế khác	19				
Thuế môn bài	20		12.000.000	12.000.000	
Thuế thu nhập cá nhân	21	72.903.622	1.741.078.561	1.649.065.417	161.916.766
Các loại thuế khác					
<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>				
Các khoản phụ thu	31				
Các khoản phí, lệ phí	32				
Các khoản khác	33				
Thu điều tiết					
Các khoản nộp phạt					
Nộp Khác					
<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>4.645.599.600</b>	<b>16.502.967.072</b>	<b>17.010.998.069</b>	<b>4.137.568.603</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc

*Ngô Thị Châu Loan*

*Trần Võ Hoài Hương*



Ngô Thị Châu Loan

Trần Võ Hoài Hương

Bạch Văn Hiền

Phụ lục 02

(Kèm theo Thông tư số 220 /2013/TT-BTC ngày 31 /12 /2013 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(áp dụng cho người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác)

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai  
 Giấy đăng ký kinh doanh số 3600274914, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 8 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 01 năm 2015.  
 Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công cộng đô thị  
 Địa chỉ: 12 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 061.3952257; FAX: 061.3952505.  
 Vốn điều lệ: 281.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ đồng)  
 Công đó: Vốn Nhà nước: 281.000.000.000 đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm 2015	30/6/2015
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	<b>240.904.909.968</b>	<b>245.759.211.634</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	41.934.821.373	93.801.928.263
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	190.689.075.379	144.562.967.421
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		-	-
Hàng tồn kho	140-BCĐKT	7.910.053.216	7.329.035.950
Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	370.960.000	65.280.000
<b>Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	<b>197.707.415.644</b>	<b>190.668.959.283</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	-
Tài sản cố định	220-BCĐKT	84.233.410.665	75.521.587.623
Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	84.233.410.665	75.521.587.623
Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	-	-
Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	-	-
Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	108.474.004.979	110.147.371.660
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	108.474.004.979	110.147.371.660
Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	5.000.000.000	5.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	-	-
<b>Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	<b>143.582.352.082</b>	<b>123.454.225.591</b>
Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	143.582.352.082	123.454.225.591
Trong đó: Nợ quá hạn		-	-
Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	<b>295.029.973.530</b>	<b>312.973.945.326</b>
Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	294.842.740.272	312.786.712.068
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	112.798.299.110	112.798.299.110
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	187.233.258	187.233.258
Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431-BCĐKT	87.832.425.808	85.030.245.782

Chỉ tiêu	Mã Số	6 tháng đầu năm 2014	6 tháng đầu năm 2015
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>			
<b>1. Tổng doanh thu</b>		<b>115.627.002.508</b>	<b>139.702.711.014</b>
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	114.489.432.527	138.774.229.259
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	246.564.526	64.615.986
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	891.005.455	863.865.769
<b>2. Tổng chi phí</b>		<b>103.599.466.869</b>	<b>117.068.235.634</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	50-BCKQKD	<b>12.027.535.639</b>	<b>22.634.475.380</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	60-BCKQKD	<b>9.258.838.382</b>	<b>17.654.890.796</b>
<b>VI. Các chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS		10.490.025.860	16.502.966.967
Trong đó: các loại thuế		10.490.025.860	16.502.966.967
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		4,08	7,24
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		48,70	39,47
4. Tổng quỹ lương		37.793.327.387	39.267.840.719
5. Số lao động b/q (người)		729	741
6. Tiền lương bình quân người/ tháng			
7. Thu nhập bình quân người/ tháng		8.640.450	8.832.173

Phân phân tích đánh giá và kiến nghị:

-----  
 -----  
 -----

Người lập biểu

*Loan*

Ngô Thị Châu Loan

Kế toán trưởng

*Huong*

Trần Võ Hoài Hương

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc



*Hiên*

Bạch Văn Hiên