

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

-----ooOoo-----

MÃ SỐ THUẾ : 0 3 0 1 1 1 4 0 0 0

☎ : 39 574 730

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2015

oOo

Tên Doanh nghiệp : CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.10

(Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Mã số thuế : 0301114000

ngày 20 tháng 3 năm 2006)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	QUÝ 3/2015	9T/2015	NĂM 2014
1	2	3	4	5	6
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25,419,676,951	64,026,953,881	115,170,181,677
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		1,397,998,890	4,545,653,806	8,680,427,398
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		6,155,040,848	22,795,067,564	34,598,891,590
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		364,448,685	824,682,920	913,659,969
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		48,040,027,764	64,977,621,463	81,998,572,942
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		21,579,511,934	68,337,077,611	167,274,984,733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		43,962,704,358	32,502,093,443	(14,299,209,071)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	49,222,203	25,776,584,257
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		516,408,826	1,226,168,117	3,005,294,965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		516,408,826	1,176,945,914	(22,771,289,292)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0	15,097,653,053
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0	15,097,653,053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		44,479,113,184	33,679,039,357	(21,972,845,310)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31,542,424,619	42,342,498,447	64,315,343,757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1	76,021,537,803	76,021,537,803	42,342,498,447

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





NGUYỄN VĂN THẢO

Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung

Đơn vị báo cáo :

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.10

Mẫu số B 02-DN

Địa chỉ :

466 Nguyễn Chí Thanh , Phường 6, Quận 10.

(Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Mã Số Thuế :

0301114000

ngày 20 tháng 3 năm 2006)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 3 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3/2015	9T/2015	NĂM 2014
1	2	3	4	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	20,671,282,677	60,395,000,962	111,398,845,840
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20,671,282,677	60,395,000,962	111,398,845,840
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	16,944,479,672	48,693,453,573	96,856,271,561
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,726,803,005	11,701,547,389	14,542,574,279
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	516,408,826	1,226,168,117	2,888,204,246
7. Chi phí tài chính	22				
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23				
8. Chi phí bán hàng	24				11,530,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	2,065,625,569	7,001,572,005	10,012,667,275
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,177,586,262	5,926,143,502	7,406,581,250
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1,912	3,403	558,503,407
12. Chi phí khác	32			-	11,064,134
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,912	3,403	547,439,273
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	VI.8	2,177,588,174	5,926,146,905	7,954,020,523
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		479,069,398	1,303,752,318	1,521,111,355
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,698,518,776	4,622,394,587	6,432,909,168
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung

NGUYỄN VĂN THẢO

Đơn vị báo cáo : **CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.10****Mẫu số B 01-DN**

Địa chỉ : 466 Nguyễn Chí Thanh , Phường 6, Quận 10.

*(Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC*Mã Số Thuế : **0301114000***ngày 20 tháng 3 năm 2006)***BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 Năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		108,825,573,959	72,670,429,536
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	76,021,537,803	42,342,498,447
1. Tiền	111		3,506,377,542	975,432,913
2. Các khoản tương đương tiền	112		72,515,160,261	41,367,065,534
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130	V.3	28,154,673,362	19,514,104,562
1. Phải thu của khách hàng	131		18,137,463,711	9,013,394,935
2. Trả trước cho người bán	132		9,389,115,114	9,526,056,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			-
5. Các khoản phải thu khác	135		628,094,537	974,653,627
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			-
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	3,711,852,493	4,783,493,297
1. Hàng tồn kho	141		3,711,852,493	4,783,493,297
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	937,510,301	6,030,333,230
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	154		231,506,301	374,873,230
4. Tài sản ngắn hạn khác (TK144,141,161)	158		706,004,000	5,655,460,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		120,682,883,741	123,959,718,059
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.6		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.7		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		27,838,809,304	29,902,875,357
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	26,802,535,439	28,915,823,696
. Nguyên giá	222		56,209,846,391	56,209,846,391
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29,407,310,952)	(27,294,022,695)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9		
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,036,273,865	987,051,662
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	77,103,214,839	77,481,705,897
. Nguyên giá	241		103,160,379,177	103,160,379,177
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(26,057,164,338)	(25,678,673,280)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	15,177,340,000	15,177,340,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		15,177,340,000	15,177,340,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.14	563,519,598	1,397,796,805
1. Chí phí trả trước dài hạn	261		563,519,598	1,397,796,805
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		229,508,457,700	196,630,147,595

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		95,389,017,117	63,578,204,289
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	78,971,879,363	47,391,236,535
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			-
2. Phải trả cho người bán	312			96,928,710
3. Người mua trả tiền trước	313		2,544,058,694	2,163,462,733
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		1,735,793,814	699,309,397
5. Phải trả người lao động	315		5,933,999,792	2,149,863,312
6. Chi phí phải trả	316			-
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		65,483,548,918	30,739,148,862
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		3,274,478,145	11,542,523,521
II. Nợ dài hạn	330	V.16	16,417,137,754	16,186,967,754
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			-
3. Phải trả dài hạn khác	333		10,487,092,472	10,256,922,472
4. Vay và nợ dài hạn	334			-
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		5,618,956,887	5,618,956,887
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		311,088,395	311,088,395
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		134,119,440,582	133,051,943,306
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	58,396,589,676	51,843,292,262
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		53,856,395,109	46,523,076,331
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Cổ phiếu quỹ	414			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		(5,402,415,950)	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,320,215,931	5,320,215,931
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		4,622,394,586	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	V.18	75,722,850,906	81,208,651,044
1. Nguồn kinh phí	432		1,754,116,159	7,239,916,297
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		73,968,734,747	73,968,734,747
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		229,508,457,700	196,630,147,595

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Giám đốc

NGUYỄN VĂN THẢO

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ công ích
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích

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

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

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán .
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: khấu hao đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn ;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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 ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- 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;

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	38,047,425	6,645,125
Tiền gửi ngân hàng	3,468,330,117	968,787,788
- Ngân hàng Công Thương-CN 10	2,419,779,124	417,299,198
- Ngân hàng Công Thương-CN 10 (B Nguyễn Kim)	405,299,814	
- Ngân hàng Công Thương-CN 8	47,325,171	47,039,030
- Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam	6,022,113	6,154,113
- Ngân hàng TMCP Đông Á	15,839,920	4,780,108
- Ngân hàng TMCP Rồng Việt	7,762,039	4,808,976
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	564,298,735	488,706,363
- Ngân hàng BIDV	2,003,201	
Các khoản tương đương tiền	72,515,160,261	41,367,065,534
- Ngân hàng TMCP Công Thương-CN 10	48,018,062,326	27,324,315,606
- Ngân hàng Công Thương-CN 8	14,497,097,935	14,042,749,928
- Ngân hàng BIDV	10,000,000,000	0
Cộng	76,021,537,803	42,342,498,447
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu khác	628,094,537	974,653,627
Phải thu khách hàng	18,137,463,711	9,013,394,935
Trả trước cho người bán	9,389,115,114	9,526,056,000
Cộng	28,154,673,362	19,514,104,562
4- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ	119,013,813	327,428,741
- Chi phí SX, KD dở dang	3,592,838,680	4,456,064,556
Cộng giá gốc hàng tồn kho	3,711,852,493	4,783,493,297
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :		
5- Tài sản ngắn hạn khác		
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước :	231,506,301	374,873,230
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	151,480,681	151,480,681
- Thuế thu nhập cá nhân	80,025,620	223,392,549
Tài sản ngắn hạn khác	706,004,000	165,680,000
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		67,000,000
Chi sự nghiệp		5,422,780,000
Cộng	937,510,301	6,030,333,230
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- ...	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
7- Phải thu dài hạn khác:		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận ủy thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0

- Phải thu dài hạn khác

0

0

Cộng

0

0

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	MMTB dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	(I)	(III)	(IV)		
Số dư đầu kỳ	31,628,507,774	21,047,964,362	3,533,374,255	0	56,209,846,391
- Mua trong năm					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	31,628,507,774	21,047,964,362	3,533,374,255	0	56,209,846,391
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	7,009,077,016	18,380,790,037	3,314,017,204	0	28,703,884,257
- Khấu hao trong kỳ	338,483,748	297,122,313	67,820,634		703,426,695
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	7,347,560,764	18,677,912,350	3,381,837,838	0	29,407,310,952
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	24,619,430,758	2,667,174,325	219,357,051	0	27,505,962,134
- Tại ngày cuối kỳ	24,280,947,010	2,370,052,012	151,536,417	0	26,802,535,439

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: không

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm :

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản :

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: không

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu năm
XDCB dở dang - Đầu tư B29- C32	247,767,503	198,545,300
XDCB dở dang - Đường Nguyễn Giãn Thanh	209,318,518	209,318,518
XDCB dở dang - Đường Đồng Nai	37,080,140	37,080,140
XDCB dở dang - Lô Q chung cư Ngô Gia Tự	496,486,696	496,486,696
XDCB dở dang - Trường Điện Biên	3,876,995	3,876,995
XDCB dở dang - Trường Kỳ Hòa	35,210,975	35,210,975
XDCB dở dang - Hẻm 133 Hòa Hưng	6,533,038	6,533,038
Cộng	1,036,273,865	987,051,662

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	103,160,379,177	-	-	103,160,379,177
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	103,160,379,177			103,160,379,177
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế	25,931,000,652	126,163,686	-	26,057,164,338
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	25,931,000,652	126,163,686		26,057,164,338
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	77,229,378,525			77,103,214,839
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	77,229,378,525			77,103,214,839
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải thích khác:

13- Đầu tư dài hạn khác :

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu	2,599,695	15,177,340,000	2,599,695	15,177,340,000

Lý do thay đổi :

- Đầu tư trái phiếu	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
a- Đầu tư vào công ty con	0	0
b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
c- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	15,177,340,000	15,177,340,000

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	563,519,598	1,397,796,805
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
Cộng	563,519,598	1,397,796,805

15- Nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả người bán	0	96,928,710
Người mua trả tiền trước	2,544,058,694	2,163,462,733
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,735,793,814	699,309,397
- Thuế GTGT	777,176,310	699,309,397
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	479,069,398	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (60% KHCB)	479,548,106	0
Phải trả công nhân viên	5,933,999,792	2,149,863,312
- Lương công nhân viên	5,536,667,431	1,903,828,710
- Lương viên chức quản lý	397,332,361	246,034,602
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	65,483,548,918	30,739,148,862
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,274,478,145	11,542,523,521
Cộng	78,971,879,363	47,391,236,535

16- Nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả dài hạn khác	10,487,092,472	10,256,922,472
Doanh thu chưa thực hiện	5,618,956,887	5,618,956,887
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	311,088,395	311,088,395
Cộng	16,417,137,754	16,186,967,754

17- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CHS (411)	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu (Quỹ Dự phòng tài chính)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)	CỘNG
A	1	2	3	4	7	8	9
Số dư đầu năm trước	46,523,076,331		4,809,011,280	0	11,548,389,265	0	62,880,476,876
- Tăng vốn trong năm trước			511,204,651				511,204,651
- Lãi trong năm trước					8,474,882,507		8,474,882,507
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm trước					17,981,298,434		17,981,298,434

- Lỗ trong năm trước					2,041,973,338		2,041,973,338
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm trước	46,523,076,331	5,320,215,931	0	0	0	0	51,843,292,262
Số dư đầu năm nay	46,523,076,331	5,320,215,931	0	0	0	0	51,843,292,262
Tăng năm nay							0
- Tăng vốn trong năm nay	7,333,318,778						7,333,318,778
- Lãi trong năm nay					7,352,912,657		7,352,912,657
- Tăng khác				1,930,902,828		911,831,890	2,842,734,718
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Lỗ trong năm nay					2,730,518,071		2,730,518,071
- Giảm khác				7,333,318,778		911,831,890	8,245,150,668
Số dư cuối kỳ	53,856,395,109	5,320,215,931	(5,402,415,950)	4,622,394,586	0	0	58,396,589,676

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	53,856,395,109	46,523,076,331
- Vốn góp của các đối tượng khác	0	0
Cộng	53,856,395,109	46,523,076,331

18- Nguồn kinh phí và quỹ khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	1,754,116,159	7,239,916,297
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	73,968,734,747	73,968,734,747
Cộng	75,722,850,906	81,208,651,044

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

(Đơn vị tính : đồng)

	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60,395,000,962	111,398,845,840
Trong đó :		
Doanh thu kế hoạch chính - Cây xanh	1,880,399,848	2,152,306,858
Doanh thu kế hoạch chính - Lau kính	63,673,560	84,205,234
Doanh thu kế hoạch chính - Thoát nước	9,077,499,553	10,383,917,844
Doanh thu kế hoạch chính - Vệ sinh	11,423,087,249	14,559,920,657
Doanh thu kế hoạch chính - Vận chuyển	10,741,264,106	12,999,003,613
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo	4,700,520,842	6,093,430,205
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	4,855,049,850	5,821,206,996
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	5,472,812,516	6,751,629,371
Doanh thu Hoạt động khác - Phụ DVĐT	10,229,437,654	11,983,731,933
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	960,745,219	930,937,343
Doanh thu nền đất đường Cao Thắng	818,305,110	38,880,384,859
Doanh thu khác	172,205,455	758,170,927
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60,395,000,962	111,398,845,840
2- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn kế hoạch chính - Cây xanh	1,706,763,224	2,152,306,858
Giá vốn kế hoạch chính - Thoát nước	4,516,620,627	5,178,613,132
Giá vốn kế hoạch chính - Vệ sinh	9,417,929,863	12,954,043,994

Giá vốn kế hoạch chính - Vận chuyển	8,776,910,264	11,681,387,270
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo	3,804,213,980	4,673,370,977
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	4,855,049,850	5,821,206,996
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	4,522,000,776	4,953,123,682
Giá vốn Hoạt động khác - Phụ DVĐT	9,281,127,194	10,583,561,606
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	873,309,957	976,726,732
Giá vốn nền đất đường Cao Thắng	790,500,565	37,760,384,859
Giá vốn khác	149,027,273	121,545,455
Cộng	48,693,453,573	96,856,271,561
3- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,226,168,117	1,848,326,246
- Cổ tức lợi nhuận được chia		1,039,878,000
Cộng	1,226,168,117	2,888,204,246
4- Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
Chi phí bằng tiền khác	0	11,530,000
Cộng	0	11,530,000
5- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	3,734,229,697	4,945,668,225
Chi phí vật liệu quản lý	7,497,462	40,227,058
Chi phí đồ dùng văn phòng	449,269,481	586,475,676
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,178,478,617	1,508,797,678
Thuế, phí và lệ phí	5,000,000	5,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	487,438,436	639,678,986
Chi phí bằng tiền khác	1,139,658,312	2,286,819,652
Cộng	7,001,572,005	10,012,667,275
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	3,403	558,503,407
Cộng	3,403	558,503,407
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Chi phí khác	0	11,064,134
Cộng	0	11,064,134
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	5,926,146,905	7,954,020,523
- Các khoản chi phí không được trừ		
- Các khoản điều chỉnh giảm (cổ tức nhận không chịu thuế)		1,039,878,000
- Thu nhập tính thuế	5,926,146,905	6,914,142,523
- Thuế suất thuế TNDN	22%	22%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	1,303,752,318	1,521,111,355

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
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận "
- 5- Thông tin so sánh

6- Thông tin về hoạt động liên tục : Đơn vị hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác.

Người lập biểu



Phạm Ngọc Thu

Kế toán trưởng



Lâm Thị Tuyết Nhung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015



Giám đốc

NGUYỄN VĂN THẢO

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 3 NĂM 2015

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 3/2015		SỐ PHÁT SINH 9T/2015		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	6,645,125		18,431,392,036	18,451,276,237	48,716,303,022	48,684,900,722	38,047,425	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	42,335,853,322		171,362,605,468	126,863,608,083	303,599,776,713	269,952,139,656	75,983,490,378	
121	TRÁI PHIẾU								
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	6,849,932,202		24,438,667,213	24,887,639,544	70,804,786,369	62,061,313,554	15,593,405,017	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			169,990,079	169,990,079	542,965,651	542,965,651		
136	PHẢI THU NỘI BỘ								
138	PHẢI THU KHÁC	831,915,158		68,684,712	60,171,096	232,460,474	498,228,995	566,146,637	
141	TẠM ỨNG	165,680,000		1,325,164,901	1,415,930,901	3,244,308,448	2,703,984,448	706,004,000	
142	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC								
144	CẤM CỐ, KÝ CƯỘC, KÝ QŨY NGẮN HẠN								
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			733,322,851	733,322,851	2,373,345,743	2,373,345,743		
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	327,428,741		293,355,000	284,251,048	1,017,421,900	1,225,836,828	119,013,813	
154	CHI PHÍ SXKD DỄ DANG	4,456,064,556		74,750,000	236,363,636	415,028,294	1,278,254,170	3,592,838,680	
156	THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA								
159	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO								
161	CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP	5,422,780,000		2,731,964,459	8,154,744,459	9,486,993,696	14,909,773,696		
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	56,209,846,391						56,209,846,391	
214	HAO MÒN TSCĐ		52,972,695,976		829,590,381		2,491,779,315		55,464,475,290
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	103,160,379,177						103,160,379,177	
221	ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DÀI HẠN								
228	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC	15,177,340,000						15,177,340,000	
241	XDCB DỄ DANG	987,051,662				49,222,203		1,036,273,865	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	1,397,796,805			452,524,221	337,500,000	1,171,777,207	563,519,598	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 3/2015		SỐ PHÁT SINH 9T/2015		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	9,429,127,290		185,212,424	57,971,052	410,505,870	450,518,046	9,389,115,114	
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		324,436,167	4,058,740,210	4,538,257,769	14,107,279,553	15,287,130,899		1,504,287,514
334	PHẢI TRẢ CNV		2,149,863,312	5,685,551,590	7,881,332,823	19,412,206,135	23,196,342,615		5,933,999,792
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ								
336	PHẢI TRẢ NỘI BỘ								
338	PHẢI TRẢ KHÁC		36,215,367,280	9,245,770,410	47,962,146,919	35,703,831,501	70,529,022,127		71,040,557,905
341	VAY DÀI HẠN								
344	NHẬN KÝ CƯỚC KÝ QŨY		10,189,922,472	3,480,000,000	3,967,000,000	4,313,330,000	4,610,500,000		10,487,092,472
347	THUẾ THU NHẬP HỒAN LẠI PHẢI TRẢ								
352	DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ								
353	QŨY KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		11,542,523,521	1,481,415,023	125,336,901	8,414,114,777	146,069,401		3,274,478,145
356	QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		311,088,395						311,088,395
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		46,523,076,331		7,333,318,778		7,333,318,778		53,856,395,109
413	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ								
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			7,333,318,778		7,333,318,778	1,930,902,828	5,402,415,950	
415	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH		5,320,215,931						5,320,215,931
417	QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP					911,831,890	911,831,890		
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHẦN PHỐI			837,764,747	2,536,283,523	2,616,618,071	7,239,012,658		4,622,394,586
4211	Lợi nhuận năm trước								
4212	Lợi nhuận năm nay			837,764,747	2,536,283,523	2,616,618,071	7,239,012,658		4,622,394,587
441	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB								
451	QUỸ QUẢN LÝ CỦA CẤP TRÊN								
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		7,239,916,297	6,882,762,487	1,879,372,087	11,047,798,020	5,561,997,882		1,754,116,159
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		73,968,734,747						73,968,734,747
511	DOANH THU BÁN HÀNG			20,671,282,677	20,671,282,677	60,395,000,962	60,395,000,962		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			516,408,826	516,408,826	1,226,168,117	1,226,168,117		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			1,196,226,918	1,196,226,918	3,791,261,845	3,791,261,845		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			4,581,193,911	4,581,193,911	13,290,191,853	13,290,191,853		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 3/2015		SỐ PHÁT SINH 9T/2015		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			8,703,565,542	8,703,565,542	24,842,347,799	24,842,347,799		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			14,712,483,050	14,712,483,050	42,918,774,391	42,918,774,391		
635	CHI PHÍ TÀI CHÁNH								
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG								
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			2,067,096,462	2,067,096,462	7,031,515,021	7,031,515,022		
711	THU NHẬP KHÁC			1,912	1,912	3,403	3,403		
811	CHI PHÍ KHÁC								
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			479,069,398	479,069,398	1,303,752,318	1,303,752,318		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			19,793,461,540	19,793,461,540	58,463,111,371	58,463,111,371		
	TỔNG CỘNG	246,757,840,428	246,757,840,428	331,541,222,623	331,541,222,623	758,353,074,190	758,353,074,190	287,537,836,045	287,537,836,045

LẬP BIỂU

Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lâm Thị Tuyết Nhung



NGUYỄN VĂN THẢO