

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG PHƯỜNG 14 - Q.BÌNH THẠNH



# **BÁO CÁO KẾ TOÁN**

**TỪ 01/10/2019  
ĐẾN 31/12/2019**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>135.121.374.453</b>	<b>96.193.069.990</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>96.160.723.468</b>	<b>56.516.164.359</b>
1. Tiền	111		96.160.723.468	56.516.164.359
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	8.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.447.086.741</b>	<b>9.418.754.672</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7.471.801.082	5.932.765.487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.805.185.834	2.505.918.331
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.977.324.017	3.611.350.470
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.807.224.192)	(2.631.279.616)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>14.674.797.187</b>	<b>14.950.930.623</b>
1. Hàng tồn kho	141		14.674.797.187	14.950.930.623
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.838.767.057</b>	<b>7.307.220.336</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.007.193.850	4.082.452.309
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.044.108.049	3.224.768.027
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		787.465.158	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>165.473.879.549</b>	<b>179.757.886.412</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.836.147.821</b>	<b>1.928.089.821</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.836.147.821	1.928.089.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>155.138.073.251</b>	<b>168.690.067.679</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		154.707.055.037	167.991.589.827
- Nguyên giá	222		458.932.449.162	445.101.524.868
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(304.225.394.125)	(277.109.935.041)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			




CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		431.018.214	698.477.852
- Nguyên giá	228		5.902.194.624	5.833.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.471.176.410)	(5.134.716.772)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5.960.168.818</b>	<b>7.451.072.929</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.960.168.818	7.451.072.929
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
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>		<b>2.539.489.659</b>	<b>1.688.655.983</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.539.489.659	1.688.655.983
2. Tài sản thuê 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>300.595.254.002</b>	<b>275.950.956.402</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>145.631.436.157</b>	<b>124.548.778.593</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>116.855.393.957</b>	<b>90.986.741.076</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		82.525.974.080	59.078.233.541
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.511.339.826	5.661.563.559
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.838.467.629	9.063.673.480
4. Phải trả người lao động	314		11.880.174.359	7.461.766.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.865.722.950	2.753.720.265
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.942.664.152	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.291.050.961	2.025.119.953
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>28.776.042.200</b>	<b>33.562.037.517</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			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		595.616.309	438.947.434
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		28.180.425.891	33.123.090.083
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>154.963.817.845</b>	<b>151.402.177.809</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>154.963.817.845</b>	<b>151.402.177.809</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		95.000.000.000	95.000.000.000
- 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		37.588.539.610	37.169.824.832
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		22.375.278.235	19.232.352.977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		5.327.946.799	4.069.840.085
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		17.047.331.436	15.162.512.892
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>300.595.254.002</b>	<b>275.950.956.402</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Hoàng Văn Hùng

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

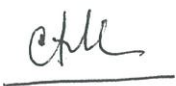
GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
Nguyễn Văn Đăng  




**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 TỪ NGÀY 01/10/2019 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		134.682.000.050	126.549.358.443	519.205.577.321	489.338.259.063
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		162.116.298	240.769.154	889.706.936	746.249.509
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		134.519.883.752	126.308.589.289	518.315.870.385	488.592.009.554
4. Giá vốn hàng bán	11		86.254.317.616	85.234.502.284	323.327.854.136	307.041.338.662
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.265.566.136	41.074.087.005	194.988.016.249	181.550.670.892
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		813.047.315	424.028.921	1.768.024.126	1.151.582.301
7. Chi phí tài chính	22		667.561.357	753.339.776	2.838.191.375	3.085.298.150
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		36.371.553.110	37.768.057.579	120.502.151.819	112.089.626.338
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.804.811.380	11.970.283.790	52.285.168.216	50.275.057.919
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(2.765.312.396)	(8.993.565.219)	21.130.528.965	17.252.270.786
11. Thu nhập khác	31		43.554.534	106.630.722	357.783.227	1.392.361.489
12. Chi phí khác	32		(92.443.322)	(64.875.100)	594.769.264	214.918.383
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		135.997.856	171.505.822	(236.986.037)	1.177.443.106
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.629.314.540)	(8.822.059.397)	20.893.542.928	18.429.713.892
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(464.821.452)	442.945.889	3.846.211.492	3.267.201.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.164.493.088)	(9.265.005.286)	17.047.331.436	15.162.512.892
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
 Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
 Hoàng Văn Hùng

Ngày 17 tháng 01 năm 2020  
 GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
 Nguyễn Văn Đăng




**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)**  
 TỪ NGÀY 01/10/2019 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		159.375.989.985	151.494.032.425
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(109.116.054.625)	(109.887.719.281)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.345.724.671)	(13.347.761.794)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(697.061.034)	(804.486.327)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(13.307.877.550)	(13.631.615.882)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		122.567.450	61.238.362
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.361.665.736)	(3.829.504.636)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>17.670.173.819</b>	<b>10.054.182.867</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.927.660.499	527.565.216
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		635.796.630	160.263.313
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.563.457.129</b>	<b>687.828.529</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		224.500.564	134.561.983
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.451.666.068)	(1.309.937.416)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.227.165.504)</b>	<b>(1.175.375.433)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>19.006.465.444</b>	<b>9.566.635.963</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>77.154.258.024</b>	<b>46.949.528.396</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>96.160.723.468</b>	<b>56.516.164.359</b>

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

KẾ TOÁN GHI SỔ  
 (Ký, họ tên)

  
 Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)

  
 Hoàng Văn Hùng

GIÁM ĐỐC  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
 Nguyễn Văn Đăng



Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Địa chỉ: 2 Bia Nơ Trang Long - Phường. 14 - Quận. Bình Thạnh, Tp.HCM

MST : 0304806225

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT

ngày 22/12/2014 của BTC

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ IV NĂM 2019**

#### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và xây dựng các công trình XDCH và ngành nước.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XDCH và ngành nước.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : đồng VN.

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3-Hình thức kế toán áp dụng :Kế toán trên phần mềm vi tính của Công ty FAST

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

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 tiền tương đương.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Chứng khoán 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;
- c) 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 góp 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 ghi nhận 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;
  - Thu nhập khác
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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. 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**

1- Tiền		Cuối quý	Đầu năm		
- Tiền mặt		248,646,000	195,130,937		
- Tiền gửi ngân hàng		95,912,077,468	76,959,127,087		
- Tiền đang chuyển					
Cộng		96,160,723,468	77,154,258,024		
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm		
- Chứng khoán kinh doanh					
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		8,000,000,000	8,000,000,000		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
Cộng		8,000,000,000	8,000,000,000		
3- Phải thu của khách hàng		Cuối quý	Đầu năm		
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		7,471,801,082	12,118,723,937		
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
Cộng		7,471,801,082	12,118,723,937		
4- Phải thu khác		Cuối quý		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn		2,977,324,017		3,105,287,322	
- Phải thu người lao động		111,192,000		102,278,000	
- Ký cược, ký quỹ		284,600,000		284,600,000	
-Phải thu khác		2,581,532,017		2,718,409,322	
- Dài hạn		1,836,147,821		1,836,147,821	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,836,147,821		1,836,147,821	
-Phải thu khác					
Cộng		4,813,471,838	-	4,941,435,143	-
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối quý		Đầu năm	
- Tiền					



- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Nợ xấu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng thu hồi		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng l		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	13,356,288,309	17,256,109,573
- Công cụ, dụng cụ	(13,199,997)	
- Chi phí SXKD dở dang	1,331,708,878	1,218,699,787
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
<b>Cộng</b>	<b>14,674,797,190</b>	<b>18,474,809,360</b>
* 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:		
<b>8- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XD CB	5,960,168,818	6,704,236,350
Sửa chữa		
<b>Cộng</b>	<b>5,960,168,818</b>	<b>6,704,236,350</b>

**9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	30,840,444,193	12,058,840,019	399,967,386,591	9,579,831,108		<b>452,446,501,911</b>
- Mua trong Quý		1,308,157,728		904,380,000		<b>2,212,537,728</b>
- Đầu tư XD CB hoàn thành			4,273,409,523			<b>4,273,409,523</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
Số dư cuối Quý	30,840,444,193	13,366,997,747	404,240,796,114	10,484,211,108	0	<b>458,932,449,162</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						<b>0</b>
Số dư đầu Quý	10,182,196,865	9,276,835,791	269,542,977,624	8,291,948,957	0	<b>297,293,959,237</b>
- Khấu hao trong Quý	352,442,424	188,938,993	6,199,133,289	190,920,182		<b>6,931,434,888</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
<b>Số dư cuối Quý</b>	<b>10,534,639,289</b>	<b>9,465,774,784</b>	<b>275,742,110,913</b>	<b>8,482,869,139</b>	<b>0</b>	<b>304,225,394,125</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						<b>0</b>
- Tại ngày đầu năm	20,658,247,328	2,782,004,228	130,424,408,967	1,287,882,151	0	<b>155,152,542,674</b>
- Tại ngày cuối Quý	20,305,804,904	3,901,222,963	128,498,685,201	2,001,341,969	0	<b>154,707,055,037</b>

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố 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 (chưa thực hiện):

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình



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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<b>Số dư đầu năm</b>			478,577,777	4,908,771,847	445,845,000	5,833,194,624
- Mua trong năm				69,000,000		69,000,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	478,577,777	4,977,771,847	445,845,000	5,902,194,624
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm			478,577,777	4,500,115,261	445,845,000	5,424,538,038
- Khấu hao trong năm					46,638,372	46,638,372
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	0	0	478,577,777	4,500,115,261	492,483,372	5,471,176,410
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	408,656,586	0	408,656,586
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	477,656,586	-46,638,372	431,018,214

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải thích khác

**11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

\* 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 :



**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	-			0
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BDS đầu tư</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	-			
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải thích khác

	Cuối quý	Đầu năm
<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>4,007,193,850</b>	<b>612,788,612</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	4,007,193,850	612,788,612
- CCDC xuất dùng		

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
<b>b) Dài hạn</b>	<b>2,539,489,659</b>	<b>2,237,549,009</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	2,539,489,659	2,237,549,009
<b>Cộng</b>	<b>6,546,683,509</b>	<b>2,850,337,621</b>
<b>14- Tài sản khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	4,942,664,152	4,942,664,152	2,471,332,096	1,235,666,068	3,706,998,124	3,706,998,124
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	28,180,425,891	28,180,425,891		2,471,332,096	30,651,757,987	30,651,757,987
<b>Cộng</b>						
<b>c- Các khoản nợ thuê tài chính</b>						
THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						



d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối quý		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-Vay				
-Nợ thuê tài chính				
-Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

đ- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16- Phải trả người bán	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	82,525,974,080	82,525,974,080	59,078,233,541	59,078,233,541
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>82,525,974,080</b>	<b>82,525,974,080</b>	<b>59,078,233,541</b>	<b>59,078,233,541</b>
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Phải trả người bán là các bên liên quan				
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
- Thuế GTGT				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	437,685,356	-	1,224,821,452	(787,136,096)
- Thuế Thu nhập cá nhân	43,602,497	205,567,290	143,817,515	105,352,272
- Thuế Tài nguyên				-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất			329,062	(329,062)
- Các loại thuế khác				-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,134,954,046	13,136,558,217	12,538,396,606	4,733,115,657

<b>Cộng</b>	<b>4,616,241,899</b>	<b>13,342,125,507</b>	<b>13,907,364,635</b>	<b>4,051,002,771</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán				
- Các khoản trích trước khác;				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
<b>Cộng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19- Phải trả khác</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý			128,874,624	259,394,048
- Kinh phí công đoàn			188,100	
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp			86,457,154	69,264,245
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			2,168,805,800	2,058,805,800
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Doanh thu chưa thực hiện			481,397,272	844,774,960
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			<b>2,865,722,950</b>	<b>3,232,239,053</b>
<b>Cộng</b>				
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			595,616,309	697,115,745
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>			<b>595,616,309</b>	<b>697,115,745</b>
<b>20-Doanh thu chưa thực hiện</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>



a) Ngắn hạn					
- Doanh thu nhận trước					
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống					
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác					
<b>Cộng</b>				...	...
b) Dài hạn					
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)					
<b>Cộng</b>				...	...
<b>21-Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối quý</b>			<b>Đầu năm</b>	
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Kỳ hạn
<b>21.1 Trái phiếu thường</b>					
a) Trái phiếu phát hành					
- Loại phát hành theo mệnh giá					
- Loại phát hành có chiết khấu					
- Loại phát hành có phụ trội					
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ					
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.2 Trái phiếu chuyển đổi</b>					
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ					
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ					
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ					
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ					
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ					
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ					
<b>22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>					
- Mệnh giá					
- Đối tượng được phát hành					
- Điều khoản mua lại					
- Giá trị đã mua trong kỳ					

- Các thuyết minh khác		
<b>23- Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác ( Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác ( Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại chưa phải trả		
<b>Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn		
<b>Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch đánh giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Số dư đầu năm trước (01/01/2018)</b>	95,000,000,000			37,588,539,610			19,211,824,524	151,800,364,134
- Tăng vốn trong năm trước								0
- Lãi trong năm trước							5,327,946,799	5,327,946,799
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm trước								0
- Lỗ trong năm trước								0
- Giảm khác								0
<b>Số dư đầu năm nay (01/01/2019)</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,588,539,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,539,771,323</b>	<b>157,128,310,933</b>
- Tăng vốn trong năm trước								0
- Lãi trong năm								0
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm								0
- Lỗ trong năm								0
- Giảm khác							(2,164,493,088)	(2,164,493,088)
<b>Số dư cuối quý (31/12/2019)</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,588,539,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,375,278,235</b>	<b>154,963,817,845</b>

<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là cty con)	48,650,000,000	48,650,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	46,350,000,000	46,350,000,000
<b>Cộng</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000,000,000	95,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	95,000,000,000	95,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
<b>d - Cổ phiếu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	46,350,000	46,350,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

**d- Cổ tức**



- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : . . . . .
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : . . . . .
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : . . . . .
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận : . . . . .

**e - Các quỹ của doanh nghiệp :**

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

**g - Thu nhập và chi phí , lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể ,**

- 
- 
- 

<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?...)	...	...
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	...	...
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)	...	...
	...	...
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	...	...
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	...	...
<b>29- Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Tài sản thuê ngoài:	...	...
- Từ 1 năm trở xuống	...	...

- Từ 1 đến 5 năm
- Trên 5 năm

- b) Tài sản nhận giữ hộ;
- c) Ngoại tệ các loại;
- d) Vàng tiền tệ;
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

### 30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

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

( Đơn vị tính : .đồng . . . . . )

	Quý này	Đầu năm
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	133,004,247,912	128,293,178,239
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	86,356,485	40,859,000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp )	1,591,395,653	1,199,959,381
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		...
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>134,682,000,050</b>	<b>129,533,996,620</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo pp phân bổ dần theo thời gian cho thuê		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	...	...



- Giảm giá hàng bán	...	...
- Khoản giảm trừ doanh thu	162,116,298	287,845,510
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	86,161,874,294	81,170,740,468
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	...	...
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>86,161,874,294</b>	<b>81,170,740,468</b>
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	813,047,315	161,373,670
- Lãi bán các khoản đầu tư	...	...
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	...	...
- Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>813,047,315</b>	<b>161,373,670</b>
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền vay	667,561,357	711,779,923
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	...	...
- Chi phí tài chính khác		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>667,561,357</b>	<b>711,779,923</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	43,554,534	87,405,954
<b>Cộng</b>	<b>43,554,534</b>	<b>87,405,954</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	-92,443,322	92,443,322
<b>Cộng</b>	<b>-92,443,322</b>	<b>92,443,322</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên quản lý	8,448,644,358	6,070,443,679
- Cp đồ dùng văn phòng	123,405,311	146,009,791
- Cp khấu hao TSCĐ	255,662,285	289,969,588
- Thuế phí và lệ phí	86,457,154	81,967,991
- Cp dự phòng	(96,752,070)	0
- Cp dịch vụ mua ngoài	1,050,343,717	633,584,254
- Cp bằng tiền khác	4,937,050,625	4,921,372,347
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên	12,194,606,629	9,851,948,814
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	3,464,077,733	3,573,516,139
- Cp đồ dùng	231,874,037	198,050,707
- Cp khấu hao TSCĐ	6,722,410,975	6,733,705,313
- Cp giảm nước không doanh thu	12,649,567,339	5,838,868,262



- Cp bằng tiền khác	1,077,357,467	1,053,144,675
- Cp cải tạo ống mục	31,658,930	
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu; dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>Cộng</b>	<b>51,176,364,490</b>	<b>39,392,581,560</b>
<b>9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	102,399,621,618	90,583,124,869
- Chi phí nhân công	20,643,250,987	15,922,392,493
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,978,073,260	7,023,674,901
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,050,343,717	633,584,254
- Chi phí khác bằng tiền	6,359,392,524	6,400,545,511
<b>Cộng</b>	<b>137,430,682,106</b>	<b>120,563,322,028</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	(464,821,452)	1,447,533,745
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>(464,821,452)</b>	<b>1,447,533,745</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	...	...
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	...	...
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	...	...

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

1 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Quý này	Đầu năm
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.	...	...
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	...	...
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Thu tiền từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán
- Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền trả gốc vay

trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác



## IX. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những 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 lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " ( 1 )
- 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 )



Châu Thị Diệu Tâm

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )



Hoàng Văn Hùng

Ngày...17... Tháng...01... Năm...2020



Giám đốc

( Ký, họ tên )



Nguyễn Văn Đăng

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/10/2019 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	195.130.937		2.509.185.324	2.455.670.261	248.646.000	
1111	Tiền mặt Việt Nam	195.130.937		2.509.185.324	2.455.670.261	248.646.000	
112	Tiền gửi ngân hàng	76.959.127.087		329.423.425.048	310.470.474.667	95.912.077.468	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	69.952.697.938		256.818.284.445	244.024.024.082	82.746.958.301	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000				25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	44.535.414.186		128.791.289.804	116.043.906.814	57.282.797.176	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	1.000.300		118.426.162.816	118.426.129.316	1.033.800	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	416.283.452		9.600.831.825	9.553.987.952	463.127.325	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	178.328.392		1.608.820.429	1.300.110.000	487.038.821	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	20.838.777		1.300.015.611	1.300.429.000	20.425.388	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	113.771.234		933.381.641	800.264.000	246.888.875	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	1.267.157		3.603.714.549	3.599.100.000	5.881.706	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	811.848.039		901.181.686	813.605.897	899.423.828	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)	1.000.000		31.337.942.983	31.338.942.983		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	5.586.562.049		31.310.609.167	25.993.487.205	10.903.684.011	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	226.799.100		207.355.500	33.000	434.121.600	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	66.014.401		1.402.119.037	1.300.478.500	167.654.938	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	12.118.723.937	7.817.312.595	155.043.423.942	159.384.374.028	7.471.801.082	7.511.339.826
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	10.986.899.751		152.801.342.993	157.448.265.848	6.339.976.896	
13111	Phải thu tiền nước	10.986.899.751		152.570.212.428	157.217.135.283	6.339.976.896	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			231.130.565	231.130.565		
1312	Phải thu gấn mới ĐHN		3.270.868.603	1.795.765.714	1.936.108.180		3.411.211.069
13121	Phải thu gấn mới ĐHN		3.083.431.274	1.793.174.158	1.922.286.548		3.212.543.664



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		187.437.329	2.591.556	13.821.632		198.667.405
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	1.131.824.186	4.149.018.757	48.890.000		1.131.824.186	4.100.128.757
1314	Phải thu - Các khoản khác		397.425.235	397.425.235			
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.532.536.041		6.322.791.025	6.811.219.017	1.044.108.049	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	1.532.536.041		6.062.916.647	6.551.344.639	1.044.108.049	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			259.874.378	259.874.378		
138	Phải thu khác	1.410.757.636	412.300.000	2.365.935.642	2.154.867.690	1.209.525.588	
1388	Phải thu khác	1.410.757.636	412.300.000	2.365.935.642	2.154.867.690	1.209.525.588	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.410.757.636	412.300.000	2.365.935.642	2.154.867.690	1.209.525.588	
141	Tạm ứng	102.278.000		1.023.615.042	1.063.984.354	111.192.000	49.283.312
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	102.278.000		1.023.615.042	1.063.984.354	111.192.000	49.283.312
152	Nguyên liệu, vật liệu	17.256.109.573		7.190.496.857	11.090.318.121	13.356.288.309	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4.000.317.052		1.532.060.594	3.219.089.175	2.313.288.471	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.710.968.741		956.450.702	1.882.040.448	785.378.995	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi...	2.289.348.311		575.609.892	1.337.048.727	1.527.909.476	
1522	Vật liệu phụ	21.821.061		6.628.564	20.634.099	7.815.526	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng , chì viên	21.821.061		6.628.564	20.634.099	7.815.526	
1524	Phụ tùng	800.484.838		140.088.083	286.094.966	654.477.955	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	243.222.534		25.144.882		268.367.416	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nổi	557.262.304		114.943.201	286.094.966	386.110.539	
1525	Vật tư công trình	12.432.587.946		5.511.719.616	7.564.499.881	10.379.807.681	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.341.597.829		122.260.134	250.096.937	1.213.761.026	
152515	Vật tư công trình- TLkế , raccord...	3.809.795.442		2.211.617.104	2.812.224.866	3.209.187.680	
152516	Vật tư công trình - Đai khơi thuỷ, ống nổi...	7.281.194.675		3.177.842.378	4.502.178.078	5.956.858.975	
1527	Xà bông kem	898.676				898.676	
153	Công cụ, dụng cụ			640.775.000	653.975.000		13.200.000
1531	Công cụ, dụng cụ			640.775.000	653.975.000		13.200.000
154	Chi phí SXKD dở dang	1.218.699.787		113.009.091		1.331.708.878	
1542	Chi phí dở dang - XDCB	1.218.699.787		113.009.091		1.331.708.878	
156	Hàng hóa			86.161.874.294	86.161.874.294		
1561	Giá mua hàng hóa			86.161.874.294	86.161.874.294		
211	Tài sản cố định hữu hình	452.446.501.911		6.513.255.837	27.308.586	458.932.449.162	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	
2112	Máy móc, thiết bị	12.058.840.019		1.308.157.728		13.366.997.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	399.967.386.591		4.300.718.109	27.308.586	404.240.796.114	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	9.579.831.108		904.380.000		10.484.211.108	
213	TSCĐ vô hình	5.833.194.624		69.000.000		5.902.194.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	681.000.000		69.000.000		750.000.000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	4.390.605.547				4.390.605.547	
214	Hao mòn tài sản cố định		302.718.497.275		6.978.073.260		309.696.570.535
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		297.293.959.237		6.931.434.888		304.225.394.125
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		10.182.196.865		352.442.424		10.534.639.289
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		9.276.835.791		188.938.993		9.465.774.784
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		269.542.977.624		6.199.133.289		275.742.110.913
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.291.948.957		190.920.182		8.482.869.139
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.424.538.038		46.638.372		5.471.176.410
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		446.483.275				446.483.275
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		478.577.777				478.577.777
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		4.499.476.986		46.638.372		4.546.115.358
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.903.976.262	158.984.580	62.232.510		2.807.224.192
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.903.976.262	158.984.580	62.232.510		2.807.224.192
241	Xây dựng cơ bản dở dang	6.704.236.350		3.715.655.021	4.459.722.553	5.960.168.818	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	6.704.236.350		3.715.655.021	4.459.722.553	5.960.168.818	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	6.704.236.350		3.683.996.091	4.428.063.623	5.960.168.818	
24124	CT Sửa chữa ống mục			31.658.930	31.658.930		
242	Chi phí trả trước	2.850.337.621		5.171.262.200	1.474.916.312	6.546.683.509	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	612.788.612		4.543.687.200	1.149.281.962	4.007.193.850	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	2.237.549.009		627.575.000	325.634.350	2.539.489.659	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.120.747.821				2.120.747.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000				284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.836.147.821				1.836.147.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		3.706.998.124	1.235.666.068	2.471.332.096		4.942.664.152
3151	Chi trả nợ gốc vay		3.706.998.124	1.235.666.068	2.471.332.096		4.942.664.152



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
331	Phải trả cho người bán	3.758.314.651	70.718.466.997	107.996.653.778	120.757.289.678	2.805.185.834	82.525.974.080
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	3.758.314.651	70.718.466.997	107.996.653.778	120.757.289.678	2.805.185.834	82.525.974.080
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	1.729.792.568	9.614.232.020	23.809.214.297	25.557.475.205	776.663.751	10.409.364.111
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XD CB	1.687.878.527	3.320.284.591	1.907.326.008	2.125.563.441	1.687.878.527	3.538.522.024
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		56.408.863.208	81.247.487.650	90.469.968.009		65.631.343.567
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty		645.052.000		66.666.700		711.718.700
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			997.801.000	2.502.791.500		1.504.990.500
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	340.643.556	730.035.178	34.824.823	34.824.823	340.643.556	730.035.178
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.616.241.899	20.729.647.693	20.164.408.265	787.465.158	4.838.467.629
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			6.822.282.758	6.822.282.758		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			6.822.282.758	6.822.282.758		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		437.685.356	1.224.821.452		787.136.096	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		43.602.497	143.817.515	205.567.290		105.352.272
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			329.062		329.062	
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.134.954.046	12.538.396.906	13.136.558.217		4.733.115.357
33392	Các khoản phí, lệ phí						
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.134.954.046	12.538.396.906	13.136.558.217		4.733.115.357
334	Phải trả người lao động		6.428.358.854	15.326.511.737	20.778.327.242		11.880.174.359
3341	Phải trả công nhân viên		6.428.358.854	15.326.511.737	20.778.327.242		11.880.174.359
338	Phải trả, phải nộp khác	1.307.651.686	761.133.253	2.520.427.220	2.342.573.062	1.372.006.429	647.633.838
3382	Kinh phí công đoàn		259.394.048	259.394.048	128.874.624		128.874.624
3383	Bảo hiểm xã hội			1.708.210.656	1.708.398.756		188.100
3384	Bảo hiểm y tế			289.967.904	289.967.904		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		69.264.245	69.264.245	86.457.154		86.457.154
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.307.651.686	432.474.960	64.715.743		1.372.006.429	432.113.960
33882	Chi phí lắp đặt trụ cứu hoả (vốn NSNN)	614.974.052				614.974.052	
33884	Xuất vật tư sửa bể cho đội Duy tu mượn	665.559.464		64.354.743		729.914.207	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		432.474.960	361.000			432.113.960
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			128.874.624	128.874.624		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
342	Nợ dài hạn		30.651.757.987	2.471.332.096			28.180.425.891
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.755.921.545	216.000.000	224.500.564		2.764.422.109
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.058.805.800		110.000.000		2.168.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		697.115.745	216.000.000	114.500.564		595.616.309
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.195.071.938	926.110.977	22.090.000		2.291.050.961
3531	Quỹ khen thưởng		2.726.133.341	926.110.977	22.090.000		1.822.112.364
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		16.814.085				16.814.085
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		37.588.539.610				37.588.539.610
421	Lợi nhuận chưa phân phối		24.539.771.323		(2.164.493.088)		22.375.278.235
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.327.946.799				5.327.946.799
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		19.211.824.524		(2.164.493.088)		17.047.331.436
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			134.682.000.050	134.682.000.050		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			134.663.471.050	134.663.471.050		
51111	Doanh thu tiền nước			133.004.247.912	133.004.247.912		
51112	Doanh thu thi công XD CB			67.827.485	67.827.485		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dờ, tái lập, bồi thường			1.591.395.653	1.591.395.653		
5113	Danh thu cung cấp dịch vụ/sửa chữa			18.529.000	18.529.000		
51131	Doanh thu thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			18.529.000	18.529.000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			813.047.315	813.047.315		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			813.047.315	813.047.315		
621	Chi phí NVL trực tiếp			12.431.740.808	12.431.740.808		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			25.801.991	25.801.991		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			34.154.167	34.154.167		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			88.040.467	88.040.467		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			11.111.506	11.111.506		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			292.674.483	292.674.483		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			325.615.284	325.615.284		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			7.627.711.417	7.627.711.417		
621230	Sửa bể có đồng hồ			1.061.500.000	1.061.500.000		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			165.000.000	165.000.000		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			112.777.125	112.777.125		
621242	Dời miễn phí ĐHN (ĐH)						
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			14.157.407	14.157.407		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			827.207.925	827.207.925		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			21.730.337	21.730.337		
621254	Vật tư bấm chì ĐHN						
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			1.711.249.608	1.711.249.608		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			113.009.091	113.009.091		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			804.746.662	804.746.662		
6221	CP nhân công XDCB (vốn khách hàng)						
6222	CP nhân công XDCB (tự thực hiện)			76.956.604	76.956.604		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			620.040.058	620.040.058		
6226	CP nhân công CT SCOM			107.750.000	107.750.000		
632	Giá vốn hàng bán			86.254.317.616	86.254.317.616		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			86.161.874.294	86.161.874.294		
6323	Giá vốn hế gấn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường			92.443.322	92.443.322		
635	Chi phí tài chính			697.061.034	697.061.034		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			697.061.034	697.061.034		
641	Chi phí bán hàng			37.663.911.154	37.663.911.154		
6411	Chi phí nhân viên			12.194.606.629	12.194.606.629		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			3.464.077.733	3.464.077.733		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			231.874.037	231.874.037		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.722.410.975	6.722.410.975		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			13.941.925.383	13.941.925.383		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.077.357.467	1.077.357.467		
6419	Chi phí Cải tạo ống mục			31.658.930	31.658.930		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			14.968.595.960	14.968.595.960		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.448.644.358	8.448.644.358		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			123.405.311	123.405.311		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			255.662.285	255.662.285		
6425	Thuế, phí và lệ phí			86.457.154	86.457.154		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6426	Chi phí dự phòng			62.232.510	62.232.510		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.050.343.717	1.050.343.717		
6428	Chi phí bằng tiền khác			4.941.850.625	4.941.850.625		
711	Thu nhập khác			43.554.534	43.554.534		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			1.570.640	1.570.640		
7118	Thu nhập khác			41.983.894	41.983.894		
71181	Thu nhập khác			41.983.894	41.983.894		
811	Chi phí khác						
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác						
8112	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ						
8118	Các khoản chi phí khác						
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành						
911	Xác định kết quả kinh doanh			135.376.485.601	135.376.485.601		
TỔNG CỘNG		593.814.347.662	593.814.347.662	1.181.580.499.206	1.181.580.499.206	613.112.248.729	613.112.248.729

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày ..... tháng ..... năm .....

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm

