

Số: **623** /GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý I năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 118/8 Hương Lộ 14, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM.
 - Điện thoại:
+ Di động: 0913855252; Cơ quan: (08)38412655; Fax: (08)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 tại điểm b khoản 3 Điều 11 quy định về việc Công ty niêm yết phải ***công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.***

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty : www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2019 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT Công ty;
- Lưu VT (NQCTCT).

Người đại diện pháp luật



Nguyễn Văn Đăng

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 01/01/2019
ĐẾN 31/03/2019**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		100.160.332.854	96.193.069.990
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.429.709.653	56.516.164.359
1. Tiền	111		56.429.709.653	56.516.164.359
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	8.000.000.000
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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.354.614.393	9.418.754.672
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7.688.008.072	5.932.765.487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.630.561.651	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		2.667.324.286	3.611.350.470
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.631.279.616)	(2.631.279.616)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		19.461.479.296	14.950.930.623
1. Hàng tồn kho	141		19.461.479.296	14.950.930.623
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.914.529.512	7.307.220.336
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.004.727.341	4.082.452.309
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.909.802.171	3.224.768.027
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		174.512.657.966	179.757.886.412
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.928.089.821	1.928.089.821
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		1.928.089.821	1.928.089.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		164.160.526.313	168.690.067.679
1. TSCĐ hữu hình	221		163.619.501.360	167.991.589.827
- Nguyên giá	222		447.018.630.540	445.101.524.868
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(283.399.129.180)	(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		541.024.953	698.477.852
- Nguyên giá	228		5.833.194.624	5.833.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.292.169.671)	(5.134.716.772)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.932.650.843	7.451.072.929
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.932.650.843	7.451.072.929
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.491.390.989	1.688.655.983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.491.390.989	1.688.655.983
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		274.672.990.820	275.950.956.402
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		115.539.293.849	124.548.778.593
I. Nợ ngắn hạn	310		81.872.838.716	90.986.741.076
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		57.443.563.403	59.078.233.541
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.221.678.199	5.661.563.559
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6.369.455.710	9.063.673.480
4. Phải trả người lao động	314		3.960.003.601	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		2.576.019.686	2.753.720.265
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.706.998.164	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.595.119.953	2.025.119.953
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		33.666.455.133	33.562.037.517
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		543.365.050	438.947.434
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		33.123.090.083	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		159.133.696.971	151.402.177.809
I. Vốn chủ sở hữu	410		159.133.696.971	151.402.177.809
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		37.169.824.832	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		26.963.872.139	19.232.352.977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		19.232.352.977	4.069.840.085
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		7.731.519.162	15.162.512.892
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		274.672.990.820	275.950.956.402

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Châu Thị Diệu Tâm

Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hoàng Văn Hùng

Hoàng Văn Hùng

Ngày ..17.. tháng ..4.. năm ..2019..

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Đăng


Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		124.011.377.745	116.513.997.190
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		178.719.408	205.172.090
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		123.832.658.337	116.308.825.100
4. Giá vốn hàng bán	11		75.329.407.542	71.695.321.340
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.503.250.795	44.613.503.760
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		117.723.078	121.386.833
7. Chi phí tài chính	22		723.291.305	768.058.560
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		27.384.121.033	26.242.145.027
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.507.329.965	9.949.169.397
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		10.006.231.570	7.775.517.609
11. Thu nhập khác	31		118.459.427	432.511.950
12. Chi phí khác	32		591.155.933	22.595.724
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(472.696.506)	409.916.226
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.533.535.064	8.185.433.835
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.802.015.902	865.711.459
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.731.519.162	7.319.722.376
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

[ngày .../... tháng ... năm ...]

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
 TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		141.243.254.771	130.710.377.225
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(100.984.020.126)	(124.457.071.877)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.317.963.588)	(19.200.344.762)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(773.636.477)	(805.277.224)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(17.740.153.050)	(11.695.627.060)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		181.477.700	40.544.850
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.107.240.496)	(4.764.867.416)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		501.718.734	(30.172.266.264)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		425.351.934	1.471.694.140
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		117.723.078	121.386.833
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		543.075.012	1.593.080.973
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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		173.897.750	120.359.877
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.305.146.202)	(1.141.501.013)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.131.248.452)	(1.021.141.136)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(86.454.706)	(29.600.326.427)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56.516.164.359	57.099.494.194
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		56.429.709.653	27.499.167.767

Ngày 17 tháng 4 năm 2019.

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)

ethu

Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

H

Hoàng Văn Hùng



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

mmmm

Nguyễn Văn Đăng

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

Mẫu số B 09 - DN

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

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

MST : 0304806225

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ I 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 XDChB và ngành nước.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XDChB 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;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn 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 năm	Đầu năm	
- Tiền mặt		332,664,494	231,671,500	
- Tiền gửi ngân hàng		56,097,045,159	56,284,492,859	
- Tiền đang chuyển				
Cộng		56,429,709,653	56,516,164,359	
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối năm	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 năm	Đầu năm	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		7,688,008,072	5,932,765,487	
- Phải thu khách hàng dài hạn				
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
Cộng		7,688,008,072	5,932,765,487	
4- Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn	2,630,241,429		3,611,350,470	
- Phải thu người lao động	250,859,000		150,074,000	
- Ký cược, ký quỹ	284,600,000		286,346,000	
- Phải thu khác	2,094,782,429		3,174,930,470	
- Dài hạn	1,928,089,821		1,928,089,821	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1,928,089,821		1,928,089,821	
- Phải thu khác				
Cộng		4,558,331,250	-	5,539,440,291
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối năm	Đầu năm	
- Tiền				

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
Cộng	0	0
6- Nợ xấu	Cuối năm	Đầu năm
- 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 kh		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
Cộng	0	0
7- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	18,180,780,256	13,719,731,257
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1,280,699,040	1,231,199,366
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
Cộng	19,461,479,296	14,950,930,623
* 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:		
8- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XDDB	6,932,650,843	7,451,072,929
Sửa chữa		
Cộng	6,932,650,843	7,451,072,929

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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	30,840,444,193	11,348,210,019	392,823,969,548	10,088,901,108		445,101,524,868
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành			2,576,535,672			2,576,535,672
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác		75,370,000		584,060,000		659,430,000
Số dư cuối năm	30,840,444,193	11,272,840,019	395,400,505,220	9,504,841,108	0	447,018,630,540
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	9,112,208,282	8,842,166,259	250,946,808,804	8,208,751,696	0	277,109,935,041
- Khấu hao trong năm	358,158,453	159,176,535	6,177,329,733	253,959,418		6,948,624,139
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác		75,370,000		584,060,000		659,430,000
Số dư cuối năm	9,470,366,735	8,925,972,794	257,124,138,537	7,878,651,114	0	283,399,129,180
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	21,728,235,911	2,506,043,760	141,877,160,744	1,880,149,412	0	167,991,589,827
- Tại ngày cuối năm	21,370,077,458	2,346,867,225	138,276,366,683	1,626,189,994	0	163,619,501,360

* 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	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,908,771,847	445,845,000	5,833,194,624
- Mua trong năm							0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	0	0	478,577,777	0	4,908,771,847	445,845,000	5,833,194,624
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,241,934,608	414,204,387	5,134,716,772
- Khấu hao trong năm					157,452,899		157,452,899
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	0	0	478,577,777	0	4,399,387,507	414,204,387	5,292,169,671
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	666,837,239	31,640,613	698,477,852
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	509,384,340	31,640,613	541,024,953

- 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	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	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	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	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 năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-			0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	-			-
- 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

13- Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	3,004,727,341	1,762,779,957
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng	340,760,694	1,762,779,957

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	2,663,966,647	
b) Dài hạn	1,491,390,989	318,178,820
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	1,491,390,989	318,178,820
Cộng	4,496,118,330	2,080,958,777
14- Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
Cộng	0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Cuối năm	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối năm	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	3,646,801,215	3,646,801,215		1,295,863,017	4,942,664,232	4,942,664,232
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	33,123,090,083	33,123,090,083		-	33,123,090,083	33,123,090,083
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài chính						
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 năm		Đầu năm

	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-Vay				
-Nợ thuê tài chính				
-Lý do chưa thanh toán				
Cộng	0	0	0	0

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 năm		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	57,035,651,971	57,035,651,971	40,888,124,829	40,888,124,829
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	57,035,651,971	57,035,651,971	40,888,124,829	40,888,124,829
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng	0	0	0	0
- Phải trả người bán là các bên liên quan				
Cộng	0	0	0	0
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế GTGT				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3,622,774,410		4,567,350,423	(944,576,013)
- Thuế Thu nhập cá nhân	45,412,194	496,127,788	145,627,213	395,912,769
- Thuế Tài nguyên				-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	1,453,589,070			1,453,589,070
- Các loại thuế khác		3,000,000	3,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	3,941,897,806	12,749,921,732	13,029,305,556	3,662,513,982
Cộng	9,063,673,480	13,249,049,520	17,745,283,192	4,567,439,808

18- Chi phí phải trả		Cuối năm	Đầu năm
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 BĐS đã bán			
- Các khoản trích trước khác;			
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác			
Cộng		0	0
19- Phải trả khác		Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ xử lý			
- Kinh phí công đoàn		130,682,376	118,752,200
- Bảo hiểm xã hội		76,730,800	
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng		67,995,100	70,651,337
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1,941,805,800	1,886,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		358,805,610	334,441,110
Cộng		2,576,019,686	2,410,650,447
b) Dài hạn			
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		543,365,050	427,860,619
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán			
Cộng		543,365,050	427,860,619
20-Doanh thu chưa thực hiện		Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn			

20-Doanh thu chưa thực hiện				Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn						
- Doanh thu nhận trước						
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác						
Cộng				
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)						
Cộng				
21-Trái phiếu phát hành	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường						
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng				0	0	0
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
Cộng				0	0	0
21.2 Trái phiếu chuyển đổi						
- 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						
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả						
- Mệnh giá						
- Đối tượng được phát hành						
- Điều khoản mua lại						

- Giá trị đã mua trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23- Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
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...)		
Cộng	0	0
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...)		
Cộng	0	0
24- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- 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		
Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	0	0
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- 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		
Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

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 đáng giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước (01/01/2018)	95,000,000,000			34,922,695,570			18,866,969,347		148,789,664,917
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							15,162,512,892		15,162,512,892
- Tăng khác				2,247,129,262					2,247,129,262
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(14,797,129,262)		(14,797,129,262)
Số dư đầu năm nay (01/01/2019)	95,000,000,000	0	0	37,169,824,832	0	0	19,232,352,977	0	151,402,177,809
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							7,731,519,162		7,731,519,162
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm nay (31/03/2019)	95,000,000,000	0	0	37,169,824,832	0	0	26,963,872,139	0	159,133,696,971

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- 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
Cộng	95,000,000,000	95,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :		
* Số lượng cổ phiếu quỹ :		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- 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		
d - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- 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

đ- 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 ,

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
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?...)
27- Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- 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)

28 - Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
29- Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán	Năm nay	Năm trước
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

	Năm nay	Năm trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	123,253,927,770	116,513,997,190
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	757,449,975	
+ 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
Cộng	124,011,377,745	116,513,997,190
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		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán
- Khoản giảm trừ doanh thu	178,719,408	205,172,090
3 - Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	75,329,407,542	71,695,321,340
- 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		
Cộng	75,329,407,542	71,695,321,340
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	117,723,078	121,386,833
- 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
Cộng	117,723,078	121,386,833
5 - Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	713,439,528	768,058,560
- 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		
Cộng	713,439,528	768,058,560
6- Thu nhập khác	Cuối năm	Đầu năm
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	23,718,182	
- Cho thuê mặt bằng		360,000,000
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	94,741,245	72,511,950
Cộng	118,459,427	432,511,950
7- Chi phí khác	Cuối năm	Đầu năm
- 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	591,155,933	22,595,724
Cộng	591,155,933	22,595,724
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên quản lý	5,975,168,733	6,137,061,894
- Cp đồ dùng văn phòng	162,693,769	90,602,603
- Cp khấu hao TSCĐ	429,416,316	547,069,059
- Thuế phí và lệ phí	70,995,100	73,651,337
- Cp dự phòng		
- Cp dịch vụ mua ngoài	888,676,887	925,385,987
- Cp bằng tiền khác	2,980,379,160	2,175,398,517
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên	9,720,317,436	9,964,333,936
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	2,966,954,286	2,411,181,902
- Cp đồ dùng	166,256,247	55,100,010
- Cp khấu hao TSCĐ	6,676,660,722	6,453,241,575
- Cp giảm nước không doanh thu	6,739,533,298	6,256,726,667

- Cp bằng tiền khác	1,037,780,428	1,053,808,875
- Cp cải tạo ống mục	76,618,616	47,752,062
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		
Cộng	37,891,450,998	36,191,314,424
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	85,112,513,742	80,178,506,721
- Chi phí nhân công	15,695,486,169	16,101,395,830
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,106,077,038	7,000,310,634
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	888,676,887	925,385,987
- Chi phí khác bằng tiền	4,418,104,704	3,448,561,342
Cộng	113,220,858,540	107,654,160,514
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,802,015,902	865,711,459
- 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	1,802,015,902	865,711,459
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- 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

	Năm nay	Năm trước
- 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 kế 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 đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế 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...4... Năm...2019



Giám đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Đăng

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	231.671.500		3.275.207.789	3.174.214.795	332.664.494	
1111	Tiền mặt Việt Nam	231.671.500		3.275.207.789	3.174.214.795	332.664.494	
112	Tiền gửi ngân hàng	56.284.492.859		310.879.063.650	311.066.511.350	56.097.045.159	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	53.480.477.348		252.261.222.571	261.809.365.540	43.932.334.379	
11212	Tgnh có kỳ hạn	15.000.000.000		10.000.000.000		25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	38.357.709.870		118.025.922.292	137.832.059.896	18.551.572.266	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	27.322.515		112.984.595.390	113.010.087.665	1.830.240	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	95.444.963		11.250.704.889	10.967.217.979	378.931.873	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	351.209.201		1.425.900.727	275.000	1.776.834.928	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	22.340.375		11.386		22.351.761	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	287.434.624		774.263.075		1.061.697.699	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh			3.177.913.842	3.157.000.000	20.913.842	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	424.573.331		1.085.236.349	838.091.108	671.718.572	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)	978.197		21.153.799.344	21.153.777.541	1.000.000	
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	1.696.393.483		20.932.967.025	14.066.657.937	8.562.702.571	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	21.086.300		10.000.010.400	10.000.033.000	21.063.700	
11236	NH BIDV - CN Gia Định			67.738.931	41.311.224	26.427.707	
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	5.932.765.487	5.661.563.559	142.460.323.013	141.265.195.068	7.688.008.072	6.221.678.199
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	4.800.941.301		141.568.131.920	139.812.889.335	6.556.183.886	
13111	Phải thu tiền nước	4.800.941.301		141.498.116.845	139.742.874.260	6.556.183.886	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			70.015.075	70.015.075		
1312	Phải thu gấn mới ĐHN		1.208.029.842	863.368.988	1.387.041.628		1.731.702.482
13121	Phải thu gấn mới ĐHN		1.050.219.063	858.185.876	1.375.124.044		1.567.157.231

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		157.810.779	5.183.112	11.917.584		164.545.251
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	1.131.824.186	4.043.936.757		36.442.000	1.131.824.186	4.080.378.757
1314	Phải thu - Các khoản khác		409.596.960	28.822.105	28.822.105		409.596.960
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3.224.768.027		5.798.175.462	6.113.141.318	2.909.802.171	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	3.224.768.027		5.469.961.866	5.784.927.722	2.909.802.171	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			328.213.596	328.213.596		
138	Phải thu khác	1.703.164.612		259.120.265	1.270.705.959	691.578.918	
1388	Phải thu khác	1.703.164.612		259.120.265	1.270.705.959	691.578.918	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.703.164.612		259.120.265	1.270.705.959	691.578.918	
141	Tạm ứng	150.074.000	269.532.931	1.178.037.502	810.330.071	250.859.000	2.610.500
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	150.074.000	269.532.931	1.178.037.502	810.330.071	250.859.000	2.610.500
152	Nguyên liệu, vật liệu	13.719.731.257		9.810.209.602	5.349.160.603	18.180.780.256	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	1.779.592.088		2.546.669.527	1.414.443.616	2.911.817.999	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	401.792.934		1.199.122.396	565.741.869	1.035.173.461	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi...	1.377.799.154		1.347.547.131	848.701.747	1.876.644.538	
1522	Vật liệu phụ	20.537.596		38.382.781	15.008.883	43.911.494	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng , chỉ viên	20.537.596		38.382.781	15.008.883	43.911.494	
1524	Phụ tùng	975.167.691		14.654.873	130.968.051	858.854.513	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	296.378.939		4.437.332	48.409.768	252.406.503	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nổi	678.788.752		10.217.541	82.558.283	606.448.010	
1525	Vật tư công trình	10.943.695.206		7.210.342.421	3.788.740.053	14.365.297.574	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.227.858.802		229.348.765	111.356.235	1.345.851.332	
152515	Vật tư công trình- TLkế , raccord...	3.799.747.694		2.851.542.296	2.053.350.406	4.597.939.584	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nổi...	5.916.088.710		4.129.451.360	1.624.033.412	8.421.506.658	
1527	Xà bông kem	738.676		160.000		898.676	
153	Công cụ, dụng cụ			4.990.909	4.990.909		
1531	Công cụ, dụng cụ			4.990.909	4.990.909		
154	Chi phí SXKD dở dang	1.231.199.366		236.935.255	187.435.581	1.280.699.040	
1542	Chi phí dở dang - XDCB	1.231.199.366		236.935.255	187.435.581	1.280.699.040	
156	Hàng hóa			75.329.407.542	75.329.407.542		
1561	Giá mua hàng hóa			75.329.407.542	75.329.407.542		
211	Tài sản cố định hữu hình	445.101.524.868		2.576.535.672	659.430.000	447.018.630.540	

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	11.348.210.019			75.370.000	11.272.840.019	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	392.823.969.548		2.576.535.672		395.400.505.220	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	10.088.901.108			584.060.000	9.504.841.108	
213	TSCĐ vô hình	5.833.194.624				5.833.194.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	681.000.000				681.000.000	
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		282.244.651.813	659.430.000	7.106.077.038		288.691.298.851
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		277.109.935.041	659.430.000	6.948.624.139		283.399.129.180
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		9.112.208.282		358.158.453		9.470.366.735
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		8.842.166.259	75.370.000	159.176.535		8.925.972.794
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		250.946.808.804		6.177.329.733		257.124.138.537
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.208.751.696	584.060.000	253.959.418		7.878.651.114
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.134.716.772		157.452.899		5.292.169.671
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		4.209.655.720		157.452.899		4.367.108.619
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.631.279.616				2.631.279.616
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.631.279.616				2.631.279.616
241	Xây dựng cơ bản dở dang	7.451.072.929		4.126.551.499	4.644.973.585	6.932.650.843	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	7.451.072.929		4.126.551.499	4.644.973.585	6.932.650.843	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	7.451.072.929		4.049.932.883	4.568.354.969	6.932.650.843	
24124	CT Sửa chữa ống mục			76.618.616	76.618.616		
242	Chi phí trả trước	5.771.108.292		162.088.000	1.437.077.962	4.496.118.330	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	4.082.452.309		162.088.000	1.239.812.968	3.004.727.341	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	1.688.655.983			197.264.994	1.491.390.989	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.214.435.821			1.746.000	2.212.689.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	286.346.000			1.746.000	284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.928.089.821				1.928.089.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.232	1.235.666.068			3.706.998.164
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.232	1.235.666.068			3.706.998.164

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	2.505.918.331	59.078.233.541	100.346.503.959	98.587.190.501	2.630.561.651	57.443.563.403
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.505.918.331	59.078.233.541	100.346.503.959	98.587.190.501	2.630.561.651	57.443.563.403
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	627.347.108	13.368.131.137	19.125.593.692	15.266.568.654	751.990.428	9.633.749.419
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XD CB	1.537.927.667	4.228.177.301	4.354.275.143	3.495.411.450	1.537.927.667	3.369.313.608
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng Cty)		40.763.987.274	76.794.451.995	79.095.877.919		43.065.413.198
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty				645.052.000		645.052.000
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	340.643.556	717.937.829	72.183.129	84.280.478	340.643.556	730.035.178
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		9.063.673.480	23.995.880.884	21.301.663.114		6.369.455.710
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			6.250.597.692	6.250.597.692		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			6.250.597.692	6.250.597.692		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.622.774.410	4.567.350.423	1.802.015.902		857.439.889
3335	Thuế thu nhập cá nhân		45.412.194	145.627.213	496.127.788		395.912.769
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.453.589.070				1.453.589.070
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33381	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		3.941.897.806	13.029.305.556	12.749.921.732		3.662.513.982
33392	Các khoản phí, lệ phí			582.155.933	582.155.933		
33393	Phí bảo vệ môi trường		3.941.897.806	12.447.149.623	12.167.765.799		3.662.513.982
334	Phải trả người lao động		7.461.766.046	18.492.712.700	14.990.950.255		3.960.003.601
3341	Phải trả công nhân viên		7.461.766.046	18.492.712.700	14.990.950.255		3.960.003.601
338	Phải trả, phải nộp khác	1.471.765.858	542.381.534	2.294.103.040	2.414.804.382	1.440.286.368	631.603.386
3382	Kinh phí công đoàn		116.111.280	116.111.280	130.682.376		130.682.376
3383	Bảo hiểm xã hội			1.683.371.694	1.760.102.494		76.730.800
3384	Bảo hiểm y tế			294.002.946	294.002.946		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		66.839.144	66.839.144	67.995.100		67.995.100
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.471.765.858	359.431.110	3.236.000	31.479.490	1.440.286.368	356.195.110
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	829.673.636			31.479.490	798.194.146	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		359.431.110	3.236.000			356.195.110
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			130.541.976	130.541.976		
342	Nợ dài hạn		33.123.090.083				33.123.090.083

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.380.753.234	69.480.134	173.897.750		2.485.170.850
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		1.941.805.800	40.000.000	40.000.000		1.941.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		438.947.434	29.480.134	133.897.750		543.365.050
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.025.119.953	460.000.000	30.000.000		1.595.119.953
3531	Quỹ khen thưởng		1.567.915.355	460.000.000	30.000.000		1.137.915.355
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		5.080.086				5.080.086
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		37.169.824.832				37.169.824.832
421	Lợi nhuận chưa phân phối		19.232.352.977	15.162.512.892	22.894.032.054		26.963.872.139
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		4.069.840.085		15.162.512.892		19.232.352.977
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		15.162.512.892	15.162.512.892	7.731.519.162		7.731.519.162
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			124.011.377.745	124.011.377.745		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			124.011.377.745	124.011.377.745		
51111	Doanh thu tiền nước			123.253.927.770	123.253.927.770		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dời, tái lập, bồi thường			757.449.975	757.449.975		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			117.723.078	117.723.078		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			117.723.078	117.723.078		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.970.451.707	5.970.451.707		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			12.708.382	12.708.382		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			15.081.493	15.081.493		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			170.993.759	170.993.759		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			13.037.230	13.037.230		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			238.358.276	238.358.276		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			295.843.049	295.843.049		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			2.286.620.741	2.286.620.741		
621230	Sửa bể có đồng hồ			182.500.000	182.500.000		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			17.115.419	17.115.419		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			76.974.082	76.974.082		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			8.134.134	8.134.134		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			1.432.385.982	1.432.385.982		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			21.951.423	21.951.423		
621254	Vật tư bấm chỉ ĐHN			1.685.401	1.685.401		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			772.691.500	772.691.500		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			424.370.836	424.370.836		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			707.530.097	707.530.097		
6222	CP nhân công XDCB (tự thực hiện)			89.505.332	89.505.332		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			618.024.765	618.024.765		
632	Giá vốn hàng bán			75.329.407.542	75.329.407.542		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			75.329.407.542	75.329.407.542		
635	Chi phí tài chính			773.636.477	773.636.477		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			773.636.477	773.636.477		
641	Chi phí bán hàng			27.779.222.528	27.779.222.528		
6411	Chi phí nhân viên			9.720.317.436	9.720.317.436		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			2.966.954.286	2.966.954.286		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			166.256.247	166.256.247		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.676.660.722	6.676.660.722		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			7.134.634.793	7.134.634.793		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.037.780.428	1.037.780.428		
6419	Chi phí Cải tạo ống mục			76.618.616	76.618.616		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			10.513.329.965	10.513.329.965		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5.975.168.733	5.975.168.733		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			162.693.769	162.693.769		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			429.416.316	429.416.316		
6425	Thuế, phí và lệ phí			70.995.100	70.995.100		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			888.676.887	888.676.887		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.986.379.160	2.986.379.160		
711	Thu nhập khác			118.459.427	118.459.427		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			4.319.260	4.319.260		
7118	Thu nhập khác			114.140.167	114.140.167		
71181	Thu nhập khác			114.140.167	114.140.167		
811	Chi phí khác			591.155.933	591.155.933		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác			591.155.933	591.155.933		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.802.015.902	1.802.015.902		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.802.015.902	1.802.015.902		
911	Xác định kết quả kinh doanh			124.068.840.842	124.068.840.842		
TỔNG CỘNG		560.826.887.831	560.826.887.831	1.090.596.087.080	1.090.596.087.080	565.995.569.287	565.995.569.287

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày ...17... tháng ...11... năm ...2019...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm