

Số **2016**GD-TCHC
Về báo cáo tài chính quý III năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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](http://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 III 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 (NQCT).

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 01/07/2019
ĐẾN 30/09/2019**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

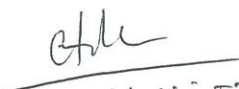
Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		121.852.741.685	96.193.069.990
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		77.154.258.024	56.516.164.359
1. Tiền	111		77.154.258.024	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		16.078.349.648	9.418.754.672
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12.118.723.937	5.932.765.487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.758.314.651	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		3.105.287.322	3.611.350.470
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.903.976.262)	(2.631.279.616)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18.474.809.360	14.950.930.623
1. Hàng tồn kho	141		18.474.809.360	14.950.930.623
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.145.324.653	7.307.220.336
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		612.788.612	4.082.452.309
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.532.536.041	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		166.339.132.440	179.757.886.412
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.836.147.821	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		1.836.147.821	1.928.089.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		155.561.199.260	168.690.067.679
1. TSCĐ hữu hình	221		155.152.542.674	167.991.589.827
- Nguyên giá	222		452.446.501.911	445.101.524.868
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(297.293.959.237)	(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		408.656.586	698.477.852
- Nguyên giá	228		5.833.194.624	5.833.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.424.538.038)	(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		6.704.236.350	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		6.704.236.350	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		2.237.549.009	1.688.655.983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.237.549.009	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		288.191.874.125	275.950.956.402
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		131.063.563.192	124.548.778.593
I. Nợ ngắn hạn	310		99.714.689.460	90.986.741.076
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		70.718.466.997	59.078.233.541
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.817.312.595	5.661.563.559
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.616.241.899	9.063.673.480
4. Phải trả người lao động	314		6.428.358.854	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		3.232.239.053	2.753.720.265
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.706.998.124	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.195.071.938	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		31.348.873.732	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		697.115.745	438.947.434
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		30.651.757.987	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		157.128.310.933	151.402.177.809
I. Vốn chủ sở hữu	410		157.128.310.933	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		37.588.539.610	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		24.539.771.323	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		19.211.824.524	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		288.191.874.125	275.950.956.402

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Hùng

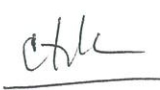
Ngày 17 tháng 10 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đăng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TỪ NGÀY 01/07/2019 ĐẾN NGÀY 30/09/2019


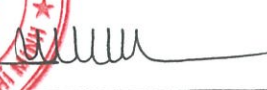
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		129.533.996.620	123.799.732.865	384.523.577.271	362.788.900.620
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		287.845.510	196.493.873	727.590.638	505.480.355
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		129.246.151.110	123.603.238.992	383.795.986.633	362.283.420.265
4. Giá vốn hàng bán	11		81.170.740.468	76.934.442.893	237.073.536.520	221.806.836.378
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.075.410.642	46.668.796.099	146.722.450.113	140.476.583.887
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		161.373.670	153.346.233	954.976.811	727.553.380
7. Chi phí tài chính	22		711.779.923	776.745.055	2.170.630.018	2.331.958.374
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		27.249.233.910	22.674.715.456	84.130.598.709	74.321.568.759
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.143.347.650	12.542.073.371	37.480.356.836	38.304.774.129
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.132.422.829	10.828.608.450	23.895.841.361	26.245.836.005
11. Thu nhập khác	31		87.405.954	118.591.632	314.228.693	1.285.730.767
12. Chi phí khác	32		92.443.322	22.595.724	687.212.586	279.793.483
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5.037.368)	95.995.908	(372.983.893)	1.005.937.284
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.127.385.461	10.924.604.358	23.522.857.468	27.251.773.289
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.447.533.745	1.135.315.127	4.311.032.944	2.824.255.111
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.679.851.716	9.789.289.231	19.211.824.524	24.427.518.178
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 10 tháng 10 năm 2019
 GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

TỪ NGÀY 01/07/2019 ĐẾN NGÀY 30/09/2019

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		149.586.087.021	144.711.065.318
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(100.103.732.833)	(94.486.409.245)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.985.013.058)	(15.362.361.998)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(743.809.081)	(829.809.336)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(13.985.594.667)	(13.208.888.688)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		244.907.450	122.462.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.328.407.783)	(4.712.539.064)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.684.437.049	16.233.518.987
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		1.185.285.927	1.347.254.121
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		161.373.670	153.346.233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.346.659.597	1.500.600.354
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		92.934.522	145.471.092
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.341.756.834)	(1.374.671.625)
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		(1.248.822.312)	(1.229.200.533)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		13.782.274.334	16.504.918.808
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63.371.983.690	30.444.609.588
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		77.154.258.024	46.949.528.396

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Châu Thu' Dieu Tam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Hùng

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

GIAM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đăng

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

Địa chỉ: 2 Bìa 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-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III 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 XD CB và ngành nước. |
| 3- Ngành nghề kinh doanh: | Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XD CB 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;
 - d) 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 quý	Đầu quý
- Tiền mặt	195,130,937	396,650,405
- Tiền gửi ngân hàng	76,959,127,087	62,975,333,285
- Tiền đang chuyển		
Cộng	77,154,258,024	63,371,983,690
2- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu quý
- 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 quý
- Phải thu khách hàng ngắn hạn	12,118,723,937	13,011,002,784
- Phải thu khách hàng dài hạn		
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan		
Cộng	12,118,723,937	13,011,002,784
4- Phải thu khác	Đầu quý	
	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn	3,105,287,322	
- Phải thu người lao động	102,278,000	
- Ký cược, ký quỹ	284,600,000	
- Phải thu khác	2,718,409,322	
- Dài hạn	1,836,147,821	
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ	1,836,147,821	
- Phải thu khác		
Cộng	4,941,435,143	-
5- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền		

- Hàng tồn kho - TSCĐ - Tài sản khác			
Cộng	0	0	0
6- Nợ xấu		Cuối quý	Đầu quý
- 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 - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn			
Cộng	0		0
7- Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu quý
- Hàng mua đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SXKD dở dang - Thành phẩm - Hàng hoá - Hàng gửi bán - Hàng hoá kho bán thuốc	17,256,109,573	1,218,699,787	15,254,294,041 1,161,697,806
Cộng	18,474,809,360		16,415,991,847
* 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 quý	Đầu quý
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn - XDXB dở dang Mua sắm XDCB Sửa chữa		6,704,236,350	6,842,068,659
Cộng	6,704,236,350		6,842,068,659

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	30,840,444,193	11,432,840,019	397,607,359,208	9,473,301,108		449,353,944,528
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành			2,360,027,383			2,360,027,383
- Tăng khác		626,000,000		106,530,000		732,530,000
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	30,840,444,193	12,058,840,019	399,967,386,591	9,579,831,108	0	452,446,501,911
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	9,828,525,188	9,087,549,329	263,334,226,451	8,081,493,370	0	290,331,794,338
- Khấu hao trong năm	353,671,677	189,286,462	6,208,751,173	210,455,587		6,962,164,899
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	10,182,196,865	9,276,835,791	269,542,977,624	8,291,948,957	0	297,293,959,237
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	21,011,919,005	2,345,290,690	134,273,132,757	1,391,807,738	0	159,022,150,190
- Tại ngày cuối năm	20,658,247,328	2,782,004,228	130,424,408,967	1,287,882,151	0	155,152,542,674

* 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		4,908,771,847	445,845,000	5,833,194,624
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,438,605,259	445,845,000	5,363,028,036
- Khấu hao trong năm					61,510,002		61,510,002
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	0	0	478,577,777	0	4,500,115,261	445,845,000	5,424,538,038
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	470.166.588	0	470,166,588
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	408.656.586	0	408,656,586

- 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	TSCD hữu hình khác	TSCD vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng 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							
- Tặng 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 quý	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
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 BDS 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 quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn	612,788,612	1,783,119,918
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng	612,788,612	1,783,119,918

- Chi phí đi vay			
- Các khoản khác			
b) Dài hạn		2,237,549,009	1,316,620,692
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm		2,237,549,009	1,316,620,692
- Các khoản khác			
	Cộng	2,850,337,621	3,099,740,610
14- Tài sản khác		Cuối quý	Đầu quý
-Ngắn hạn (chỉ tiết từng khoản mục)			
-Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục)			
	Cộng	0	0

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu quý	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	3,706,998,124	3,706,998,124	-	1,235,666,068	4,942,664,192	4,942,664,192
b- Vay dài hạn (chỉ tiết theo kì hạn)	30,651,757,987	30,651,757,987		-	30,651,757,987	30,651,757,987
Cộng						
c- Các khoản nợ thuế tài chính	Năm nay		Năm trước			
THỜI GIAN	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						
d- Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán			Cuối quý		Đầu quý	

	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-Vay				
-Nợ thuê tài chính				
-Lý do chưa thanh toán				
Cộng	0	0	0	0
d- 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		Dầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	70,718,466,997	70,718,466,997	59,078,233,541	59,078,233,541
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	70,718,466,997	70,718,466,997	59,078,233,541	59,078,233,541
- 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	Dầu quý		Số đã thực nộp trong quý	
	Giá trị	Số phải nộp trong quý	Giá trị	Cuối quý
- Thuế GTGT				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	116,907,284	1,447,533,745	1,126,755,673	437,685,356
- Thuế Thu nhập cá nhân	245,776,646	143,817,515	345,991,664	43,602,497
- Thuế Tài nguyên				-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		12,703,746	12,703,746	-
- Các loại thuế khác				-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,101,653,555	12,672,654,790	12,639,354,299	4,134,954,046
Cộng	4,464,337,485	14,276,709,796	14,124,805,382	4,616,241,899

18- Chi phí phải trả		Cuối quý	Đầu quý
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			
	Cộng	0	0
19- Phải trả khác		Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ xử lý			
- Kinh phí công đoàn		259,394,048	129,860,240
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp		69,264,245	71,802,535
- Phải trả về cổ phần hóa, kinh phí hoạt động của Đảng		2,058,805,800	2,021,805,800
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		844,774,960	5,349,967,346
	Cộng	3,232,239,053	7,573,435,921
b) Dài hạn			
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		697,115,745	747,271,989
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán			
	Cộng	697,115,745	747,271,989
20-Doanh thu chưa thực hiện		Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn			

	Cuối quý	Đầu quý
23- Dự phòng phải trả		
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...)	0	0
Cộng		
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...)	0	0
Cộng		
24- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại		
- 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		
- 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								Cộng
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lịch đáng giá lại tài sản	C/lịch tỷ giá	L.NST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước (01/01/2018)	95,000,000,000			37,588,539,610			12,531,972,808		145,120,512,418
- 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
Số dư đầu năm nay (01/01/2019)	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	17,859,919,607	0	150,448,459,217
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							6,679,851,716		6,679,851,716
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác							0		0
Số dư cuối quý (30/09/2019)	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	24,539,771,323	0	157,128,310,933

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối quý	Đầu quý
- 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		Cuối quý	Đầu quý
- 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 quý	Đầu quý
- 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	Cuối quý	Đầu quý
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	Cuối quý	Đầu quý
- 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 (nếu rõ nguyên nhân)
28 - Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu quý
- 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	Cuối quý	Đầu quý
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	Quý trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	128,293,178,239	122,503,077,340
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	40,859,000	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	1,199,959,381	1,296,655,525
+ 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	129,533,996,620	123,799,732,865
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		
Trong đó :	Quý này	Quý trước
- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán
- Khoản giảm trừ doanh thu	287,845,510	196,493,873
3 - Giá vốn hàng bán	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	81,170,740,468	76,934,442,893
- 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	81,170,740,468	76,934,442,893
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	161,373,670	153,346,233
- 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	161,373,670	153,346,233
5 - Chi phí tài chính	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	711,779,923	776,745,055
- 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 tồn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	
	Cộng	711,779,923	776,745,055
6- Thu nhập khác		Quý này	Quý trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ			
- Cho thuê mặt bằng			
- Thu C/tr đền bù			
- Thuế được giảm			
- Các khoản khác		87,405,954	118,591,632
	Cộng	87,405,954	118,591,632
7- Chi phí khác		Quý này	Quý trước
- 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	22,595,724
	Cộng	92,443,322	22,595,724
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý này	Quý trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Cp nhân viên quản lý		6,070,443,679	6,153,961,744
- Cp đồ dùng văn phòng		146,009,791	208,177,800
- Cp khấu hao TSCĐ		289,969,588	593,442,160
- Thuế phí và lệ phí		81,967,991	70,651,337
- Cp dự phòng		0	0
- Cp dịch vụ mua ngoài		633,584,254	1,012,094,884
- Cp bằng tiền khác		4,921,372,347	4,503,745,446
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Cp nhân viên		9,851,948,814	9,994,290,640
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ		3,573,516,139	2,355,225,620
- Cp đồ dùng		198,050,707	101,131,285
- Cp khấu hao TSCĐ		6,733,705,313	6,304,738,428
- Cp giảm nước không doanh thu		5,838,868,262	2,845,711,573

<ul style="list-style-type: none"> - Cp bằng tiền khác - Cp cải tạo ống mục 	1,053,144,675	1,073,617,910 0
<p>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	39,392,581,560	35,216,788,827
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cộng	Quý trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	90,583,124,869	82,135,380,086
- Chi phí nhân công	15,922,392,493	16,148,252,384
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,023,674,901	6,898,180,588
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	633,584,254	1,012,094,884
- Chi phí khác bằng tiền	6,400,545,511	5,957,323,778
	120,563,322,028	112,151,231,720
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,447,533,745	1,135,315,127
- 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	1,447,533,745	1,135,315,127
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý này	Quý 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

	Quý này	Quý 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 cấu các niên độ kế toán trước) :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7 - Những thông tin khác :

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/07/2019 ĐẾN NGÀY 30/09/2019

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DU CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	396.650.405		1.826.902.471	2.028.421.939	195.130.937	
1111	Tiền mặt Việt Nam	396.650.405		1.826.902.471	2.028.421.939	195.130.937	
112	Tiền gửi ngân hàng	62.975.333.285		308.679.793.457	294.695.999.655	76.959.127.087	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	58.642.094.952		241.772.375.923	230.461.772.937	69.952.697.938	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000				25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	33.049.387.337		121.240.432.265	109.754.405.416	44.535.414.186	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	1.005.700		112.931.327.869	112.931.333.269	1.000.300	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	591.701.915		7.600.615.789	7.776.034.252	416.283.452	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	867.106.281		1.711.222.111	2.400.000.000	178.328.392	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	21.614.602		2.400.016.175	2.400.792.000	20.838.777	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	206.077.145		908.024.089	1.000.330.000	113.771.234	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	22.999.213		3.188.067.944	3.209.800.000	1.267.157	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	736.551.183		901.134.047	825.837.191	811.848.039	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)	1.000.000		28.329.973.069	28.329.973.069	1.000.000	
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	2.287.394.481		28.366.249.526	25.067.081.958	5.586.562.049	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	88.108.900		138.723.200	33.000	226.799.100	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	102.386.528		964.007.373	1.000.379.500	66.014.401	
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	13.011.002.784	7.717.793.825	148.742.917.042	149.734.714.659	12.118.723.937	7.817.312.595
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	11.857.003.598		147.319.039.636	148.189.143.483	10.986.899.751	
13111	Phải thu tiền nước	11.857.003.598		147.296.927.436	148.167.031.283	10.986.899.751	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			22.112.200	22.112.200		
1312	Phải thu gắn mới ĐHN	22.175.000	3.269.974.008	1.368.534.781	1.391.604.376		3.270.868.603
13121	Phải thu gắn mới ĐHN	22.175.000	3.092.902.903	1.365.511.299	1.378.214.670		3.083.431.274

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU' ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DU' CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13123	Phải thu kiểm định ĐJIN		177.071.105	3.023.482	13.389.706		187.437.329
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	1.131.824.186	4.060.378.757		88.640.000	1.131.824.186	4.149.018.757
1314	Phải thu - Các khoản khác		387.441.060	55.342.625	65.326.800		397.425.235
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.211.404.281		5.850.619.654	6.529.487.894	1.532.536.041	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	2.211.404.281		5.591.031.387	6.269.899.627	1.532.536.041	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			259.588.267	259.588.267		
138	Phải thu khác	829.532.423		1.755.843.436	1.586.918.223	1.410.757.636	412.300.000
1388	Phải thu khác	829.532.423		1.755.843.436	1.586.918.223	1.410.757.636	412.300.000
13881	Phải thu ngắn hạn khác	829.532.423		1.755.843.436	1.586.918.223	1.410.757.636	412.300.000
141	Tạm ứng	213.522.000	10.635.386	1.010.522.821	1.111.131.435	102.278.000	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	213.522.000	10.635.386	1.010.522.821	1.111.131.435	102.278.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	15.254.294.041		7.308.858.474	5.307.042.942	17.256.109.573	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.070.989.424		2.241.468.195	1.312.140.567	4.000.317.052	
152111	Vật tư chính - Ông nước nhỏ (25->150L.y)	1.023.961.211		1.363.632.997	676.625.467	1.710.968.741	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ổ nối...	2.047.028.213		877.835.198	635.515.100	2.289.348.311	
1522	Vật liệu phụ	31.512.897		5.014.087	14.705.923	21.821.061	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	31.512.897		5.014.087	14.705.923	21.821.061	
1524	Phụ tùng	779.170.028		228.900.000	207.585.190	800.484.838	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	240.974.503		23.780.000	21.531.969	243.222.534	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nối	538.195.525		205.120.000	186.053.221	557.262.304	
1525	Vật tư công trình	11.371.723.016		4.833.476.192	3.772.611.262	12.432.587.946	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.280.071.547		189.194.952	127.668.670	1.341.597.829	
152515	Vật tư công trình- TL.ké, raccord...	2.928.338.249		2.740.665.441	1.859.208.248	3.809.795.442	
152516	Vật tư công trình - Đại Khởi thủy, ống nối...	7.163.313.220		1.903.615.799	1.785.734.344	7.281.194.675	
1527	Xà bông kem	898.676				898.676	
153	Công cụ, dụng cụ			1.203.276.364	1.203.276.364		
1531	Công cụ, dụng cụ			1.203.276.364	1.203.276.364		
154	Chi phí SXKD dở dang	1.161.697.806		149.445.303	92.443.322	1.218.699.787	
1542	Chi phí dở dang - XD/CB	1.161.697.806		149.445.303	92.443.322	1.218.699.787	
156	Hàng hóa			81.170.740.468	81.170.740.468		
1561	Giá mua hàng hóa			81.170.740.468	81.170.740.468		
211	Tài sản cố định hữu hình	449.353.944.528		3.092.557.383		452.446.501.911	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		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	1.432.840.019		626.000.000		12.058.840.019	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	397.607.359.208		2.360.027.383		399.967.386.591	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	9.473.301.108		106.530.000		9.579.831.108	
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		295.694.822.374		7.023.674.901		302.718.497.275
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		290.331.794.338		6.962.164.899		297.293.959.237
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		9.828.525.188		353.671.677		10.182.196.865
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		9.087.549.329		189.286.462		9.276.835.791
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		263.334.226.451		6.208.751.173		269.542.977.624
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.081.493.370		210.455.587		8.291.948.957
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.363.028.036		61.510.002		5.424.538.038
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		4.437.966.984		61.510.002		4.499.476.986
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.903.976.262				2.903.976.262
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.903.976.262				2.903.976.262
241	Xây dựng cơ bản dở dang	6.842.068.659		3.321.828.971	3.459.661.280	6.704.236.350	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	6.842.068.659		3.321.828.971	3.459.661.280	6.704.236.350	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	6.842.068.659		3.321.828.971	3.459.661.280	6.704.236.350	
24124	CT Sửa chữa ống mục						
242	Chi phí trả trước	3.099.740.610		1.203.385.455	1.452.788.444	2.850.337.621	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	1.783.119.918		6.000.000	1.176.331.306	612.788.612	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	1.316.620.692		1.197.385.455	276.457.138	2.237.549.009	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.212.689.821			91.942.000	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	1.928.089.821			91.942.000	1.836.147.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.192	1.235.666.068			3.706.998.124
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.192	1.235.666.068			3.706.998.124

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
331	Phải trả cho người bán	2.625.637.507	63.137.774.924	100.850.362.410	107.298.377.339	3.758.314.651	70.718.466.997
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.625.637.507	63.137.774.924	100.850.362.410	107.298.377.339	3.758.314.651	70.718.466.997
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	631.268.108	7.746.290.600	17.799.159.964	18.568.576.924	1.729.792.568	9.614.232.020
33112	Phải trả nhà cung cấp - DT XDCB	1.653.725.843	4.441.603.217	3.205.159.234	2.049.687.924	1.687.878.527	3.320.284.591
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)	50.219.845.929		79.040.260.212	85.229.277.491		56.408.863.208
33114	Phải trả nhà cung cấp - DIIN Tổng Cty				645.052.000		645.052.000
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCD			805.783.000	805.783.000		
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	340.643.556	730.035.178			340.643.556	730.035.178
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.464.337.485	20.672.286.786	20.824.191.200		4.616.241.899
3331	Thuế GTGT HIIDV bán ra			6.547.481.404	6.547.481.404		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			6.547.481.404	6.547.481.404		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		116.907.284	1.126.755.673	1.447.533.745		437.685.356
3335	Thuế thu nhập cá nhân		245.776.646	345.991.664	143.817.515		43.602.497
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			12.703.746	12.703.746		
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.101.653.555	12.639.354.299	12.672.654.790		4.134.954.046
33392	Các khoản phí, lệ phí		4.101.653.555	12.639.354.299	12.672.654.790		4.134.954.046
33393	Phí bảo vệ môi trường		3.850.998.345	12.826.751.815	15.404.112.324		6.428.358.854
334	Phải trả người lao động		3.850.998.345	12.826.751.815	15.404.112.324		6.428.358.854
3341	Phải trả công nhân viên			7.104.336.435	2.324.474.952	1.307.651.686	761.133.253
338	Phải trả, phải nộp khác	1.307.651.685	5.540.994.735				259.394.048
3382	Kinh phí công đoàn		129.860.240		129.533.808		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.702.713.752	1.702.713.752		
3384	Bảo hiểm y tế			293.429.340	293.429.340		
3385	Phải trả về CPII, Kinh phí hoạt động của Đảng		71.802.535	71.802.535	69.264.245		69.264.245
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.307.651.685	5.339.331.960	4.906.857.000	(1)	1.307.651.686	432.474.960
33882	Chi phí lập đặt trụ cứu hoả (vốn NSNN)	614.974.052				614.974.052	
33884	Xuất vật tư sửa bê cho đội Duy tu mương	665.559.463			(1)	665.559.464	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mương	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		5.339.331.960	4.906.857.000			432.474.960
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			129.533.808	129.533.808		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
342	Nợ dài hạn		30.651.757.987				30.651.757.987
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.769.077.789	106.090.766	92.934.522		2.755.921.545
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.021.805.800	23.000.000	60.000.000		2.058.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HD		747.271.989	83.090.766	32.934.522		697.115.745
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.195.071.938				3.195.071.938
3531	Quỹ khen thưởng		2.726.133.341				2.726.133.341
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		17.859.919.607		6.679.851.716		24.539.771.323
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.327.946.799				5.327.946.799
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		12.531.972.808		6.679.851.716		19.211.824.524
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			129.533.996.620	129.533.996.620		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			129.493.137.620	129.493.137.620		
51111	Doanh thu tiền nước			128.293.178.239	128.293.178.239		
51112	Doanh thu thi công XD/CB						
51113	Doanh thu gắn mới, nâng đời, tái lập, bồi thường			1.199.959.381	1.199.959.381		
5113	Danh thu cung cấp dịch vụ/sửa chữa			40.859.000	40.859.000		
51131	Doanh thu thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			40.859.000	40.859.000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			161.373.670	161.373.670		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			161.373.670	161.373.670		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.610.442.069	5.610.442.069		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			26.389.821	26.389.821		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			35.710.655	35.710.655		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			87.085.408	87.085.408		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			9.942.824	9.942.824		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			186.943.684	186.943.684		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			242.612.050	242.612.050		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			1.766.544.505	1.766.544.505		
621230	Sửa bể có đồng hồ			365.645.052	365.645.052		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			172.200.000	172.200.000		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			175.758.903	175.758.903		
621242	Dời miễn phí ĐHN (ĐH)			3.360	3.360		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			10.761.278	10.761.278		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			1.020.944.283	1.020.944.283		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			30.440.859	30.440.859		
621254	Vật tư bấm chì ĐHN						
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			1.422.457.406	1.422.457.406		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			57.001.981	57.001.981		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			681.800.579	681.800.579		
6221	CP nhân công XD/CB (vốn khách hàng)						
6222	CP nhân công XD/CB (tự thực hiện)			43.024.957	43.024.957		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			610.400.622	610.400.622		
6226	CP nhân công CT SCOM			28.375.000	28.375.000		
632	Giá vốn hàng bán			81.170.740.468	81.170.740.468		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			81.170.740.468	81.170.740.468		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng đời,tái lập,bồi thường						
635	Chi phí tài chính			743.809.081	743.809.081		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			743.809.081	743.809.081		
641	Chi phí bán hàng			27.513.597.830	27.513.597.830		
6411	Chi phí nhân viên			9.851.948.814	9.851.948.814		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			3.573.519.499	3.573.519.499		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			198.050.707	198.050.707		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.733.705.313	6.733.705.313		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			6.103.228.822	6.103.228.822		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.053.144.675	1.053.144.675		
6419	Chi phí Cải tạo ống mục						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			12.401.433.422	12.401.433.422		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			6.263.919.451	6.263.919.451		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			146.009.791	146.009.791		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			289.969.588	289.969.588		
6425	Thuế, phí và lệ phí			81.967.991	81.967.991		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			633.584.254	633.584.254		
6428	Chi phí bằng tiền khác			4.985.982.347	4.985.982.347		
711	Thu nhập khác			87.405.954	87.405.954		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			1.963.300	1.963.300		
7118	Thu nhập khác			85.442.654	85.442.654		
71181	Thu nhập khác			85.442.654	85.442.654		
811	Chi phí khác			92.443.322	92.443.322		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác						
8112	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ						
8118	Các khoản chi phí khác			92.443.322	92.443.322		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.447.533.745	1.447.533.745		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.447.533.745	1.447.533.745		
911	Xác định kết quả kinh doanh			129.494.930.734	129.494.930.734		
	TỔNG CỘNG	575.328.364.459	575.328.364.459	1.097.051.693.073	1.097.051.693.073	593.814.347.662	593.814.347.662

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm