

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Số: 39/CTN

Về việc giải trình nguyên nhân lợi  
nhuận sau thuế BCTC quý 2/2019  
tăng hơn 10% so với cùng kỳ quý  
2/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh  
Trụ sở chính: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Tp. Trà  
Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ : 0294.3840215 Fax : 0294.3850656

E-mail : [trawacotv@gmail.com](mailto:trawacotv@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin : Trương Công Chiếm

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Báo cáo tài chính quý 2/2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát  
nước Trà Vinh được lập ngày 19/07/2019, Công ty xin giải trình nguyên nhân  
lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 tăng hơn so với cùng kỳ quý 2/ 2018 như sau:

Quý 2/ 2019, doanh thu trong năm giảm 0.9% so với cùng kỳ quý 2/2018  
do hợp đồng thoát nước đến hết quý 2/2019 chưa được ký nên doanh thu giảm  
so với cùng kỳ, nhưng doanh thu nước máy tăng 7.8% so với cùng kỳ.

Chi phí giảm so với cùng kỳ là do chưa kết chuyển chi phí thoát nước quý  
2/2019 vào chi phí .

Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh  
nghiệp của Công ty quý 2/2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ quý 2/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại  
đường dẫn: [trawaco.com.vn](http://trawaco.com.vn) ngày 20/07/2019.

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT:

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

( Người đại diện pháp luật)

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Công Chiếm

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý: 2019/02

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>25.263.770.661</b>	<b>22.084.756.194</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.401.038.594</b>	<b>3.146.168.905</b>
1. Tiền	111	V.1	2.401.038.594	3.146.168.905
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2a	<b>2.000.000.000</b>	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.000.000.000	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>7.786.869.865</b>	<b>8.895.453.343</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.936.984.942	9.277.041.330
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	368.285.622	238.212.348
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	V.3d	809.367.462	610.757.376
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(1.327.950.933)	(1.230.740.483)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		182.772	182.772
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11.945.784.544</b>	<b>10.043.133.946</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	11.945.784.544	10.043.133.946
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.130.077.658</b>	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.130.077.658	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>297.356.929.421</b>	<b>291.077.366.198</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	<b>49.596.861</b>	<b>49.596.861</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		49.596.861	49.596.861
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.7	<b>279.241.575.473</b>	<b>272.808.791.031</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	276.268.257.708	269.786.113.069
- Nguyên giá	222		408.402.500.955	393.034.578.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(132.134.243.247)	(123.248.465.299)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-

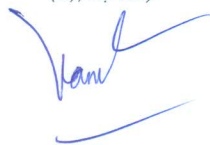


TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.973.317.765	3.022.677.962
- Nguyên giá	228		3.399.241.994	3.399.241.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(425.924.229)	(376.564.032)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>5.138.449.726</b>	<b>4.097.338.481</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.138.449.726	4.097.338.481
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<b>2.731.411.397</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(268.588.603)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	V.6	<b>10.195.895.964</b>	<b>11.121.639.825</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.195.895.964	11.121.639.825
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>322.620.700.082</b>	<b>313.162.122.392</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>161.734.515.447</b>	<b>150.417.618.804</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>85.755.395.547</b>	<b>61.242.014.478</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	14.583.941.003	2.015.879.090
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.807.616.465	1.694.707.000
4. Phải trả người lao động	314		4.207.665.695	4.604.373.374
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	4.820.609.059	6.248.748.009
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	36.604.866.752	30.696.215.385
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	22.840.000.000	15.940.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	890.696.573	42.091.620
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>75.979.119.900</b>	<b>89.175.604.326</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	235.470.184	213.683.934
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	75.743.649.716	88.961.920.392
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	V.14	<b>160.886.184.635</b>	<b>162.744.503.588</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>160.886.184.635</b>	<b>162.744.503.588</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- 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		7.283.681.273	5.610.347.923
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		7.623.903.362	11.155.555.665
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		134.784.295	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.489.119.067	11.155.555.665
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>322.620.700.082</b>	<b>313.162.122.392</b>

Người lập biểu

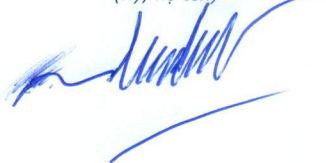
(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



*Trương Hoàng Diệp*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2019/02

( Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	23.971.732.241	24.092.983.102	46.724.162.450	44.869.605.653
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		23.971.732.241	24.092.983.102	46.724.162.450	44.869.605.653
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12.834.376.758	13.938.530.756	25.226.409.514	25.624.439.684
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		11.137.355.483	10.154.452.346	21.497.752.936	19.245.165.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.550.453	1.712.896	207.658.722	5.384.825
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	274.538.731	225.656.245	598.578.083	487.419.272
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		161.781.251	225.656.245	329.989.480	487.419.272
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.668.472.011	2.700.290.730	5.228.683.702	5.287.541.053
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	3.806.299.059	3.378.625.608	6.651.624.915	5.902.647.880
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		4.395.596.135	3.851.592.659	9.226.524.958	7.572.942.589
11. Thu nhập khác	31	VI.6	73.236.134	194.086.657	135.051.742	250.171.216
12. Chi phí khác	32	VI.7	8.497.238	2.306.000	28.700.367	4.747.911
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		64.738.896	191.780.657	106.351.375	245.423.305
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		4.460.335.031	4.043.373.316	9.332.876.333	7.818.365.894
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	876.197.006	811.312.663	1.843.757.266	1.569.622.361
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		3.584.138.025	3.232.060.653	7.489.119.067	6.248.743.533
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Hoàng Diệp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý: 2019/02

( Theo phương pháp trực tiếp )

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		54.082.435.563	51.688.724.760
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(16.990.060.295)	(17.157.878.910)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.446.253.305)	(14.180.482.792)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(259.249.287)	(415.137.727)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.616.527.143)	(1.038.919.885)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.580.098.267	907.151.441
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.667.492.346)	(13.020.509.122)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11.682.951.454</b>	<b>6.782.947.765</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(674.230.002)	(626.142.092)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(8.500.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.500.000.000	61.773
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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		207.658.722	5.323.052
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.466.571.280)</b>	<b>(620.757.267)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.961.510.482)	(9.040.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.961.510.482)</b>	<b>(9.040.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(745.130.308)</b>	<b>(2.877.809.502)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3.146.168.905</b>	<b>4.963.426.489</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>2.401.038.597</b>	<b>2.085.616.987</b>

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu  
(ký, họ tên)


Lê Thị Thùy Trang

Kế Toán Trưởng  
(ký, họ tên)


Đào Thiện Duyên

Phó Tổng Giám đốc  
(ký, họ tên, đóng dấu)


Trương Hoàng Diệp



**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
Quý 2 /2019

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	20.564.372	-	3.120.661.389	3.104.832.564	6.003.685.916	5.971.061.170	36.393.197	-
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	56.764.240	-	5.903.526	34.132.000	19.028.657	34.231.000	28.535.766	-
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	68.019.256	-	313.600.487	352.843.337	565.690.598	683.309.787	28.776.406	-
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	142.166	-	247.948	99.000	390.114	99.000	291.114	-
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	480.103.254	-	1.251.906.594	1.227.947.746	2.330.237.348	2.408.781.077	504.062.102	-
112125	Ngân hàng NNO & PTNT - CN Châu Thành	17.883.750	-	906.503.000	915.267.750	1.685.592.120	1.740.668.170	9.119.000	-
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	-	-	500.402	-	500.402	-	500.402	-
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	391.836.132	-	740.450.522	1.120.987.477	1.244.501.976	1.255.765.993	11.299.177	-
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.374.300	-	2.025.173.215	2.025.955.015	3.863.462.344	3.864.233.054	592.500	-
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	703.081.889	-	3.969.187.257	4.126.549.466	7.827.754.824	7.649.282.213	545.719.680	-
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	-	1.310.883.189	1.310.883.189	2.871.138.960	2.871.138.960	1.000.000	-
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	-	665.572.329	665.572.329	1.319.821.456	1.330.145.581	1.000.000	-
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	-	88.274.502	88.274.502	124.378.632	124.378.632	1.000.000	-
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	-	101.419.944	101.419.944	130.144.077	130.144.077	1.000.000	-
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	-	522.582.379	522.582.379	1.146.824.367	1.146.824.367	1.000.000	-
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.185.434.574	-	20.650.195.206	20.643.249.135	47.773.260.103	48.479.133.729	1.192.380.645	-
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	14.681.254	-	38.819.351	15.132.000	53.083.605	15.429.000	38.368.605	-
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH	500.000	-	3.870.173.215	3.870.673.215	7.243.962.344	7.243.962.344	-	-
128122	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng NH TMCP Ngoại thương	-	-	3.500.000.000	1.500.000.000	8.500.000.000	6.500.000.000	2.000.000.000	-
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	4.995.299.317	-	24.710.260.520	23.595.103.446	48.386.047.580	49.550.903.427	6.110.456.391	-
1312	Phải thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư	891.325.854	-	472.925.000	472.668.000	870.603.000	870.063.000	891.582.854	-
1313	Phải thu từ thoát nước via hệ	-	-	-	-	-	291.937.000	-	-
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ	-	-	45.883.000	45.883.000	83.767.000	83.767.000	-	-
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	95.799.931	-	21.314.026	22.699.226	50.348.839	50.348.839	94.414.731	-
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	670.087.934	-	2.124.106.250	2.054.739.198	4.168.307.030	4.052.210.571	739.454.986	-
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	101.025.980	-	80.510.000	80.460.000	151.506.044	151.406.044	101.075.980	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	-	2.197.563.026	1.067.485.368	2.832.616.837	1.702.539.179	1.130.077.658	-
13611	Vốn kinh doanh DA NMN TT Duyên Hải	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	-	-
13613	Vốn kinh doanh DA NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan	-	-	347.341.055	347.341.055	347.341.055	347.341.055	-	-
136141	Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè - CP BQL Dự án	49.596.861	-	-	-	-	-	49.596.861	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	182.772	-	-	-	-	-	182.772	-
13888	Phải thu khác	462.956.795	-	385.794.587	341.957.741	1.511.403.873	1.445.085.320	506.793.641	-
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116	-	-	-	-	-	88.508.116	-
141	Tạm ứng	220.195.000	-	316.200.000	342.001.000	844.750.000	710.671.000	194.394.000	-
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	-	-	-	-	-	0	-
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	7.469.500.553	-	4.086.877.525	3.781.593.211	6.586.838.854	6.253.436.703	7.774.784.867	-
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp	-	0	-	-	-	-	-	0
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	942.961.969	-	2.111.906.414	1.551.051.268	3.537.618.463	2.846.772.859	1.503.817.115	-
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện	0	-	-	-	-	-	0	-
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	65.102.121	-	25.294.699	20.245.110	50.628.083	44.783.407	70.151.710	-
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	41.879.564	-	144.337.054	145.742.831	277.062.789	258.799.887	40.473.787	-
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	361.031.089	-	196.477.934	212.728.539	291.647.140	263.702.623	344.780.484	-
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	243.611.543	-	130.239.590	150.955.858	210.889.105	199.302.992	222.895.275	-
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	188.645.539	-	88.467.001	70.492.111	154.657.774	98.318.225	206.620.429	-
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè	80.905.501	-	146.362.681	48.476.154	230.861.618	114.545.275	178.792.028	-
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	186.480.350	-	99.168.436	124.850.425	205.568.281	213.548.141	160.798.361	-
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	91.440.596	-	9.400.000	9.500.000	20.870.000	23.750.000	91.340.596	-
15217	Phế liệu thu hồi khác	17.217.012	-	-	64.000	220.000	64.000	17.153.012	-
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960	-	-	-	-	-	1.967.960	-
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước	359.576.320	-	175.468.067	306.934.411	726.147.281	943.725.875	228.109.976	-
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	4.175.000	-	696.037	-	696.037	-	4.871.037	-
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	9.150.446	-	11.777.250	12.228.720	16.823.550	19.565.746	8.698.976	-
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT	-	0	-	-	-	-	-	0
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	157.340.120	-	16.895.860	-	16.895.860	56.319.503	174.235.980	-
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	4.081.553	-	-	1.337.688	-	1.688.088	2.743.865	-
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố	-	-	7.209.384.485	7.209.384.485	14.064.882.689	14.064.882.689	-	-



Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15412	CP SXKD dở dang ; SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	899.723.844	899.723.844	1.769.420.159	1.769.420.159	-	-
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú	-	-	764.756.222	764.756.222	1.446.281.118	1.446.281.118	-	-
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.766.326.358	1.766.326.358	3.484.136.757	3.484.136.757	-	-
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè	-	-	424.085.016	424.085.016	827.533.874	827.533.874	-	-
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan	-	-	1.332.942.386	1.332.942.386	2.714.972.033	2.714.972.033	-	-
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT	-	-	503.393.131	503.393.131	937.681.218	937.681.218	-	-
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè	165.359.626	-	321.007.460	-	486.367.086	-	486.367.086	-
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư	-	-	36.702.175	36.702.175	68.270.808	68.270.808	-	-
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư	-	-	1.102.697.063	1.102.697.063	1.935.460.983	1.935.460.983	-	-
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư	-	-	329.412.990	329.412.990	555.447.493	555.447.493	-	-
15488	CP SXKD dở dang - Khác - chờ xử lý	0	-	-	-	-	-	0	-
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	111.295.500	-	428.119.200	112.232.700	546.914.700	119.732.700	427.182.000	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	76.783.214.887	-	104.398.925	-	104.398.925	-	76.887.613.812	-
2112	Máy móc, thiết bị	64.660.839.004	-	11.460.230.591	-	11.460.230.591	-	76.121.069.595	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	238.269.318.188	-	2.982.422.765	-	3.803.293.071	-	241.251.740.953	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.165.923.314	-	-	-	-	-	11.165.923.314	-
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281	-	-	-	-	-	2.976.153.281	-
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	-	-	-	-	3.174.790.024	-
2135	Phần mềm máy vi tính	224.451.970	-	-	-	-	-	224.451.970	-
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	127.641.806.942	-	4.492.436.305	-	8.885.777.948	-	132.134.243.247
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	401.244.131	-	24.680.098	-	49.360.197	-	425.924.229
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000.000	-
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	-	155.831.123	-	112.757.480	-	268.588.603	-	268.588.603
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	1.230.740.483	-	97.210.450	-	97.210.450	-	1.327.950.933
2411	Mua sắm TSCĐ	352.000.000	-	426.868.168	-	778.868.168	-	778.868.168	-
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	524.757.381	-	1.257.754.475	1.682.259.722	2.298.302.758	2.531.293.840	100.252.134	-
241236	XDCB - DA ĐT cấp nước xã H. Tân, C. Diên & TT Cầu	3.683.652.375	-	-	-	-	-	3.683.652.375	-
241242	Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	-	-	-	-	-	4.370.000	-
241243	Xây dựng bể chứa 500m3 Trạm cấp nước TT Cầu Kè	-	2.727.273	1.792.218.118	1.789.490.845	1.792.218.118	1.792.218.118	-	-
241244	Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	76.072.890	-	10.503.510.455	10.579.583.345	10.503.510.455	10.579.583.345	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
241245	Giếng khoan thăm dò, LD ông khai thác CS 80-100m3/	-	-	571.307.049	-	571.307.049	-	571.307.049	-
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.431.469.673	-	1.166.323.782	1.009.066.714	1.999.087.702	1.930.419.572	5.588.726.740	-
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ	2.471.740.422	-	329.412.990	547.018.476	555.447.493	1.095.175.825	2.254.134.936	-
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	719.382.420	-	106.442.363	142.457.047	215.692.000	272.398.045	683.367.736	-
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	423.314.933	-	115.216.090	106.556.925	297.123.857	265.895.190	431.974.098	-
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	1.417.990.177	-	71.240.500	251.538.223	71.240.500	500.446.780	1.237.692.454	-
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX	-	-	177.078.695	177.078.695	366.018.592	366.018.592	-	-
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu	-	-	9.268.182	9.268.182	26.728.182	26.728.182	-	-
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX	-	-	18.024.695	18.024.695	40.099.396	40.099.396	-	-
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài	-	-	3.153.748	3.153.748	6.129.197	6.129.197	-	-
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác	-	-	16.436.657	16.436.657	36.336.098	36.336.098	-	-
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên	-	-	2.438.701.510	2.438.701.510	4.495.515.597	4.495.515.597	-	-
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì	-	-	95.409.340	95.409.340	161.992.628	161.992.628	-	-
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng	-	-	55.918.108	55.918.108	105.230.764	105.230.764	-	-
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ	-	-	169.258.565	169.258.565	338.517.138	338.517.138	-	-
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí	-	-	11.430.000	11.430.000	11.430.000	11.430.000	-	-
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng	-	-	89.444.547	89.444.547	89.444.547	89.444.547	-	-
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài	-	-	319.768.414	319.768.414	491.574.237	491.574.237	-	-
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác	-	-	613.205.877	613.205.877	939.625.471	939.625.471	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	3.063.107.938	8.325.182.090	19.477.729.533	10.497.228.072	22.935.216.711	-	14.215.655.381
33311	Thuế GTGT đầu ra	-	14.183.793	1.244.471.669	1.230.287.876	2.516.665.458	2.397.199.800	-	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	939.928.492	939.928.492	876.197.006	1.616.527.143	1.843.757.266	-	876.197.006
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	163.616.879	166.316.879	3.450.000	170.366.879	169.766.879	-	750.000
3336	Thuế tài nguyên	-	253.912.250	805.292.500	820.349.500	1.608.901.250	1.628.172.750	-	268.969.250
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	15.581.922	15.581.922	15.581.922	15.581.922	-	-
3338	Các loại thuế khác	-	-	90.615.592	90.615.592	101.615.592	101.615.592	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	718.390.724	2.025.955.015	1.967.764.500	3.864.233.054	3.850.706.554	-	660.200.209
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
3341	Phải trả người LD về tiền lương và PC lương	-	1.597.543.197	2.647.089.360	3.592.497.230	7.785.534.556	7.209.950.233	-	2.542.951.067
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao	-	126.196.158	293.844.863	728.815.086	1.247.219.226	1.061.815.086	-	561.166.381



Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao	-	32.450.999	75.200.000	177.633.676	308.459.691	261.633.676	-	134.884.675
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính chất phúc lợi	-	-	-	-	395.400.000	394.000.000	-	-
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm	-	5.735.511	60.064.037	56.041.752	191.829.685	175.793.337	-	1.713.226
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca	-	131.580.000	391.320.000	384.420.000	762.690.000	759.360.000	-	124.680.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại	-	-	394.000.000	394.000.000	1.903.381.117	1.903.381.117	-	-
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể	-	-	3.106.910	3.106.910	6.213.820	6.213.820	-	-
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	-	215.359.192	633.089.498	778.364.677	1.564.408.627	1.533.216.799	-	360.634.371
3347	PTra về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS	-	176.407.981	-	260.321.390	-	436.729.371	-	436.729.371
3349	TLao thư ký HDQT, nghỉ phép+các khoản khác	-	42.181.212	135.545.308	138.270.700	234.413.396	260.749.000	-	44.906.604
3351	Chi phí phải trả	-	5.510.879.785	761.010.919	70.740.193	1.514.984.407	129.410.057	-	4.820.609.059
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	-	-	-	-	50.000.000	7.435.400	-	-
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	3.029.685	-	-	-	-	-	3.029.685
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	59.366.820	59.366.820	119.343.192	119.343.192	-	-
3383	Bảo hiểm xã hội	1	-	762.362.587	763.010.988	1.530.754.149	1.531.402.549	-	648.400
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	133.756.122	133.756.122	268.883.736	268.883.736	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	1	59.366.818	59.366.817	119.423.531	119.423.531	-	-
33888	Phải trả, phải nộp khác	-	30.819.488.579	4.348.360.671	10.110.389.054	7.664.607.330	13.574.397.764	-	36.581.516.962
34110	Vay dài hạn - NH BIDV	-	-	921.510.485	3.643.239.809	921.510.485	3.643.239.809	-	2.721.729.324
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả	-	9.040.000.000	2.140.000.000	15.940.000.000	9.040.000.000	15.940.000.000	-	22.840.000.000
3413	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	-	2.578.150.000	2.140.000.000	-	2.140.000.000	-	-	438.150.000
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	-	59.802.268.010	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	49.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quar	-	26.581.502.382	3.800.000.000	-	3.800.000.000	-	-	22.781.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	210.971.559	1.173.000	25.671.625	13.482.250	35.268.500	-	235.470.184
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	-	-	-	-	-	0	-
3531	Quỹ khen thưởng	1.505.338.202	-	-	1.796.044.462	1.552.759.117	1.796.044.462	-	290.706.260
3532	Quỹ phúc lợi	97.103.659	-	169.500.482	769.733.341	261.274.846	769.733.341	-	503.129.200
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	126.250.000	-	-	223.111.113	126.250.000	223.111.113	-	96.861.113
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	145.978.600.000	-	-	-	-	-	145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	5.610.347.924	-	1.673.333.350	-	1.673.333.350	-	7.283.681.274
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-	11.155.555.665	11.031.259.266	10.487.896	11.031.259.266	11.166.043.561	-	134.784.295

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố	-	6.008.339.630	12.382.002.040	18.161.729.594	31.744.433.654	35.366.294.934	-	11.788.067.184
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang	27.092.888	-	1.364.652.132	1.339.605.400	2.634.272.320	2.582.132.700	52.139.620	-
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	213.484.397	-	919.383.153	637.797.300	1.719.982.450	1.224.912.200	495.070.250	-
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	1.156.815.787	-	1.950.765.164	801.914.100	3.808.644.251	1.502.977.400	2.305.666.851	-
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè	32.108.255	-	554.544.978	508.121.200	1.153.630.272	985.769.400	78.532.033	-
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	486.817.770	-	1.574.360.198	1.217.393.864	3.210.988.168	2.367.204.064	843.784.104	-
42122	Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư	117.599.815	-	572.568.983	426.555.437	1.051.694.229	788.080.868	263.613.361	-
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè	-	-	-	-	2.816.417.824	-	-	-
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ	-	2.871.352	36.702.175	41.711.811	130.097.991	76.151.796	-	7.880.988
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành	-	10.007.576	-	6.537.524	21.999.227	16.768.412	-	16.545.100
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	123.931.083	-	274.538.731	7.550.453	598.578.083	207.658.722	390.919.361	-
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác	-	41.612.479	-	64.738.896	-	106.351.375	-	106.351.375
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành	-	-	19.376.393	19.376.393	45.771.686	45.771.686	-	-
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố	-	-	19.037.926.600	19.037.926.600	37.209.832.200	37.209.832.200	-	-
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.339.605.400	1.339.605.400	2.582.132.700	2.582.132.700	-	-
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú	-	-	637.797.300	637.797.300	1.224.912.200	1.224.912.200	-	-
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải	-	-	801.914.100	801.914.100	1.502.977.400	1.502.977.400	-	-
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè	-	-	508.121.200	508.121.200	985.769.400	985.769.400	-	-
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	1.158.724.000	1.158.724.000	2.308.534.200	2.308.534.200	-	-
51132	Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	426.555.437	426.555.437	788.080.868	788.080.868	-	-
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ	-	-	41.711.811	41.711.811	76.151.796	76.151.796	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay	-	-	7.550.453	7.550.453	27.658.722	27.658.722	-	-
5153	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	-	-	180.000.000	180.000.000	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố	-	-	3.268.796.969	3.268.796.969	6.161.663.104	6.161.663.104	-	-
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	150.395.376	150.395.376	250.249.537	250.249.537	-	-
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú	-	-	71.799.734	71.799.734	120.460.852	120.460.852	-	-
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải	-	-	122.083.612	122.083.612	197.754.074	197.754.074	-	-
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè	-	-	50.965.733	50.965.733	88.561.147	88.561.147	-	-
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan	-	-	154.889.233	154.889.233	259.677.251	259.677.251	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư	-	-	225.621.290	225.621.290	382.127.332	382.127.332	-	-



Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6213	Chi phí nguyên liệu, cho thoát nước via hệ	-	-	233.169	233.169	233.169	233.169	-	-
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ đo KH đầu tư	-	-	19.970.995	19.970.995	35.047.513	35.047.513	-	-
6216	CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	604.201.475	604.201.475	1.056.173.070	1.056.173.070	-	-
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư	-	-	329.412.990	329.412.990	555.447.493	555.447.493	-	-
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố	-	-	629.432.584	629.432.584	1.310.155.613	1.310.155.613	-	-
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	335.285.969	335.285.969	683.905.762	683.905.762	-	-
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú	-	-	221.475.209	221.475.209	441.444.570	441.444.570	-	-
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải	-	-	268.524.225	268.524.225	566.213.253	566.213.253	-	-
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè	-	-	182.487.332	182.487.332	371.373.206	371.373.206	-	-
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T. Cẩn- C. Quan	-	-	352.088.745	352.088.745	732.710.491	732.710.491	-	-
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	120.409.570	120.409.570	212.325.491	212.325.491	-	-
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via hệ	-	-	148.574.518	148.574.518	194.091.283	194.091.283	-	-
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT	-	-	432.289.306	432.289.306	899.444.077	899.444.077	-	-
6225	Chi phí nhân công trực tiếp di dời đồng hồ	-	-	16.731.180	16.731.180	33.223.295	33.223.295	-	-
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	469.256.011	469.256.011	824.953.307	824.953.307	-	-
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố	-	-	382.383.137	382.383.137	773.289.809	773.289.809	-	-
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	110.818.989	110.818.989	237.589.680	237.589.680	-	-
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117	-	-	29.239.577	29.239.577	54.334.606	54.334.606	-	-
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố	-	-	203.780.499	203.780.499	538.829.715	538.829.715	-	-
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	9.669.961	9.669.961	24.096.766	24.096.766	-	-
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú	-	-	51.959.359	51.959.359	65.531.638	65.531.638	-	-
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải	-	-	10.376.027	10.376.027	16.239.171	16.239.171	-	-
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè	-	-	12.256.837	12.256.837	20.436.981	20.436.981	-	-
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T. Cẩn- C. Quan	-	-	13.053.508	13.053.508	27.840.571	27.840.571	-	-
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư	-	-	9.268.182	9.268.182	26.728.182	26.728.182	-	-
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hệ	-	-	1.510.000	1.510.000	3.710.000	3.710.000	-	-
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	183.830.034	183.830.034	366.265.983	366.265.983	-	-
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	32.019.982	32.019.982	63.427.478	63.427.478	-	-
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	7.408.768	7.408.768	12.127.482	12.127.482	-	-
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	16.247.999	16.247.999	28.511.995	28.511.995	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	82.149.215	82.149.215	162.811.755	162.811.755	-	-
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	4.678.498	4.678.498	9.147.635	9.147.635	-	-
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	18.024.695	18.024.695	40.099.396	40.099.396	-	-
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hệ	-	-	7.109.802	7.109.802	10.659.636	10.659.636	-	-
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố	-	-	1.529.766.094	1.529.766.094	2.976.824.998	2.976.824.998	-	-
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	293.453.489	293.453.489	587.604.629	587.604.629	-	-
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú	-	-	365.607.629	365.607.629	725.652.818	725.652.818	-	-
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.272.618.008	1.272.618.008	2.541.695.367	2.541.695.367	-	-
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè	-	-	61.208.079	61.208.079	109.989.138	109.989.138	-	-
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	683.830.155	683.830.155	1.367.660.300	1.367.660.300	-	-
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hệ	-	-	102.074.871	102.074.871	204.636.332	204.636.332	-	-
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố	-	-	169.420.815	169.420.815	381.155.129	381.155.129	-	-
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	15.717.155	15.717.155	33.323.295	33.323.295	-	-
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú	-	-	11.012.239	11.012.239	23.134.371	23.134.371	-	-
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải	-	-	10.700.437	10.700.437	23.719.773	23.719.773	-	-
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè	-	-	11.178.114	11.178.114	23.207.669	23.207.669	-	-
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	11.089.471	11.089.471	27.059.678	27.059.678	-	-
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	3.153.748	3.153.748	6.129.197	6.129.197	-	-
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hệ	-	-	42.110.074	42.110.074	52.641.640	52.641.640	-	-
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố	-	-	843.644.753	843.644.753	1.562.776.393	1.562.776.393	-	-
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	63.181.912	63.181.912	129.512.692	129.512.692	-	-
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú	-	-	35.493.284	35.493.284	60.383.932	60.383.932	-	-
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải	-	-	65.776.050	65.776.050	112.703.124	112.703.124	-	-
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè	-	-	23.839.706	23.839.706	53.608.523	53.608.523	-	-
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	113.312.776	113.312.776	294.803.380	294.803.380	-	-
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	16.096.657	16.096.657	32.681.940	32.681.940	-	-
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hệ	-	-	19.395.026	19.395.026	20.395.026	20.395.026	-	-
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố	-	-	7.209.448.485	7.209.448.485	14.065.166.689	14.065.166.689	-	-
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang	-	-	899.723.844	899.723.844	1.769.420.159	1.769.420.159	-	-
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú	-	-	764.756.222	764.756.222	1.446.281.118	1.446.281.118	-	-



Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải	-	-	1.766.326.358	1.766.326.358	3.484.136.757	3.484.136.757	-	-
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè	-	-	424.085.016	424.085.016	827.533.874	827.533.874	-	-
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	1.332.942.386	1.332.942.386	2.714.972.033	2.714.972.033	-	-
6322	Giá vốn của LĐ các CT cấp nước do KH ĐT	-	-	504.893.131	504.893.131	939.181.218	939.181.218	-	-
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ	-	-	36.702.175	36.702.175	68.270.808	68.270.808	-	-
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành	-	-	12.838.869	12.838.869	29.226.586	29.226.586	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	161.781.251	161.781.251	329.989.480	329.989.480	-	-
6358	Chi phí tài chính khác	-	-	112.757.480	112.757.480	268.588.603	268.588.603	-	-
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh	-	-	927.127.583	927.127.583	1.872.454.016	1.872.454.016	-	-
641112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.898.800	3.898.800	7.764.300	7.764.300	-	-
641113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	1.369.500	1.369.500	2.691.900	2.691.900	-	-
641114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	1.382.400	1.382.400	2.538.300	2.538.300	-	-
641117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	1.216.800	1.216.800	2.396.400	2.396.400	-	-
641118	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan	-	-	2.818.500	2.818.500	5.598.300	5.598.300	-	-
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	3.100.000	3.100.000	4.300.000	4.300.000	-	-
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh	-	-	1.049.191.621	1.049.191.621	2.045.786.686	2.045.786.686	-	-
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang	-	-	246.536.764	246.536.764	483.652.991	483.652.991	-	-
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú	-	-	51.206.042	51.206.042	93.246.001	93.246.001	-	-
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải	-	-	54.956.192	54.956.192	104.610.106	104.610.106	-	-
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè	-	-	48.072.115	48.072.115	91.630.924	91.630.924	-	-
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	113.227.309	113.227.309	218.130.667	218.130.667	-	-
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh	-	-	39.299.513	39.299.513	82.557.425	82.557.425	-	-
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	87.451.457	87.451.457	119.662.276	119.662.276	-	-
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang	-	-	-	-	4.025.000	4.025.000	-	-
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú	-	-	-	-	2.381.817	2.381.817	-	-
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải	-	-	-	-	1.881.818	1.881.818	-	-
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè	-	-	-	-	1.881.818	1.881.818	-	-
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan	-	-	-	-	3.136.364	3.136.364	-	-
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh	-	-	33.039.252	33.039.252	69.362.810	69.362.810	-	-
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang	-	-	1.716.810	1.716.810	3.112.901	3.112.901	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú	-	-	572.270	572.270	1.037.633	1.037.633	-	-
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải	-	-	572.273	572.273	1.060.819	1.060.819	-	-
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè	-	-	572.270	572.270	1.660.810	1.660.810	-	-
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan	-	-	1.144.540	1.144.540	2.121.620	2.121.620	-	-
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố	-	-	1.942.784.114	1.942.784.114	3.595.951.894	3.595.951.894	-	-
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang	-	-	136.803.264	136.803.264	247.718.689	247.718.689	-	-
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú	-	-	64.884.692	64.884.692	117.567.065	117.567.065	-	-
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải	-	-	81.683.568	81.683.568	144.551.839	144.551.839	-	-
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè	-	-	51.896.556	51.896.556	94.131.464	94.131.464	-	-
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	117.470.684	117.470.684	220.611.872	220.611.872	-	-
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	43.178.632	43.178.632	74.982.774	74.982.774	-	-
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố	-	-	75.989.044	75.989.044	129.290.745	129.290.745	-	-
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang	-	-	5.331.276	5.331.276	9.003.506	9.003.506	-	-
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú	-	-	2.494.238	2.494.238	4.228.327	4.228.327	-	-
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải	-	-	3.166.821	3.166.821	5.239.019	5.239.019	-	-
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè	-	-	2.054.618	2.054.618	3.466.431	3.466.431	-	-
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	4.688.311	4.688.311	8.066.092	8.066.092	-	-
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1.685.032	1.685.032	2.698.508	2.698.508	-	-
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố	-	-	44.523.703	44.523.703	83.996.839	83.996.839	-	-
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang	-	-	3.132.762	3.132.762	5.832.487	5.832.487	-	-
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú	-	-	1.489.751	1.489.751	2.766.588	2.766.588	-	-
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải	-	-	1.874.754	1.874.754	3.396.241	3.396.241	-	-
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè	-	-	1.190.623	1.190.623	2.229.123	2.229.123	-	-
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần- C.Quan	-	-	2.709.202	2.709.202	5.210.978	5.210.978	-	-
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	997.313	997.313	1.798.508	1.798.508	-	-
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố	-	-	134.758.027	134.758.027	270.243.872	270.243.872	-	-
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	9.484.121	9.484.121	18.753.848	18.753.848	-	-
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú	-	-	4.519.204	4.519.204	8.903.000	8.903.000	-	-
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải	-	-	5.681.447	5.681.447	10.905.896	10.905.896	-	-
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè	-	-	3.599.565	3.599.565	7.165.280	7.165.280	-	-



Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	8.192.114	8.192.114	16.779.166	16.779.166	-	-
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	3.024.087	3.024.087	5.766.076	5.766.076	-	-
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố	-	-	9.110.075	9.110.075	9.110.075	9.110.075	-	-
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	641.176	641.176	641.176	641.176	-	-
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú	-	-	301.714	301.714	301.714	301.714	-	-
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải	-	-	381.168	381.168	381.168	381.168	-	-
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè	-	-	244.157	244.157	244.157	244.157	-	-
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	551.147	551.147	551.147	551.147	-	-
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	200.563	200.563	200.563	200.563	-	-
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố	-	-	79.106.874	79.106.874	79.106.874	79.106.874	-	-
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	5.062.560	5.062.560	5.062.560	5.062.560	-	-
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú	-	-	2.450.781	2.450.781	2.450.781	2.450.781	-	-
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	3.041.115	3.041.115	3.041.115	3.041.115	-	-
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	1.860.447	1.860.447	1.860.447	1.860.447	-	-
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	4.114.449	4.114.449	4.114.449	4.114.449	-	-
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	1.574.224	1.574.224	1.574.224	1.574.224	-	-
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố	-	-	260.193.662	260.193.662	403.208.859	403.208.859	-	-
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	18.057.809	18.057.809	27.245.311	27.245.311	-	-
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú	-	-	8.685.213	8.685.213	13.055.409	13.055.409	-	-
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	10.921.726	10.921.726	16.107.503	16.107.503	-	-
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	6.816.364	6.816.364	10.330.065	10.330.065	-	-
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	15.335.639	15.335.639	23.985.377	23.985.377	-	-
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	5.754.796	5.754.796	8.770.343	8.770.343	-	-
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố	-	-	486.878.630	486.878.630	748.248.690	748.248.690	-	-
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang	-	-	34.262.946	34.262.946	52.039.392	52.039.392	-	-
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú	-	-	16.653.526	16.653.526	25.071.097	25.071.097	-	-
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải	-	-	20.777.342	20.777.342	30.793.670	30.793.670	-	-
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè	-	-	12.936.447	12.936.447	19.770.640	19.770.640	-	-
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần- C.Quan	-	-	29.835.781	29.835.781	46.379.967	46.379.967	-	-
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KHĐT	-	-	11.261.205	11.261.205	16.722.015	16.722.015	-	-

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
7118	Thu nhập khác	-	-	73.236.134	73.236.134	135.051.742	135.051.742	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	8.497.238	8.497.238	28.700.367	28.700.367	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	876.197.006	876.197.006	1.843.757.266	1.843.757.266	-	-
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh	-	-	31.419.928.640	31.419.928.640	60.788.279.950	60.788.279.950	-	-
91112	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Ngang	-	-	2.704.257.532	2.704.257.532	5.216.405.020	5.216.405.020	-	-
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú	-	-	1.557.180.453	1.557.180.453	2.944.894.650	2.944.894.650	-	-
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải	-	-	2.752.679.264	2.752.679.264	5.311.621.651	5.311.621.651	-	-
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè	-	-	1.062.666.178	1.062.666.178	2.050.070.833	2.050.070.833	-	-
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan	-	-	2.791.754.062	2.791.754.062	5.578.192.232	5.578.192.232	-	-
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư	-	-	999.124.420	999.124.420	1.839.775.097	1.839.775.097	-	-
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ	-	-	78.413.986	78.413.986	144.422.604	144.422.604	-	-
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành	-	-	19.376.393	19.376.393	45.994.998	45.994.998	-	-
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính	-	-	282.089.184	282.089.184	806.236.805	806.236.805	-	-
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác	-	-	73.236.134	73.236.134	135.051.742	135.051.742	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>440.268.068.905</b>	<b>440.268.068.905</b>	<b>308.998.940.705</b>	<b>308.998.940.705</b>	<b>569.585.310.437</b>	<b>569.585.310.437</b>	<b>460.819.175.348</b>	<b>460.819.175.348</b>

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Phó Tổng Giám đốc



*Trương Hoàng Diệp*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH  
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Mẫu số B 09 - DN**

**Quý 2/ 2019 (Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019)**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

*(Thể hiện bằng Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)*

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh ( sau đây gọi tắt là “ Công ty” ), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chuyển đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

Trụ sở chính: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cấp nước, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ , Xí nghiệp quản lý Thoát nước , Chi nhánh Cầu Ngang – Trà Cú , Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè , Chi nhánh cấp nước Duyên Hải.

Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành.

**2. Ngành nghề kinh doanh**

Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân dụng; Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.

**II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam

**III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

Các Xí nghiệp trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

**2. Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

#### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

##### **1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

###### **1.1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

Các khoản tiền và tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn ( không quá 3 tháng ) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

###### **1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác**

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

##### **2. Các chính sách kế toán đối với hàng tồn kho**

###### **2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

###### **2.2 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho Cuối năm**

Giá trị hàng tồn kho Cuối năm được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

###### **2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho**

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho

###### **2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho**

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

##### **3.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng ( nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn

##### **3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi**

Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng phải thu khó đòi phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng nợ không có khả năng thanh toán.

##### **4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**



### **Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ**

Giá trị ban đầu của tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### **4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ**

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	06 - 50 Năm
- Máy móc, thiết bị	03 - 20 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

### **5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác**

#### **5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước**

Các loại chi phí trả trước nếu chi liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

#### **5.2 Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác**

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.
- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

#### **5.3 Ghi nhận chi phí trả trước**

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Chi phí thành lập;
- Chi phí trước hoạt động, Chi phí chuẩn bị sản xuất ( bao gồm các chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

#### **5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

## 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

### 6.1 Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Năm 2019, Công ty không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Tại 30/06/2019</u>	<u>Tại 01/01/2019</u>
- Tiền mặt	36.393.197	3.768.451
- Tiền gửi ngân hàng	2.364.645.397	3.142.400.454
+ Tiền gửi VND	2.364.645.397 (a)	3.142.400.454
<b>Cộng</b>	<b><u>2.401.038.594</u></b>	<b><u>3.146.168.905</u></b>
(a) Số dư Tiền gửi VND:		
- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	28.535.766	43.738.109
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	28.776.406	146.395.595
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	291.114	
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	500.402	
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	504.062.102	582.605.831
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	9.119.000	64.195.050



Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	11.299.177	22.563.194
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	592.500	1.363.210
- Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	545.719.680	367.247.069
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	11.324.125
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	1.192.380.645	1.898.254.271
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	38.368.605	714.000
<b>Cộng</b>	<b>2.364.645.397</b>	<b>3.142.400.454</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

	Tại 30/06/2019			Tại 01/01/2019		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
<b>a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	2.000.000.000	2.000.000.000				
<b>b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>						
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	268.588.603	3.000.000.000	3.000.000.000	-

**3. Các khoản phải thu**

	Tại 30/06/2019			Tại 01/01/2019		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
<b>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>						
- Phải thu khách hàng		7.936.984.942 (b)			9.277.041.330	
- Trả trước cho người bán		368.285.622 (c)			238.212.348	
- Phải thu nội bộ		- (d)			-	
- Phải thu khác		809.367.462 (e)			610.757.376	
- Tài sản thiếu chờ xử lý		182.772			182.772	
<b>Cộng</b>		<b>9.114.820.798</b>	-		<b>10.126.193.826</b>	
<b>(b) Phải thu khách hàng bao gồm:</b>		<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>		<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Phải thu từ sản xuất nước máy		6.110.456.391	40.521.621		7.275.312.238	32.755.718
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB		891.582.854	858.990.298		891.042.854	809.741.405
- Phải thu từ thoát nước vỉa hè		-			291.937.000	
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		94.414.731	90.939.917		94.414.731	76.975.559
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		739.454.986			623.358.527	
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		101.075.980	337.499.097		100.975.980	54.437.195
<b>Cộng</b>		<b>7.936.984.942</b>	<b>1.327.950.933</b>		<b>9.277.041.330</b>	<b>973.909.877</b>

(c) Tra trước cho người bán ngắn hạn:

	Tại 30/06/2019	Tại 01/01/2019
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt		44.000.000
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam	97.625.000	97.625.000
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	46.750.000	
- Công ty TNHH MTV Thương mại Thiết Bị Điện Nước Anh Phương	127.323.274	
- Công ty CP nước và môi trường Hoàng Gia	37.439.000	37.439.000
- Cty TNHH TVXD Hân Minh	59.148.348	59.148.348
<b>Cộng</b>	<b>368.285.622</b>	<b>238.212.348</b>

(d) Phải thu khác gồm:

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.796		5.796	
- Bảo hiểm xã hội	46.368		46.368	
- Bảo hiểm y tế	8.694		8.694	
- Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty thiên nhiên DA - 6.000 m3	27.500.000		27.500.000	
- Phải thu CPBQL dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Trà Cú	14.683.568		14.683.568	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Mai Công Hòa	5.133.456		5.356.768	
- Trần Quang Khải	23.435.082			
- Tiền nước trả chậm phần Phạm Ngọc Hùng	12.000.000			
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	28.276.675			
- Tiền phí trả chậm từ năm 2029	1.042.641			
- Công nợ chờ xử lý ( Huỳnh Anh Dũng )	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Đào Ngọc Đan	14.500.000		5.000.000	
- Châu Hoàng Ca	8.555.000		3.000.000	
- Nguyễn Hiền Phúc	1.000.000		1.000.000	
- Trần Tấn Quốc			12.000.000	
- Huỳnh Văn Mộng			1.000.000	
- Lê Văn Hùng			1.000.000	
- Lâm Văn Thuận	9.000.000			



- Nguyễn Minh Tự	13.000.000			
- Võ Hồng Phúc	1.500.000			
- Nguyễn Thị Yến Trinh	3.525.000		3.525.000	
- Nguyễn Cung Thử Duy	3.000.000			
- Huỳnh Minh Thế	12.720.000		6.720.000	
- Huỳnh Thị Kim Thoa	59.000.000			
- Huỳnh Thị Hằng	68.594.000		27.070.000	
<b>Cộng</b>	<b>809.367.462</b>	<b>256.830.606</b>	<b>610.757.376</b>	<b>256.830.606</b>

#### 4. Hàng tồn kho

	Tại 30/06/2019		Tại 01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	11.032.235.458		10.043.133.946	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	913.549.086	-	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>11.945.784.544</b>	<b>-</b>	<b>10.043.133.946</b>	<b>-</b>

#### 5. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	Tại 30/06/2019	Tại 01/01/2019
- Vốn kinh doanh DA NMN TT Cầu Kè	49.596.861	49.596.861
	<b>49.596.861</b>	<b>49.596.861</b>

#### 6. Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 30/06/2019	Tại 01/01/2019
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.588.726.740	5.520.058.611
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	2.254.134.936	2.793.863.268
- Chi phí công cụ, dụng cụ	683.367.736	740.073.781
- Chi phí trả trước dài hạn khác	431.974.098	400.745.431
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.237.692.454	1.666.898.734
<b>Cộng</b>	<b>10.195.895.964</b>	<b>11.121.639.825</b>

(i) Chi phí lắp đặt thủy lượng kế phân bổ 3 năm, Chi phí thay thế đồng hồ nước phân bổ 3 năm.

#### 7. Tăng giảm tài sản cố định

##### 7.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>					

Số dư 01/01/2019	76.783.214.887	64.660.839.004	240.424.601.163	11.165.923.314	393.034.578.368
Số tăng trong năm	104.398.925	11.460.230.591	3.803.293.071	-	15.367.922.587
Trong đó: - Mua sắm		570.032.000			570.032.000
- Xây dựng	104.398.925	10.890.198.591	3.803.293.071		14.797.890.587
Số dư 30/06/2019	76.887.613.812	76.121.069.595	244.227.894.234	11.165.923.314	408.402.500.955

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền Dẫn + Khác	TB Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư 01/01/2019	23.153.793.830	26.525.367.112	68.109.840.468	5.459.463.889	123.248.465.299
Số tăng trong năm	1.573.883.826	2.241.001.581	4.551.889.277	519.003.264	8.885.777.948
- Khấu hao trong năm	1.573.883.826	2.241.001.581	4.551.889.277	519.003.264	8.885.777.948
Số dư 30/06/2019	24.727.677.656	28.766.368.693	72.661.729.745	5.978.467.153	132.134.243.247
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày 01/01/2019	53.629.421.057	38.135.471.892	172.314.760.695	5.706.459.425	269.786.113.069
- Tại ngày 30/06/2019	52.159.936.156	47.354.700.902	171.566.164.489	5.187.456.161	276.268.257.708

## 7.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2019	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2019
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024	-	-	3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	224.451.970	-	-	224.451.970
<b>Cộng</b>	<b>3.399.241.994</b>	-	-	<b>3.399.241.994</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	239.673.922	38.789.544	-	278.463.466
- Phần mềm kế toán	136.890.110	10.570.653	-	147.460.763
<b>Cộng</b>	<b>376.564.032</b>	<b>49.360.197</b>	-	<b>425.924.229</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)</b>				
- Quyền sử dụng đất	2.935.116.102	-	-	2.896.326.558
- Phần mềm kế toán	87.561.860	-	-	76.991.207
<b>Cộng</b>	<b>3.022.677.962</b>	-	-	<b>2.973.317.765</b>

## 8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại 30/06/2019

Tại 01/01/2019



- Chi phí mua sắm TSCĐ	778.868.168	
- Giếng khoan thăm dò, LD ống khai thác CS 80-100m3/h	571.307.049	
- Hệ thống xử lý nguồn nước mặt sông Láng Thè	4.370.000	4.370.000
- DA ĐT cấp nước xã Hoà Tân, Châu Điền và TT Cầu Kè	3.683.652.375	3.683.652.375
- Hệ thống xử lý CLN NMN Tp. TV 18.000 m3	-	76.072.890
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	100.252.134	333.243.216
<b>Cộng</b>	<b>5.138.449.726</b>	<b>4.097.338.481</b>

**9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Tại 01/01/2019	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 30/06/2019
<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
- Thuế Giá trị gia tăng	119.465.658	694.660.621	814.126.279	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	648.966.883	1.843.757.266	1.616.527.143	876.197.006
- Thuế tài nguyên	249.697.750	1.628.172.750	1.608.901.250	268.969.250
- Thuế thu nhập cá nhân	1.350.000	169.766.879	170.366.879	750.000
- Thuế, phí, lệ phí khác	675.226.709	3.969.404.068	3.982.930.568	661.700.209
<b>Cộng</b>	<b>1.694.707.000</b>	<b>8.305.761.584</b>	<b>8.192.852.119</b>	<b>- 1.807.616.465</b>

**10. Chi phí phải trả ngắn hạn:**

	Tại 30/06/2019	Tại 01/01/2019
- Chi phí kiểm toán BC tài chính		80.000.000
- CP dịch vụ tư vấn công bố thông tin	6.000.000	6.000.000
- CP thuê chỗ đỗ bùn		35.000.000
- CP dự án NMN Thị trấn Duyên Hải	4.556.898.616	4.796.898.617
- CP dự án Tiểu Cần - Cầu Quan	186.970.250	347.341.054
- CP dự án nâng cao mở rộng hệ thống cấp nước TT Trà Cú		186.970.250
- CP lãi vay	70.740.193	76.807.557
- CP quản lý		677.165.931
- Kinh phí hoạt động công tác Đàng		42.564.600

	<u>4.820.609.059</u>				<u>6.248.748.009</u>	
11. Vay và nợ thuê tài chính	Tại 30/06/2019				Tại 01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	22.840.000.000	22.840.000.000	15.940.000.000	9.040.000.000	15.940.000.000	15.940.000.000
Ngân hàng Phát triển Trà Vinh (DA GTT)						-
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000	2.140.000.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	5.700.000.000	5.700.000.000	3.800.000.000	1.900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
<b>b) Vay dài hạn (từ 05 năm trở xuống)</b>	75.743.649.716	75.743.649.716	3.643.239.809	16.861.510.485	88.961.920.392	88.961.920.392
<b>Vay dài hạn</b>	2.721.729.324	2.721.729.324	3.643.239.809	921.510.485		
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	438.150.000	438.150.000		2.140.000.000	2.578.150.000	2.578.150.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	49.802.268.010	49.802.268.010		10.000.000.000	59.802.268.010	59.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	22.781.502.382	22.781.502.382		3.800.000.000	26.581.502.382	26.581.502.382
<b>Cộng</b>	<b>98.583.649.716</b>	<b>98.583.649.716</b>	<b>19.583.239.809</b>	<b>25.901.510.485</b>	<b>104.901.920.392</b>	<b>104.901.920.392</b>
<b>12 Phải trả cho người bán gồm:</b>	Tại 30/06/2019				Tại 01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long - DA C.Kè	20.375.000	20.375.000			20.375.000	20.375.000
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương		-			2.386.950	2.386.950
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	40.139.000	40.139.000			83.019.200	83.019.200
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Vạn Lợi		-			5.000.000	5.000.000
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Đức Hùng	197.216.360	197.216.360			277.717.000	277.717.000
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Đức Hùng - DA Trà Cú	11.710.548	11.710.548			11.710.548	11.710.548
- Công ty CP kiểm định xây dựng Miền tây VN	3.880.000	3.880.000			3.880.000	3.880.000
- Công ty TNHH DV và TM TGC		-			198.000.000	198.000.000
- Viện Công nghệ Khoan - Khai Thác- nâng công suất khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000			22.750.000	22.750.000



- Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Dung			-	144.506.197	144.506.197
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	2.197.432	2.197.432		43.948.641	43.948.641
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trà Vinh			-	19.852.000	19.852.000
- Công ty Cổ phần Nước Lành	1.627.682.994	1.627.682.994		6.493.645	6.493.645
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700		8.534.700	8.534.700
- Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000		90.623.000	90.623.000
- Trung tâm kinh doanh VNPT - CN tổng Công ty dịch vụ Viễn Thông			-	52.800.000	52.800.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh			-	89.100.000	89.100.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn			-	4.352.634	4.352.634
- Công ty CP TM XNK hóa chất Việt Nam	188.210.000	188.210.000		194.400.000	194.400.000
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long - DA Trà Cú	1.714.500	1.714.500		1.714.500	1.714.500
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000		15.800.000	15.800.000
- Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Thành Công	578.000.000	578.000.000		578.000.000	578.000.000
- Cty TNHH MTV XD Hương Dương	10.156.296	10.156.296		32.714.537	32.714.537
- Cty TNHH Thiết kế Kiến trúc	3.282.300	3.282.300		3.282.300	3.282.300
- Nguyễn Minh Tự bóc xếp	1.133.500	1.133.500		-	-
- Cty Cổ phần nhựa Tân Tiến			-	76.082.600	76.082.600
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	88.955.128	88.955.128			-
- Công ty Cổ phần nước & môi trường Đồng Bằng	9.120.131.000	9.120.131.000			
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Đồng Tháp	318.450.000	318.450.000			-
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637		28.835.637	28.835.637
- Công ty CP đầu tư Lâm Nhật Hoàng	978.046.300	978.046.300			
- Công ty TNHH MTV TM Thanh Dung	144.506.197	144.506.197			
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Thiên Phú	16.891.200	16.891.200			
- Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Vĩnh Trà	4.000.000	4.000.000			
- Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Hoa	28.890.000	28.890.000			

- Phan Thị Hoa Lan	3.900.000	3.900.000		
- DNTN Huỳnh Thị Muối	6.018.830	6.018.830		
- Công ty TNHH Khold Việt	1.018.581.080	1.018.581.080		
- DN tư nhân Nam Phong	3.330.000	3.330.000		
<b>Cộng</b>	<b>14.583.941.002</b>	<b>14.583.941.002</b>	<b>2.015.879.089</b>	<b>2.015.879.089</b>
<b>13 Phải trả khác</b>	<b>Tại 30/06/2019</b>		<b>Tại 01/01/2019</b>	
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Tài sản thừa chờ xử lý	3.029.685		3.029.685	
- Phí bảo vệ môi trường giữ lại	708.830.154		549.386.457	
- Bảo hiểm Xã hội	648.400			
- Tiền nước khách trả thừa	823.007			
- Thuế TNCN	16.965.440		16.440.439	
- Nguyễn Như Bình ( truy thu tiền phụ cấp kiêm nhiệm BQL DA)	1.883.258		1.883.258	
- Tiền mặt của Ban quản lý dự án nộp về Công ty	4.335.100		4.335.100	
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	7.782.000			
- Nguyễn Hiền Phúc	2.708.400			
- Trường tiểu học Lê Văn Tám ( chuyển nhầm)			3.135.475	
- Cổ tức cổ đông	6.569.523.400		10.974.296	
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn củangười lao động công ty	10.879.712		9.384.699	
- Chi phí nước thải	588.527.671		456.626.267	
- Các khoản phải trả nhà nước khi chuyển thành Cty Cổ phần	20.774.666.499		20.774.666.499	
- Các khoản phải trả khác cho NN khi cổ phần hóa	550.202.688		550.202.688	
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn của CBCNV công ty	184.300.000		164.700.000	
- Dự án đầu tư XD công trình mở rộng NMN Trà Vinh	76.128.680		76.128.680	
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	1.319.000		1.319.000	
- Tiền tài trợ của Hà Lan	6.574.766.340		7.559.534.175	
- Tiền vay của người lao động công ty	170.234.608		168.060.967	
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	23.453.420		15.448.420	
- Thu hồi phế liệu	11.745.000		11.745.000	
- Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Anh	246.010.576		246.010.576	
- Công TY TNHH XD - TM Cấp Thoát Nước Phương Nam	58.954.000		58.954.000	



- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	11.533.704	8.633.704
<b>Cộng</b>	<b>36.604.866.742</b>	<b>30.696.215.385</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	235.470.184	213.683.934
<b>Cộng</b>	<b>235.470.184</b>	<b>213.683.934</b>

#### 14. Vốn chủ sở hữu

##### 14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận đã phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối
a. Số dư đầu năm trước	153.538.134.175	0	10.200.632.590	134.784.295
b. Số dư cuối năm trước	145.978.600.000	7.283.681.274,00	-	134.784.295
- Số dư đầu năm nay				
- Lãi trong năm nay			7.623.903.362	
c. Số dư Cuối năm nay	145.978.600.000	7.283.681.274	7.623.903.362	160.886.184.636

##### 14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại 30/06/2019	Tại 01/01/2019
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>145.978.600.000</b>

##### 14.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2019	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2019
- Quỹ khen thưởng	47.420.915	1.796.044.462	1.552.759.117	290.706.260
- Quỹ phúc lợi	(5.329.295)	769.733.341	261.274.846	503.129.200
- Quỹ thưởng BQL ĐHCCT	-	223.111.113	126.250.000	96.861.113
<b>Cộng</b>	<b>42.091.620</b>	<b>2.788.888.916</b>	<b>1.940.283.963</b>	<b>890.696.573</b>

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

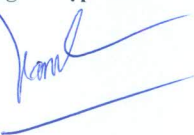
	<u>Quý 2/2019</u>	<u>Quý 2/2018</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	23.484.088.600	21.781.071.000
- Doanh thu thoát nước vỉa hè	-	1.820.987.000
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	19.376.393	23.815.141
- Doanh thu xây lắp	426.555.437	404.065.439
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	41.711.811	63.044.522
<b>Cộng</b>	<b>23.971.732.241</b>	<b>24.092.983.102</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	12.279.942.583	12.769.883.212
- Giá vốn thoát nước vỉa hè	-	745.772.347
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	12.838.869	13.699.536
- Giá vốn xây lắp	504.893.131	359.065.004
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	36.702.175	50.110.657
<b>Cộng</b>	<b>12.834.376.758</b>	<b>13.938.530.756</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	7.550.453	1.712.896
<b>Cộng</b>	<b>7.550.453</b>	<b>1.712.896</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	161.781.251	225.656.245
- Chi phí tài chính khác	112.757.480	
<b>Cộng</b>	<b>274.538.731</b>	<b>225.656.245</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<i>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<u>Quý 2/2019</u>	<u>Quý 2/2018</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.438.701.510	2.292.016.094



- Chi phí vật liệu quản lý	95.409.340	50.423.464
- Chi phí đồ dùng văn phòng	55.918.108	69.938.219
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	169.258.565	129.182.521
- Thuế, phí và lệ phí	11.430.000	1.586.000
- Các khoản dự phòng	97.210.450	93.650.552
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	325.765.209	350.386.894
- Chi phí bằng tiền khác	612.605.877	391.441.864
<b>Cộng</b>	<b><u>3.806.299.059</u></b>	<b><u>3.378.625.608</u></b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>		
- Chi phí nhân viên	937.813.583	1.170.288.554
- Chi phí vật liệu bao bì	3.100.000	8.370.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.563.190.043	1.404.517.098
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	39.299.513	46.373.037
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	87.451.457	38.155.268
- Chi phí bằng tiền khác	37.617.415	32.586.773
<b>Cộng</b>	<b><u>2.668.472.011</u></b>	<b><u>2.700.290.730</u></b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Tiền cho thuê VP làm việc	5.454.545	5.454.545
- Các khoản khác	67.781.589	188.632.112
<b>Cộng</b>	<b><u>73.236.134</u></b>	<b><u>194.086.657</u></b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Các khoản khác	8.497.238	2.360.000
<b>Cộng</b>	<b><u>8.497.238</u></b>	<b><u>2.360.000</u></b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b><u>Quý 2/2019</u></b>	<b><u>Quý 2/2018</u></b>

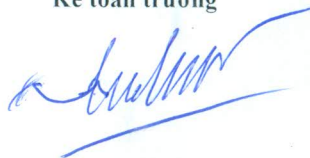
- Lợi nhuận kế toán	4.460.335.031	4.043.373.316
Các chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	90.000.000	-
+ Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải	90.000.000	-
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	10.650.000	13.190.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	10.290.000	9.690.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	360.000	3.500.000
- Thu nhập chịu thuế	4.380.985.031	4.056.563.316
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	876.197.006	811.312.663
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 2/2019</b>	<b>Quý 2/2018</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	6.436.863.997	6.300.145.044
- Chi phí nhân công	5.996.152.033	6.751.178.247
- Chi phí khấu hao	4.415.041.532	4.431.068.760
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	645.488.645	668.792.336
- Chi phí khác	1.815.601.621	1.866.262.707
<b>Cộng</b>	<b>19.309.147.828</b>	<b>20.017.447.094</b>

Người lập biểu



Lê Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, Ngày 19 tháng 07 năm 2019

Phó Tổng Giám đốc



*Trương Hoàng Diệp*



## BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Quý II năm 2019

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.460.335.031	
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	(79.350.000)	
2.1	* Khoản lợi nhuận được chia từ góp vốn vào Cty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải	đồng	(90.000.000)	
2.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do hoá đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	10.290.000	
2.3	* Các khoản điều chỉnh tăng do Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	360.000	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	4.380.985.031	
4	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
5	Thuế TNDN dự tính phải nộp Quý II/2019	đồng	876.197.006	

Trà Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Lương Hoàng Diệp*

Đào Thiện Duyên

Lê Thị Thùy Trang