

Số: **486** /GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý I năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

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

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

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

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

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


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

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2020 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập.

Nơi nhận:

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

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

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 1/1/2020
ĐẾN 31/03/2020**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2020


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		150.196.965.843	135.312.660.040
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		107.018.359.774	101.160.723.468
1. Tiền	111		107.018.359.774	101.160.723.468
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	3.000.000.000
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	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.265.521.541	10.378.185.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.891.296.091	7.471.801.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.893.784.061	2.644.740.794
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.198.214.824	2.979.417.059
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.717.773.435)	(2.717.773.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.129.231.917	14.868.482.768
1. Hàng tồn kho	141		17.129.231.917	14.868.482.768
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.783.852.611	5.905.268.304
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.971.216.792	4.102.197.670
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		812.635.819	1.058.693.962
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			744.376.672
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		162.292.521.500	165.378.581.549
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.836.147.821	1.836.147.821
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	1.836.147.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		148.107.693.779	155.138.073.251
1. TSCĐ hữu hình	221		147.726.008.900	154.707.055.037
- Nguyên giá	222		459.031.949.162	458.932.449.162
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(311.305.940.262)	(304.225.394.125)
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		381.684.879	431.018.214
- Nguyên giá	228		5.902.194.624	5.902.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.520.509.745)	(5.471.176.410)
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		10.174.696.480	5.894.270.818
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.174.696.480	5.894.270.818
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		2.173.983.420	2.510.089.659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.173.983.420	2.510.089.659
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		312.489.487.343	300.691.241.589
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		152.711.162.028	145.662.710.907
I. Nợ ngắn hạn	310		124.122.222.702	116.937.008.291
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		99.450.915.450	82.569.556.554
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.319.113.724	7.511.339.826
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.589.378.545	4.838.467.629
4. Phải trả người lao động	314		3.868.532.656	11.916.174.359
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.830.233.202	2.867.754.730
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.706.998.164	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.357.050.961	2.291.050.961
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		28.588.939.326	28.725.702.616
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		408.513.515	545.276.805
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		28.180.425.811	28.180.425.811
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		159.778.325.315	155.028.530.682
I. Vốn chủ sở hữu	410		159.778.325.315	155.028.530.682
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	37.588.539.610
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		27.189.785.705	22.439.991.072
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		22.439.991.072	5.327.946.799
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		4.749.794.633	17.112.044.273
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		312.489.487.343	300.691.241.589

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Hùng

Ngày 16 tháng 4 năm 2020


GIAM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/03/2020



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		137.828.011.330	124.011.377.745
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		173.100.943	178.719.408
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		137.654.910.387	123.832.658.337
4. Giá vốn hàng bán	11		94.719.618.281	75.329.407.542
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		42.935.292.106	48.503.250.795
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		371.871.080	117.723.078
7. Chi phí tài chính	22		668.514.822	723.291.305
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		24.742.102.435	27.384.121.033
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.911.034.167	10.507.329.965
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5.985.511.762	10.006.231.570
11. Thu nhập khác	31		32.671.296	118.459.427
12. Chi phí khác	32		240.837.071	591.155.933
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(208.165.775)	(472.696.506)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.777.345.987	9.533.535.064
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.027.551.354	1.802.015.902
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.749.794.633	7.731.519.162
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

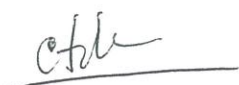
Ngày 16 tháng 4 năm 2020
GIAM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
 TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/03/2020

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		153.858.254.710	141.243.254.771
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(100.847.502.371)	(100.984.020.126)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.814.901.549)	(17.317.963.588)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(685.249.595)	(773.636.477)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(13.949.773.486)	(17.740.153.050)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		106.371.030	181.477.700
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.447.570.748)	(4.107.240.496)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.219.627.991	501.718.734
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		599.812.593	425.351.934
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.000.000.000)	
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		371.871.080	117.723.078
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.028.316.327)	543.075.012
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		190.976.900	173.897.750
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.524.652.258)	(1.305.146.202)
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		(1.333.675.358)	(1.131.248.452)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5.857.636.306	(86.454.706)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		101.160.723.468	56.516.164.359
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		107.018.359.774	56.429.709.653

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Hùng

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đăng



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

Mẫu số B 09 - DN

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

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

MST : 0304806225

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ I NĂM 2020**

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 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : đồng VN.

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

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tiền tương đương.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1- Tiền		Cuối quý	Đầu năm		
- Tiền mặt		89,163,905	248,646,000		
- Tiền gửi ngân hàng		106,929,195,869	100,912,077,468		
- Tiền đang chuyển					
Cộng		107,018,359,774	101,160,723,468		
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm		
- Chứng khoán kinh doanh					
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		8,000,000,000	8,000,000,000		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
Cộng		8,000,000,000	8,000,000,000		
3- Phải thu của khách hàng		Cuối quý	Đầu năm		
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		11,891,296,091	7,471,801,082		
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
Cộng		11,891,296,091	7,471,801,082		
4- Phải thu khác		Cuối quý		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn		2,198,214,824		2,979,417,059	
- Phải thu người lao động		310,914,000		111,192,000	
- Ký cược, ký quỹ		284,600,000		284,600,000	
- Phải thu khác		1,602,700,824		2,583,625,059	
- Dài hạn		1,836,147,821		1,836,147,821	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,836,147,821		1,836,147,821	
- Phải thu khác					
Cộng		4,034,362,645	-	4,815,564,880	-
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối quý	Đầu năm		
- Tiền					

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
Cộng	0	0
6- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng thu hồi		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
Cộng	0	0
7- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	15,689,577,260	13,349,338,309
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1,439,654,657	1,519,144,459
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
Cộng	17,129,231,917	14,868,482,768
* 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 năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XDCB	10,174,696,480	5,894,270,818
Sửa chữa		
Cộng	10,174,696,480	5,894,270,818

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	13,366,997,747	404,240,796,114	10,484,211,108		458,932,449,162
- Mua trong Quý 1/2020				99,500,000		99,500,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối Quý	30,840,444,193	13,366,997,747	404,240,796,114	10,583,711,108	0	459,031,949,162
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu Quý	10,534,639,289	9,465,774,784	275,742,110,913	8,482,869,139	0	304,225,394,125
- Khấu hao trong Quý 1/2020	352,442,424	237,977,889	6,266,033,953	224,091,871		7,080,546,137
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối Quý	10,887,081,713	9,703,752,673	282,008,144,866	8,706,961,010	0	311,305,940,262
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	20,305,804,904	3,901,222,963	128,498,685,201	2,001,341,969	0	154,707,055,037
- Tại ngày cuối Quý	19,953,362,480	3,663,245,074	122,232,651,248	1,876,750,098	0	147,726,008,900

* 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		4,977,771,847	445,845,000	5,902,194,624
- Mua trong năm							0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	0	0	478,577,777	0	4,977,771,847	445,845,000	5,902,194,624
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,500,115,261	492,483,372	5,471,176,410
- Khấu hao trong năm						49,333,335	49,333,335
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	0	0	478,577,777	0	4,500,115,261	541,816,707	5,520,509,745
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	477,656,586	-46,638,372	431,018,214
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	477,656,586	-95,971,707	381,684,879

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

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

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

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

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

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong 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 BĐS đầu tư	-			-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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

13- Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	2,971,216,792	4,102,197,670
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng		329,906,799

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	2,971,216,792	3,772,290,871
b) Dài hạn	2,173,983,420	2,510,089,659
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	2,173,983,420	2,510,089,659
Cộng	5,145,200,212	6,612,287,329
14- Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
Cộng	0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	3,706,998,164	3,706,998,164		1,235,666,068	4,942,664,232	4,942,664,232
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	28,180,425,811	28,180,425,811			28,180,425,811	28,180,425,811
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài chính						
	Năm nay			Năm trước		
THỜI GIAN	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

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

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

16- Phải trả người bán	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	99,450,915,450	99,450,915,450	82,569,556,554	82,569,556,554
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	99,450,915,450	99,450,915,450	82,569,556,554	82,569,556,554
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng	0	0	0	0
- Phải trả người bán là các bên liên quan				
Cộng	0	0	0	0

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
	- Thuế GTGT			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	744,376,672		1,027,551,354	(283,174,682)
- Thuế Thu nhập cá nhân	105,352,272	1,005,891,148	205,567,291	905,676,129
- Thuế Tài nguyên				-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất				-
- Các loại thuế khác		3,000,000	3,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,733,115,357	13,547,296,733	13,879,884,356	4,400,527,734

Cộng	5,582,844,301	14,556,187,881	15,116,003,001	5,023,029,181
18- Chi phí phải trả			Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán				
- Các khoản trích trước khác;				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
Cộng			0	0
19- Phải trả khác			Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý				
- Kinh phí công đoàn			139,414,624	128,874,624
- Bảo hiểm xã hội				188,100
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			69,898,818	88,488,934
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,188,805,800	2,168,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			432,113,960	432,113,960
Cộng			2,830,233,202	2,818,471,418
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			408,513,515	545,276,805
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng			408,513,515	545,276,805
20-Doanh thu chưa thực hiện			Cuối quý	Đầu năm

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

- Các thuyết minh khác

23- Dự phòng phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; - Dự phòng tái cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	0	0
b) Dài hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; - Dự phòng tái cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	0	0

24- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại chưa phải trả		
Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	0	0
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch đáng giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước (01/01/2019)	95,000,000,000			37,169,824,832			19,232,352,977		151,402,177,809
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							17,112,044,273		17,112,044,273
- Tăng khác				418,714,778					418,714,778
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(13,904,406,178)		(13,904,406,178)
Số dư đầu năm nay (01/01/2020)	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	22,439,991,072	0	155,028,530,682
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							4,749,794,633		4,749,794,633
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối quý (31/03/2020)	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	27,189,785,705	0	159,778,325,315

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

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận	Cuối quý	Đầu năm
- 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 năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	46,350,000	46,350,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

d- Cổ tức

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

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

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

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

-
-
-

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối quý	Đầu năm
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 năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)

28 - Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- 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 năm
a) Tài sản thuê ngoài:
- Từ 1 năm trở xuống

- Từ 1 đến 5 năm
- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ;

c) Ngoại tệ các loại;

d) Vàng tiền tệ;

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

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

(Đơn vị tính : .đồng)

	Quý này	Đầu năm
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	137,034,788,633	123,253,927,770
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	793,222,697	757,449,975
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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	137,828,011,330	124,011,377,745
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	Quý này	Đầu năm
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán
- Khoản giảm trừ doanh thu	173,100,943	178,719,408
3 - Giá vốn hàng bán	Quý này	Đầu năm
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	94,719,618,281	75,329,407,542
- 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	94,719,618,281	75,329,407,542
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này	Đầu năm
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	371,871,080	117,723,078
- 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	371,871,080	117,723,078
5 - Chi phí tài chính	Quý này	Đầu năm
- Lãi tiền vay	668,514,822	723,291,305
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính
Cộng	668,514,822	723,291,305
6- Thu nhập khác	Quý này	Đầu năm
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	32,671,296	118,459,427
Cộng	32,671,296	118,459,427
7- Chi phí khác	Quý này	Đầu năm
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	240,837,071	591,155,933
Cộng	240,837,071	591,155,933
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý này	Đầu năm
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên quản lý	6,664,442,356	5,975,168,733
- Cp đồ dùng văn phòng	121,629,140	162,693,769
- Cp khấu hao TSCĐ	297,813,340	429,416,316
- Thuế phí và lệ phí	72,898,818	70,995,100
- Cp dự phòng	0	0
- Cp dịch vụ mua ngoài	936,853,371	888,676,887
- Cp bằng tiền khác	3,817,397,142	2,980,379,160
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên	9,784,262,522	9,720,317,436
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	1,786,863,823	2,966,954,286
- Cp đồ dùng	240,512,097	166,256,247
- Cp khấu hao TSCĐ	6,832,066,132	6,676,660,722
- Cp giảm nước không doanh thu	5,068,109,160	6,739,533,298

- Cp bằng tiền khác	1,030,288,701	1,037,780,428
- Cp cải tạo ống mục	0	76,618,616
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu; dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
Cộng	36,653,136,602	37,891,450,998
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý này	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	101,574,591,264	85,112,513,742
- Chi phí nhân công	16,448,704,878	15,695,486,169
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,129,879,472	7,106,077,038
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	936,853,371	888,676,887
- Chi phí khác bằng tiền	5,282,725,898	4,418,104,704
Cộng	131,372,754,883	113,220,858,540
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý này	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,027,551,354	865,711,459
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,027,551,354	865,711,459
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý này	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

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

IX. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác :
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3 - Thông tin về các bên liên quan :
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (1)
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7 - Những thông tin khác :

Ngày...16... Tháng...4... Năm...2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Đăng



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/03/2020

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	248.646.000		4.249.808.864	4.409.290.959	89.163.905	
1111	Tiền mặt Việt Nam	248.646.000		4.249.808.864	4.409.290.959	89.163.905	
112	Tiền gửi ngân hàng	100.912.077.468		316.088.410.595	310.071.292.194	106.929.195.869	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	87.746.958.301		237.099.663.295	242.754.411.325	82.092.210.271	
11212	Tgnh có kỳ hạn	30.000.000.000			5.000.000.000	25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	57.282.797.176		113.065.082.139	114.493.770.935	55.854.108.380	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	1.033.800		109.533.292.237	108.903.248.920	631.077.117	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	463.127.325		14.501.288.919	14.357.391.470	607.024.774	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	487.038.821		1.646.716.451	55.000	2.133.700.272	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	20.425.388		11.698		20.437.086	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	246.888.875		1.428.177.040		1.675.065.915	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	5.881.706		3.074.407.592	3.046.900.000	33.389.298	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	899.423.828		205.428.045	840.550.456	264.301.417	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			35.307.980.206	35.307.980.206		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	10.903.684.011		35.401.438.647	28.121.351.207	18.183.771.451	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	434.121.600		144.705.720	44.000	578.783.320	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	167.654.938		1.779.881.901		1.947.536.839	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	3.000.000.000		5.000.000.000		8.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	3.000.000.000		5.000.000.000		8.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	7.471.801.082	7.511.339.826	158.342.713.436	153.730.992.325	11.891.296.091	7.319.113.724
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	6.339.976.896		157.375.738.575	152.997.115.716	10.759.471.905	40.872.150
13111	Phải thu tiền nước	6.339.976.896		157.357.532.350	152.938.037.341	10.759.471.905	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			18.206.225	59.078.375		40.872.150
1312	Phải thu gắn mới ĐHN		3.411.211.069	954.474.861	728.876.609		3.185.612.817
13121	Phải thu gắn mới ĐHN		3.212.543.664	948.427.897	715.054.977		2.979.170.744

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		198.667.405	6.046.964	13.821.632		206.442.073
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	1.131.824.186	4.100.128.757	12.500.000	5.000.000	1.131.824.186	4.092.628.757
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.058.693.962		6.676.506.442	6.922.564.585	812.635.819	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	1.058.693.962		6.303.953.336	6.550.011.479	812.635.819	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			372.553.106	372.553.106		
138	Phải thu khác	1.211.618.630		810.362.463	1.791.286.698	230.694.395	
1388	Phải thu khác	1.211.618.630		810.362.463	1.791.286.698	230.694.395	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.211.618.630		810.362.463	1.791.286.698	230.694.395	
141	Tạm ứng	111.192.000	49.283.312	1.253.198.173	1.004.192.861	310.914.000	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	111.192.000	49.283.312	1.253.198.173	1.004.192.861	310.914.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	13.349.338.309		7.478.363.906	5.138.124.955	15.689.577.260	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	2.313.288.471		3.150.572.217	1.836.015.854	3.627.844.834	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	785.378.995		2.248.170.993	1.342.026.865	1.691.523.123	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nối...	1.527.909.476		902.401.224	493.988.989	1.936.321.711	
1522	Vật liệu phụ	7.815.526		26.391.514	14.544.771	19.662.269	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng , chì viên	7.815.526		26.391.514	14.544.771	19.662.269	
1524	Phụ tùng	654.477.955		95.561.128	56.509.569	693.529.514	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	268.367.416			11.711.645	256.655.771	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nối	386.110.539		95.561.128	44.797.924	436.873.743	
1525	Vật tư công trình	10.372.857.681		4.205.839.047	3.231.054.761	11.347.641.967	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.213.761.026		83.875.055	78.093.233	1.219.542.848	
152515	Vật tư công trình- TLkế , raccord...	3.209.187.680		1.661.671.030	1.133.199.283	3.737.659.427	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thuỷ, ống nối...	5.949.908.975		2.460.292.962	2.019.762.245	6.390.439.692	
1527	Xà bông kem	898.676				898.676	
153	Công cụ, dụng cụ			13.640.000	13.640.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			13.640.000	13.640.000		
154	Chi phí SXKD dở dang	1.519.144.459		3.924.926	83.414.728	1.439.654.657	
1542	Chi phí dở dang - XDCB	1.519.144.459		3.924.926	83.414.728	1.439.654.657	
156	Hàng hóa			94.719.618.281	94.719.618.281		
1561	Giá mua hàng hóa			94.719.618.281	94.719.618.281		
211	Tài sản cố định hữu hình	458.932.449.162		99.500.000		459.031.949.162	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2112	Máy móc, thiết bị	13.366.997.747				13.366.997.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	404.240.796.114				404.240.796.114	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	10.484.211.108		99.500.000		10.583.711.108	
213	TSCĐ vô hình	5.902.194.624				5.902.194.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	750.000.000				750.000.000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	4.390.605.547				4.390.605.547	
214	Hao mòn tài sản cố định		309.696.570.535		7.129.879.472		316.826.450.007
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		304.225.394.125		7.080.546.137		311.305.940.262
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		10.534.639.289		352.442.424		10.887.081.713
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		9.465.774.784		237.977.889		9.703.752.673
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		275.742.110.913		6.266.033.953		282.008.144.866
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.482.869.139		224.091.871		8.706.961.010
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.471.176.410		49.333.335		5.520.509.745
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		4.546.115.358		49.333.335		4.595.448.693
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.717.773.435				2.717.773.435
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.717.773.435				2.717.773.435
241	Xây dựng cơ bản dở dang	5.894.270.818		4.303.594.819	23.169.157	10.174.696.480	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	5.894.270.818		4.303.594.819	23.169.157	10.174.696.480	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	5.894.270.818		4.303.594.819	23.169.157	10.174.696.480	
242	Chi phí trả trước	6.612.287.329			1.467.087.117	5.145.200.212	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	4.102.197.670			1.130.980.878	2.971.216.792	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	2.510.089.659			336.106.239	2.173.983.420	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.120.747.821				2.120.747.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000				284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.836.147.821				1.836.147.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.232	1.235.666.068			3.706.998.164
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.232	1.235.666.068			3.706.998.164
331	Phải trả cho người bán	2.644.740.794	82.569.556.554	100.025.073.210	116.657.388.839	2.893.784.061	99.450.915.450
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.644.740.794	82.569.556.554	100.025.073.210	116.657.388.839	2.893.784.061	99.450.915.450

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	616.218.711	10.452.946.585	16.281.816.145	14.632.970.879	865.261.978	9.053.144.586
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	1.687.878.527	3.538.522.024	2.492.008.846	2.469.318.765	1.687.878.527	3.515.831.943
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng Cty)		65.631.343.567	78.935.039.019	99.455.599.195		86.151.903.743
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty		711.718.700	711.718.700			
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ		1.504.990.500	1.604.490.500	99.500.000		
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	744.376.672	4.838.467.629	21.022.780.529	22.518.068.117		5.589.378.545
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			6.934.328.882	6.934.328.882		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			6.934.328.882	6.934.328.882		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	744.376.672			1.027.551.354		283.174.682
3335	Thuế thu nhập cá nhân		105.352.272	205.567.291	1.005.891.148		905.676.129
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33381	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.733.115.357	13.879.884.356	13.547.296.733		4.400.527.734
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.733.115.357	13.879.884.356	13.547.296.733		4.400.527.734
334	Phải trả người lao động		11.916.174.359	23.730.860.473	15.683.218.770		3.868.532.656
3341	Phải trả công nhân viên		11.916.174.359	23.730.860.473	15.683.218.770		3.868.532.656
338	Phải trả, phải nộp khác	1.372.006.429	649.665.618	2.459.851.342	2.451.613.126	1.372.006.429	641.427.402
3382	Kinh phí công đoàn		128.874.624	128.874.624	139.414.624		139.414.624
3383	Bảo hiểm xã hội		188.100	1.788.996.356	1.788.808.256		
3384	Bảo hiểm y tế			313.955.604	313.955.604		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		88.488.934	88.488.934	69.898.818		69.898.818
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.372.006.429	432.113.960			1.372.006.429	432.113.960
33882	Chi phí lắp đặt trụ cứu hoả (vốn NSNN)	614.974.052				614.974.052	
33884	Xuất vật tư sửa bể cho đội Duy tu mượn	729.914.207				729.914.207	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		432.113.960				432.113.960
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			139.535.824	139.535.824		
342	Nợ dài hạn		28.180.425.811				28.180.425.811
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.714.082.605	307.740.190	190.976.900		2.597.319.315
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.168.805.800	60.000.000	80.000.000		2.188.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		545.276.805	247.740.190	110.976.900		408.513.515

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.291.050.961	934.000.000			1.357.050.961
3531	Quỹ khen thưởng		1.822.112.364	934.000.000			888.112.364
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		16.814.085				16.814.085
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		37.588.539.610				37.588.539.610
421	Lợi nhuận chưa phân phối		22.439.991.072	17.112.044.273	21.861.838.906		27.189.785.705
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.327.946.799		17.112.044.273		22.439.991.072
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		17.112.044.273	17.112.044.273	4.749.794.633		4.749.794.633
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			137.828.011.330	137.828.011.330		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			137.828.011.330	137.828.011.330		
51111	Doanh thu tiền nước			137.034.788.633	137.034.788.633		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dời, tái lập, bồi thường			793.222.697	793.222.697		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			371.871.080	371.871.080		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			371.871.080	371.871.080		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.366.936.661	5.366.936.661		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			10.968.468	10.968.468		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			12.822.195	12.822.195		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			44.010.803	44.010.803		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			4.537.965	4.537.965		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			67.243.009	67.243.009		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			207.221.781	207.221.781		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			1.828.240.405	1.828.240.405		
621230	Sửa bể có đồng hồ			182.500.000	182.500.000		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			10.000.000	10.000.000		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			55.277.222	55.277.222		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			3.788.485	3.788.485		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			762.927.606	762.927.606		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			24.865.107	24.865.107		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			2.065.193.961	2.065.193.961		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			87.339.654	87.339.654		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
622	Chi phí nhân công trực tiếp			738.649.086	738.649.086		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			553.024.086	553.024.086		
6226	CP nhân công CT SCOM			185.625.000	185.625.000		
632	Giá vốn hàng bán			94.719.618.281	94.719.618.281		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			94.719.618.281	94.719.618.281		
635	Chi phí tài chính			685.249.595	685.249.595		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			685.249.595	685.249.595		
641	Chi phí bán hàng			24.864.330.256	24.864.330.256		
6411	Chi phí nhân viên			9.784.262.522	9.784.262.522		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			1.786.863.823	1.786.863.823		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			240.512.097	240.512.097		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.832.066.132	6.832.066.132		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			5.190.336.981	5.190.336.981		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.030.288.701	1.030.288.701		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11.911.034.167	11.911.034.167		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			6.664.442.356	6.664.442.356		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			121.629.140	121.629.140		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			297.813.340	297.813.340		
6425	Thuế, phí và lệ phí			72.898.818	72.898.818		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			936.853.371	936.853.371		
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.817.397.142	3.817.397.142		
711	Thu nhập khác			32.671.296	32.671.296		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			4.711.920	4.711.920		
7118	Thu nhập khác			27.959.376	27.959.376		
71181	Thu nhập khác			27.959.376	27.959.376		
811	Chi phí khác			240.837.071	240.837.071		
8118	Các khoản chi phí khác			240.837.071	240.837.071		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.027.551.354	1.027.551.354		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.027.551.354	1.027.551.354		
911	Xác định kết quả kinh doanh			138.059.452.763	138.059.452.763		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	TỔNG CỘNG	613.105.585.559	613.105.585.559	1.181.713.870.930	1.181.713.870.930	632.033.710.785	632.033.710.785

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Hùng

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm

GP ★ HM