

Số: **1119** /GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý II năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 7 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](http://www.capnuocgiadinh.vn) (vào mục Tin cổ đông)


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

**Đính kèm:**

- Báo cáo tài chính quý II 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 (NQCT).

**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 01/04/2020  
ĐẾN 30/06/2020**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020

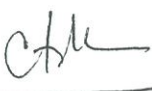
Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>182.399.516.186</b>	<b>135.312.660.040</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>138.478.769.822</b>	<b>101.160.723.468</b>
1. Tiền	111		138.478.769.822	101.160.723.468
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	3.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18.083.847.041</b>	<b>10.378.185.500</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.838.512.095	7.471.801.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.182.265.317	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		2.176.786.947	2.979.417.059
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.113.717.318)	(2.717.773.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.962.443.953</b>	<b>14.868.482.768</b>
1. Hàng tồn kho	141		15.962.443.953	14.868.482.768
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.874.455.370</b>	<b>5.905.268.304</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.001.903.933	4.102.197.670
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		(438.281.408)	1.058.693.962
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		310.832.845	744.376.672
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>155.829.204.304</b>	<b>165.378.581.549</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.836.147.821</b>	<b>1.836.147.821</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.836.147.821	1.836.147.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>141.420.727.162</b>	<b>155.138.073.251</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		141.088.375.618	154.707.055.037
- Nguyên giá	222		459.409.949.162	458.932.449.162
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(318.321.573.544)	(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			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>		<b>332.351.544</b>	<b>431.018.214</b>
- Nguyên giá	228		5.902.194.624	5.902.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.569.843.080)	(5.471.176.410)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>10.671.825.476</b>	<b>5.894.270.818</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.671.825.476	5.894.270.818
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.900.503.845</b>	<b>2.510.089.659</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.900.503.845	2.510.089.659
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>338.228.720.490</b>	<b>300.691.241.589</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>191.059.855.019</b>	<b>145.662.710.907</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>164.931.979.296</b>	<b>116.937.008.291</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		123.087.346.400	82.569.556.554
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.931.195.666	7.511.339.826
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.922.128.839	4.838.467.629
4. Phải trả người lao động	314		7.303.021.605	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		12.419.850.097	2.867.754.730
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.942.664.232	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.325.772.457	2.291.050.961
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>26.127.875.723</b>	<b>28.725.702.616</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		418.782.048	545.276.805
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		25.709.093.675	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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>147.168.865.471</b>	<b>155.028.530.682</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>147.168.865.471</b>	<b>155.028.530.682</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		38.031.182.518	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		14.137.682.953	22.439.991.072
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		7.550.048.164	5.327.946.799
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6.587.634.789	17.112.044.273
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>338.228.720.490</b>	<b>300.691.241.589</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 17 tháng 07 năm 2020



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
TỪ NGÀY 01/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/06/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		140.441.527.441	130.978.202.906	278.269.538.771	254.989.580.651
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		330.185.827	261.025.720	503.286.770	439.745.128
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		140.111.341.614	130.717.177.186	277.766.252.001	254.549.835.523
4. Giá vốn hàng bán	11		96.809.733.804	80.573.388.510	191.529.352.085	155.902.796.052
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		43.301.607.810	50.143.788.676	86.236.899.916	98.647.039.471
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		540.627.643	675.880.063	912.498.723	793.603.141
7. Chi phí tài chính	22		635.401.932	735.558.790	1.303.916.754	1.458.850.095
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		26.365.776.512	29.497.243.766	51.107.878.947	56.881.364.799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.760.423.500	14.829.679.221	27.671.457.667	25.337.009.186
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.080.633.509	5.757.186.962	7.066.145.271	15.763.418.532
11. Thu nhập khác	31		1.190.750.474	108.363.312	1.223.421.770	226.822.739
12. Chi phí khác	32			3.613.331	240.837.071	594.769.264
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.190.750.474	104.749.981	982.584.699	(367.946.525)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.271.383.983	5.861.936.943	8.048.729.970	15.395.472.007
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		433.543.827	1.061.483.297	1.461.095.181	2.863.499.199
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.837.840.156	4.800.453.646	6.587.634.789	12.531.972.808
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)

Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 17... tháng 07... năm 2020

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

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

TỪ NGÀY 01/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/06/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		160.023.915.051	146.388.887.873
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(91.946.874.282)	(95.925.048.235)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.220.495.471)	(14.890.190.535)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(664.117.832)	(768.648.845)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(15.854.002.214)	(16.907.854.596)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		40.008.288	125.327.540
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.252.256.921)	(12.724.451.763)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>32.126.176.619</b>	<b>5.298.021.439</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		121.009.963	2.241.846.732
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		423.883.534	354.164.995
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>544.893.497</b>	<b>2.596.011.727</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		105.006.000	438.420.265
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.315.666.068)	(1.390.179.394)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.210.660.068)</b>	<b>(951.759.129)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>31.460.410.048</b>	<b>6.942.274.037</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>107.018.359.774</b>	<b>56.429.709.653</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>138.478.769.822</b>	<b>63.371.983.690</b>

Ngày 17 tháng 07 năm 2020

KẾ TOÁN GHI SỔ  
(Ký, họ tên)


  
 Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp



GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
 Nguyễn Văn Đăng

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

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

MST : 0304806225

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

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

### **QUÝ 2 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**

<b>1- Tiền</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Tiền mặt		413,644,675		89,163,905	
- Tiền gửi ngân hàng		138,065,125,147		106,929,195,869	
- Tiền đang chuyển					
<b>Cộng</b>		<b>138,478,769,822</b>		<b>107,018,359,774</b>	
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- 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					
<b>Cộng</b>		<b>8,000,000,000</b>		<b>8,000,000,000</b>	
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		15,838,512,095		11,891,296,091	
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
<b>Cộng</b>		<b>15,838,512,095</b>		<b>11,891,296,091</b>	
<b>4- Phải thu khác</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>- Ngắn hạn</b>		<b>2,176,786,947</b>		<b>2,198,214,824</b>	
- Phải thu người lao động		141,423,000		310,914,000	
- Ký cược, ký quỹ		284,600,000		284,600,000	
<b>- Phải thu khác</b>		<b>1,750,763,947</b>		<b>1,602,700,824</b>	
- Dài hạn		<b>1,836,147,821</b>		<b>1,836,147,821</b>	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,836,147,821		1,836,147,821	
- Phải thu khác					
<b>Cộng</b>		<b>4,012,934,768</b>	-	<b>4,034,362,645</b>	-
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Tiền					

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Nợ xấu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng thu hồi		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng k		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	14,578,211,250	15,689,577,260
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1,384,232,703	1,439,654,657
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
<b>Cộng</b>	<b>15,962,443,953</b>	<b>17,129,231,917</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
<b>8- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XD CB	10,671,825,476	10,174,696,480
Sửa chữa		
<b>Cộng</b>	<b>10,671,825,476</b>	<b>10,174,696,480</b>

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	30,840,444,193	13,366,997,747	404,240,796,114	10,583,711,108		<b>459,031,949,162</b>
- Mua trong Quý				378,000,000		<b>378,000,000</b>
- Đầu tư XDCB hoàn thành						<b>0</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
Số dư cuối Quý	30,840,444,193	13,366,997,747	404,240,796,114	10,961,711,108	0	<b>459,409,949,162</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						<b>0</b>
Số dư đầu năm	10,887,081,713	9,703,752,673	282,008,144,866	8,706,961,010	0	<b>311,305,940,262</b>
- Khấu hao trong Quý	309,687,207	232,260,461	6,241,971,163	231,714,451		<b>7,015,633,282</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
<b>Số dư cuối Quý</b>	<b>11,196,768,920</b>	<b>9,936,013,134</b>	<b>288,250,116,029</b>	<b>8,938,675,461</b>	<b>0</b>	<b>318,321,573,544</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						<b>0</b>
- Tại ngày đầu năm	19,953,362,480	3,663,245,074	122,232,651,248	1,876,750,098	0	<b>147,726,008,900</b>
- Tại ngày cuối Quý	19,643,675,273	3,430,984,613	115,990,680,085	2,023,035,647	0	<b>141,088,375,618</b>

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai (chưa thực hiện):

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
<b>Số dư đầu năm</b>			478,577,777		4,977,771,847	445,845,000	<b>5,902,194,624</b>
- Mua trong quý							<b>0</b>
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							<b>0</b>
Số dư cuối quý	0	0	478,577,777	0	4,977,771,847	445,845,000	<b>5,902,194,624</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,500,115,261	541,816,707	<b>5,520,509,745</b>
- Khấu hao trong quý						49,333,335	<b>49,333,335</b>
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							<b>0</b>
Số dư cuối quý	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478,577,777</b>	<b>0</b>	<b>4,500,115,261</b>	<b>591,150,042</b>	<b>5,569,843,080</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	477,656,586	-95,971,707	<b>381,684,879</b>
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	477,656,586	-145,305,042	<b>332,351,544</b>

- 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 quý	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 quý	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 quý	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
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	-			0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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

13- Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>2,001,903,933</b>	<b>2,971,216,792</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		



- CCDC xuất dùng		2,001,903,933	2,971,216,792
- Chi phí đi vay			
- Các khoản khác			
<b>b) Dài hạn</b>		<b>1,900,503,845</b>	<b>2,173,983,420</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm			
- Các khoản khác		1,900,503,845	2,173,983,420
<b>Cộng</b>		<b>3,902,407,778</b>	<b>5,145,200,212</b>
<b>14- Tài sản khác</b>		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)			
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	4,942,664,152	4,942,664,152	2,471,332,096	1,235,666,068	3,706,998,124	3,706,998,124
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	25,709,093,715	25,709,093,715		2,471,332,096	28,180,425,811	28,180,425,811
<b>Cộng</b>						
<b>c- Các khoản nợ thuê tài chính</b>						
THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						

Trên 5 năm							
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối quý		Đầu năm			
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
-Vay							
-Nợ thuê tài chính							
-Lý do chưa thanh toán							
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
đ- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan							
16- Phải trả người bán		Cuối quý		Đầu năm			
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		123,087,346,400	123,087,346,400	99,450,915,450	99,450,915,450		
- Các khoản phải trả người bán dài hạn							
<b>Cộng</b>		<b>123,087,346,400</b>	<b>123,087,346,400</b>	<b>99,450,915,450</b>	<b>99,450,915,450</b>		
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán							
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Phải trả người bán là các bên liên quan							
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý		
- Thuế GTGT							
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					-		
- Thuế xuất, nhập khẩu					-		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		283,174,682	433,543,827	1,027,551,354	(310,832,845)		
- Thuế Thu nhập cá nhân		905,676,129	735,685,255	998,590,979	642,770,405		
- Thuế Tài nguyên					-		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất			1,068,968,570	607,943,245	461,025,325		
- Các loại thuế khác					-		

- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,400,527,734	13,799,682,679	13,381,876,304	4,818,334,109
<b>Cộng</b>	<b>5,589,378,545</b>	<b>16,037,880,331</b>	<b>16,015,961,882</b>	<b>5,611,296,994</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán				
- Các khoản trích trước khác;				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
<b>Cộng</b>			0	0
<b>19- Phải trả khác</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý				
- Kinh phí công đoàn			139,728,624	139,414,624
- Bảo hiểm xã hội			11,263,000	
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			147,796,693	69,898,818
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,188,805,800	2,188,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			9,932,255,980	432,113,960
<b>Cộng</b>			<b>12,419,850,097</b>	<b>2,830,233,202</b>
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			418,782,048	408,513,515
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>			<b>418,782,048</b>	<b>408,513,515</b>

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

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

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch 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	
<b>Số dư đầu năm trước (01/01/2019)</b>	95,000,000,000			37,169,824,832			26,963,872,139		159,133,696,971
- Tăng vốn trong năm trước									C
- 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									C
- Lỗ trong năm trước									C
- Giảm khác							(16,886,130,707)		(16,886,130,707)
<b>Số dư đầu năm (01/01/2020)</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,588,539,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,189,785,705</b>	<b>0</b>	<b>159,778,325,315</b>
- Tăng vốn trong năm trước									C
- Lãi trong năm				442,642,908			-13,052,102,752		-12,609,459,844
- Tăng khác									C
- Giảm vốn trong năm									C
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối quý (30/06/2020)</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,031,182,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,137,682,953</b>	<b>0</b>	<b>147,168,865,471</b>

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

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

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

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

**đ- Cổ tức**

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

**e - Các quỹ của doanh nghiệp :**

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

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

- 
- 
- 

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



- Từ 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm	...	...

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

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

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

(Đơn vị tính : .đồng . . . . .)

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	139,567,936,774	128,345,708,692
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	127,426,818	325,508,229
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp )	746,163,849	2,306,985,985
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		...
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>140,441,527,441</b>	<b>130,978,202,906</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo pp phân bổ dần theo thời gian cho thuê		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	...	...

- Giảm giá hàng bán	...	...
- Khoản giảm trừ doanh thu	330,185,827	261,025,720
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	96,809,733,804	80,573,388,510
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	...	...
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>96,809,733,804</b>	<b>80,573,388,510</b>
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	540,627,643	675,880,063
- Lãi bán các khoản đầu tư	...	...
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	...	...
- Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>540,627,643</b>	<b>675,880,063</b>
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Lãi tiền vay	635,401,932	735,558,790
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	...	...
- Chi phí tài chính khác		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>635,401,932</b>	<b>735,558,790</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	1,190,750,474	108,363,312
<b>Cộng</b>	<b>1,190,750,474</b>	<b>108,363,312</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	0	3,613,331
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>3,613,331</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên quản lý	7,391,458,547	6,583,981,254
- Cp đồ dùng văn phòng	116,421,755	162,032,923
- Cp khấu hao TSCĐ	305,435,920	309,797,739
- Thuế phí và lệ phí	1,146,865,445	1,140,770,105
- Cp dự phòng	395,943,883	272,696,646
- Cp dịch vụ mua ngoài	899,111,006	1,080,246,613
- Cp bằng tiền khác	5,505,186,944	5,280,153,941
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên	10,838,897,441	10,107,171,628
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	2,611,602,049	3,461,758,283
- Cp đồ dùng	292,010,431	175,876,247
- Cp khấu hao TSCĐ	6,759,530,697	6,711,818,903
- Cp giảm nước không doanh thu	4,829,168,356	7,959,637,250

- Cp bằng tiền khác	1,034,567,538	1,080,981,455
- Cp cải tạo ống mục		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu; dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>Cộng</b>	<b>42,126,200,012</b>	<b>44,326,922,987</b>
<b>9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	104,067,104,948	91,994,784,043
- Chi phí nhân công	18,230,355,988	16,691,152,882
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,064,966,617	7,021,616,642
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	899,111,006	1,080,246,613
- Chi phí khác bằng tiền	8,490,995,996	8,112,511,317
<b>Cộng</b>	<b>138,752,534,555</b>	<b>124,900,311,497</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	433,543,827	1,061,483,297
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>433,543,827</b>	<b>1,061,483,297</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Quý 2 năm nay</b>	<b>Quý 2 năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	...	...
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	...	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	...	...
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	...	...

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

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

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

## IX. Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác : .....

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngay 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 17... Tháng 07... Năm 2020

**Người lập biểu**

( Ký, họ tên )



Châu Thị Diệu Tâm

**Kế toán trưởng**

( Ký, họ tên )



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp



**Giám đốc**

( Ký, họ tên )



Nguyễn Văn Đăng

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/06/2020

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	89.163.905		1.692.394.632	1.367.913.862	413.644.675	
1111	Tiền mặt Việt Nam	89.163.905		1.692.394.632	1.367.913.862	413.644.675	
112	Tiền gửi ngân hàng	106.929.195.869		326.575.229.531	295.439.300.253	138.065.125.147	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	82.092.210.271		233.822.343.825	212.858.444.763	103.056.109.333	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000				25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	55.854.108.380		113.895.031.023	93.679.117.851	76.070.021.552	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	631.077.117		105.926.103.171	106.554.460.438	2.719.850	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	607.024.774		14.001.209.631	12.624.866.474	1.983.367.931	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	2.133.700.272		1.683.797.349		3.817.497.621	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	20.437.086		6.776		20.443.862	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	1.675.065.915		1.627.186.514	220.000	3.302.032.429	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	33.389.298		3.143.882.181	3.172.400.000	4.871.479	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	264.301.417		803.513.659	792.719.926	275.095.150	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			41.614.367.194	41.614.367.194		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	18.183.771.451		41.748.751.133	37.000.983.370	22.931.539.214	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	578.783.320		121.807.900	66.000	700.525.220	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	1.947.536.839		2.009.573.000	99.000	3.957.010.839	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	11.891.296.091	7.319.113.724	162.725.662.069	160.390.528.007	15.838.512.095	8.931.195.666
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	10.759.471.905	40.872.150	160.391.710.726	156.703.737.250	14.706.687.909	300.114.678
13111	Phải thu tiền nước	10.759.471.905		160.346.701.681	156.694.271.715	14.706.687.909	294.786.038
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước		40.872.150	45.009.045	9.465.535		5.328.640
1312	Phải thu gắn mới ĐHN		3.185.612.817	917.447.093	999.567.405		3.267.733.129
13121	Phải thu gắn mới ĐHN		2.979.170.744	912.695.907	980.745.689		3.047.220.526

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		206.442.073	4.751.186	18.821.716		220.512.603
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	1.131.824.186	4.092.628.757	140.169.500	1.410.888.602	1.131.824.186	5.363.347.859
1314	Phải thu - Các khoản khác			1.276.334.750	1.276.334.750		
133	Thuế GTGT được khấu trừ	812.635.819		5.916.064.136	7.166.981.363		438.281.408
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	812.635.819		5.856.484.936	7.107.402.163		438.281.408
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			59.579.200	59.579.200		
138	Phải thu khác	230.694.395		402.087.854	254.166.751	378.757.518	142.020
1388	Phải thu khác	230.694.395		402.087.854	254.166.751	378.757.518	142.020
13881	Phải thu ngắn hạn khác	230.694.395		402.087.854	254.166.751	378.757.518	142.020
141	Tạm ứng	310.914.000		644.026.004	813.517.004	141.423.000	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	310.914.000		644.026.004	813.517.004	141.423.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	15.689.577.260		4.625.664.306	5.737.030.316	14.578.211.250	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.627.844.834		1.203.615.024	867.160.966	3.964.298.892	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.691.523.123		33.196.051	382.281.664	1.342.437.510	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nối...	1.936.321.711		1.170.418.973	484.879.302	2.621.861.382	
1522	Vật liệu phụ	19.662.269		13.252.179	11.430.546	21.483.902	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	19.662.269		13.252.179	11.430.546	21.483.902	
1524	Phụ tùng	693.529.514		18.616.128	100.895.852	611.249.790	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	256.655.771			15.203.316	241.452.455	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nổi	436.873.743		18.616.128	85.692.536	369.797.335	
1525	Vật tư công trình	11.347.641.967		3.390.180.975	4.757.542.952	9.980.279.990	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.219.542.848		171.899.022	159.449.591	1.231.992.279	
152515	Vật tư công trình- TLkế, raccord...	3.737.659.427		754.736.052	1.841.016.024	2.651.379.455	
152516	Vật tư công trình - Đại khởi thủy, ống nối...	6.390.439.692		2.463.545.901	2.757.077.337	6.096.908.256	
1527	Xà bông kem	898.676				898.676	
153	Công cụ, dụng cụ			296.654.273	296.654.273		
1531	Công cụ, dụng cụ			296.654.273	296.654.273		
154	Chi phí SXKD dở dang	1.439.654.657		186.571.357	241.993.311	1.384.232.703	
1542	Chi phí dở dang - XD CB	1.439.654.657		186.571.357	241.993.311	1.384.232.703	
156	Hàng hóa			96.626.334.543	96.626.334.543		
1561	Giá mua hàng hóa			96.626.334.543	96.626.334.543		
211	Tài sản cố định hữu hình	459.031.949.162		378.000.000		459.409.949.162	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	
2112	Máy móc, thiết bị	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	10.583.711.108		378.000.000		10.961.711.108	
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		316.826.450.007		7.064.966.617		323.891.416.624
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		311.305.940.262		7.015.633.282		318.321.573.544
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		10.887.081.713		309.687.207		11.196.768.920
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		9.703.752.673		232.260.461		9.936.013.134
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		282.008.144.866		6.241.971.163		288.250.116.029
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.706.961.010		231.714.451		8.938.675.461
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.520.509.745		49.333.335		5.569.843.080
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		4.595.448.693		49.333.335		4.644.782.028
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.717.773.435	57.812.210	453.756.093		3.113.717.318
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.717.773.435	57.812.210	453.756.093		3.113.717.318
241	Xây dựng cơ bản dở dang	10.174.696.480		497.128.996		10.671.825.476	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	10.174.696.480		497.128.996		10.671.825.476	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	10.174.696.480		497.128.996		10.671.825.476	
242	Chi phí trả trước	5.145.200.212		695.999.420	1.938.791.854	3.902.407.778	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	2.971.216.792		627.679.420	1.596.992.279	2.001.903.933	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	2.173.983.420		68.320.000	341.799.575	1.900.503.845	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.120.747.821				2.120.747.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000				284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.836.147.821				1.836.147.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		3.706.998.164	1.235.666.068	2.471.332.136		4.942.664.232
3151	Chi trả nợ gốc vay		3.706.998.164	1.235.666.068	2.471.332.136		4.942.664.232
331	Phải trả cho người bán	2.893.784.061	99.450.915.450	89.120.126.820	112.468.076.514	3.182.265.317	123.087.346.400

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.893.784.061	99.450.915.450	89.120.126.820	112.468.076.514	3.182.265.317	123.087.346.400
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	865.261.978	9.053.144.586	11.258.693.373	45.161.533.355	923.463.654	43.014.186.244
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCCB	1.687.878.527	3.515.831.943	592.993.198	239.571.206	1.918.158.107	3.392.689.531
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		86.151.903.743	76.852.640.249	66.651.171.953		75.950.435.447
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			415.800.000	415.800.000		
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		5.589.378.545	23.200.759.059	23.222.676.508	310.832.845	5.922.128.839
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			7.184.797.177	7.184.797.177		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			7.184.797.177	7.184.797.177		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		283.174.682	1.027.551.354	433.543.827	310.832.845	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		905.676.129	998.590.979	735.685.255		642.770.405
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			607.943.245	1.068.967.570		461.024.325
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.400.527.734	13.381.876.304	13.799.682.679		4.818.334.109
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.400.527.734	13.381.876.304	13.799.682.679		4.818.334.109
334	Phải trả người lao động		3.868.532.656	13.689.276.002	17.123.764.951		7.303.021.605
3341	Phải trả công nhân viên		3.868.532.656	13.689.276.002	17.123.764.951		7.303.021.605
338	Phải trả, phải nộp khác	1.372.006.429	641.427.402	2.393.296.408	11.982.771.283	1.372.006.429	10.230.902.277
3382	Kinh phí công đoàn		139.414.624	139.414.624	139.728.624		139.728.624
3383	Bảo hiểm xã hội			1.799.763.756	1.811.026.756		11.263.000
3384	Bảo hiểm y tế			314.389.404	314.389.404		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		69.898.818		77.897.875		147.796.693
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.372.006.429	432.113.960		9.500.000.000	1.372.006.429	9.932.113.960
33882	Chi phí lấp 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		9.500.000.000		9.932.113.960
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			139.728.624	139.728.624		
342	Nợ dài hạn		28.180.425.811	2.471.332.136			25.709.093.675
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.597.319.315	94.737.467	105.006.000		2.607.587.848
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.188.805.800	80.000.000	80.000.000		2.188.805.800

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		408.513.515	14.737.467	25.006.000		418.782.048
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.357.050.961	3.978.578.504	4.947.300.000		2.325.772.457
3531	Quỹ khen thưởng		888.112.364	3.687.478.504	4.500.000.000		1.700.633.860
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		16.814.085	291.100.000	447.300.000		173.014.085
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		442.642.908		38.031.182.518
421	Lợi nhuận chưa phân phối		27.189.785.705	17.112.044.273	4.059.941.521		14.137.682.953
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		22.439.991.072	17.112.044.273	2.222.101.365		7.550.048.164
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		4.749.794.633		1.837.840.156		6.587.634.789
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			140.441.527.441	140.441.527.441		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			140.441.527.441	140.441.527.441		
51111	Doanh thu tiền nước			139.567.936.774	139.567.936.774		
51112	Doanh thu thi công XD/CB			127.426.818	127.426.818		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dờ, tái lập, bồi thường			746.163.849	746.163.849		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			540.627.643	540.627.643		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			540.627.643	540.627.643		
621	Chi phí NVL trực tiếp			6.065.957.934	6.065.957.934		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			28.061.456	28.061.456		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			21.784.077	21.784.077		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			39.993.224	39.993.224		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			6.597.597	6.597.597		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			107.140.639	107.140.639		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			153.544.576	153.544.576		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			4.119.447.202	4.119.447.202		
621230	Sửa bể có đồng hồ			645.052	645.052		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			645.052	645.052		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			50.221.169	50.221.169		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			7.673.327	7.673.327		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			1.128.095.445	1.128.095.445		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			22.481.869	22.481.869		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			250.621.090	250.621.090		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			129.006.159	129.006.159		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			397.451.787	397.451.787		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			397.451.787	397.451.787		
6226	CP nhân công CT SCOM						
632	Giá vốn hàng bán			96.809.733.804	96.809.733.804		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			96.626.334.543	96.626.334.543		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dôi,tái lập,bồi thường			183.399.261	183.399.261		
635	Chi phí tài chính			664.117.832	664.117.832		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			664.117.832	664.117.832		
641	Chi phí bán hàng			26.732.699.870	26.732.699.870		
6411	Chi phí nhân viên			10.838.897.441	10.838.897.441		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			2.611.602.049	2.611.602.049		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			292.010.431	292.010.431		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.759.530.697	6.759.530.697		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			5.196.091.714	5.196.091.714		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.034.567.538	1.034.567.538		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			15.818.316.055	15.818.316.055		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			7.391.538.892	7.391.538.892		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			116.421.755	116.421.755		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			305.435.920	305.435.920		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.146.865.445	1.146.865.445		
6426	Chi phí dự phòng			453.756.093	453.756.093		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			899.111.006	899.111.006		
6428	Chi phí bằng tiền khác			5.505.186.944	5.505.186.944		
711	Thu nhập khác			1.190.750.474	1.190.750.474		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			3.926.600	3.926.600		
7118	Thu nhập khác			1.186.823.874	1.186.823.874		
71181	Thu nhập khác			1.186.823.874	1.186.823.874		
811	Chi phí khác			(92.443.322)	(92.443.322)		
8118	Các khoản chi phí khác			(92.443.322)	(92.443.322)		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			433.543.827	433.543.827		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			433.543.827	433.543.827		
911	Xác định kết quả kinh doanh			141.842.719.731	141.842.719.731		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>632.033.710.785</b>	<b>632.033.710.785</b>	<b>1.185.460.449.144</b>	<b>1.185.460.449.144</b>	<b>665.672.135.840</b>	<b>665.672.135.840</b>

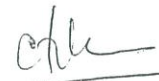
Ngày ..17.. tháng ..07.. năm ...2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

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



Châu Thị Diệu Tâm

