

Số: **132** /GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng 01 năm 2021

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: (028)38412655; Fax: (028)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 IV 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 – QUẬN. BÌNH THẠNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**TỪ 01/10/2020
ĐẾN 31/12/2020**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

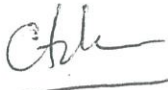
Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		176.761.716.270	136.171.561.437
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		146.485.160.388	101.160.723.468
1. Tiền	111		146.485.160.388	101.160.723.468
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.000.000.000	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		3.000.000.000	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.418.926.692	10.533.880.690
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.546.605.930	7.471.801.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.718.977.974	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		3.146.052.745	3.135.112.249
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.992.709.957)	(2.717.773.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11.798.412.397	16.316.065.647
1. Hàng tồn kho	141		11.798.412.397	16.316.065.647
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.059.216.793	5.160.891.632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.360.710.995	4.102.197.670
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		698.505.798	1.058.693.962
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		166.265.685.252	169.538.181.087
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.504.232.821	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		1.504.232.821	1.836.147.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		146.373.727.771	157.681.343.641
1. TSCĐ hữu hình	221		146.031.546.086	157.250.325.427
- Nguyên giá	222		478.549.269.766	461.606.590.188
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(332.517.723.680)	(304.356.264.761)
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		342.181.685	431.018.214
- Nguyên giá	228		6.033.194.624	5.902.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.691.012.939)	(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		11.882.392.584	7.510.599.966
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.882.392.584	7.510.599.966
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		6.505.332.076	2.510.089.659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.505.332.076	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		343.027.401.522	305.709.742.524
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		175.100.649.694	141.866.275.343
I. Nợ ngắn hạn	310		151.021.003.444	113.140.572.727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		117.038.934.060	81.645.562.540
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.694.321.831	3.697.136.569
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.278.732.252	6.286.010.352
4. Phải trả người lao động	314		10.987.263.926	11.410.393.343
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		57.725.808	
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		2.974.120.887	2.867.754.730
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.943.464.232	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.046.440.448	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		24.079.646.250	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		842.684.711	545.276.805
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		23.236.961.539	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		167.926.751.828	163.843.467.181
I. Vốn chủ sở hữu	410		167.926.751.828	163.843.467.181
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		34.895.569.310	31.254.927.571
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		16.364.984.663	5.327.946.799
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		18.530.584.647	25.926.980.772
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		343.027.401.522	305.709.742.524

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

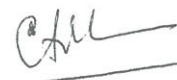



Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

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		151.845.897.267	135.187.781.066	575.112.153.502	519.711.358.337
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		233.515.439	162.116.298	1.020.015.741	889.706.936
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		151.612.381.828	135.025.664.768	574.092.137.761	518.821.651.401
4. Giá vốn hàng bán	11		82.221.261.957	86.254.317.616	370.031.408.938	323.327.854.136
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		69.391.119.871	48.771.347.152	204.060.728.823	195.493.797.265
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		593.915.612	815.140.357	1.704.598.815	1.770.117.168
7. Chi phí tài chính	22		594.352.091	667.561.357	2.487.781.755	2.838.191.375
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		43.421.022.086	30.764.563.663	123.003.187.709	114.895.162.372
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.177.766.692	14.820.776.772	58.669.707.536	52.301.133.608
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		9.791.894.614	3.333.585.717	21.604.650.638	27.229.427.078
11. Thu nhập khác	31		663.991.769	4.969.187.386	1.929.311.574	5.283.416.079
12. Chi phí khác	32		665.904.317	(92.443.322)	917.601.387	594.769.264
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.912.548)	5.061.630.708	1.011.710.187	4.688.646.815
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.789.982.066	8.395.216.425	22.616.360.825	31.918.073.893
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.731.830.052	1.680.060.177	4.085.776.178	5.991.093.121
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8.058.152.014	6.715.156.248	18.530.584.647	25.926.980.772
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 20 tháng 01 năm 2021



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Đăng

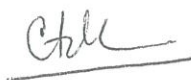
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

TỪ NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

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		179.865.875.591	159.375.989.985
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(131.954.395.130)	(109.116.054.625)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.353.533.674)	(14.345.724.671)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(544.055.728)	(697.061.034)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(17.206.934.135)	(13.307.877.550)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		507.463.490	122.567.450
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.038.184.812)	(4.361.665.736)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.723.764.398)	17.670.173.819
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		11.653.442.558	1.927.660.499
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		5.000.000.000	5.000.000.000
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		426.717.803	635.796.630
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.080.160.361	7.563.457.129
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		185.561.822	224.500.564
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.294.014.068)	(1.451.666.068)
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		(1.108.452.246)	(1.227.165.504)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		14.247.943.717	24.006.465.444
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		132.237.216.671	77.154.258.024
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		146.485.160.388	101.160.723.468

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

GIAM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Đăng

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

Địa chỉ: 2 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 4 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		912,945,000	441,656,799	
- Tiền gửi ngân hàng		145,572,215,388	131,795,559,872	
- Tiền đang chuyển				
Cộng		146,485,160,388	132,237,216,671	
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm	
- Chứng khoán kinh doanh				
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		3,000,000,000	8,000,000,000	
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
Cộng		3,000,000,000	8,000,000,000	
3- Phải thu của khách hàng		Cuối quý	Đầu năm	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		8,546,605,930	13,465,132,355	
- Phải thu khách hàng dài hạn				
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
Cộng		8,546,605,930	13,465,132,355	
4- Phải thu khác	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn	3,146,052,745		2,371,662,708	
- Phải thu người lao động	196,500,000		287,433,500	
- Ký cược, ký quỹ	284,600,000		284,600,000	
- Phải thu khác	2,664,952,745		1,799,629,208	
- Dài hạn	1,504,232,821		1,832,932,821	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1,504,232,821		1,832,932,821	
- Phải thu khác				
Cộng	4,650,285,566	-	4,204,595,529	-
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 kl		
- 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	10,399,568,719	14,913,490,663
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1,398,843,678	2,610,973,757
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
Cộng	11,798,412,397	17,524,464,420

* 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	11,882,392,584	9,649,070,474
Sửa chữa		
Cộng	11,882,392,584	9,649,070,474

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	13,560,997,747	412,063,883,366	11,445,335,653		467,910,660,959
- Mua trong Quý		142,325,000	684,066,363	470,389,000		1,296,780,363
- Đầu tư XDCB hoàn thành			9,689,837,777			9,689,837,777
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác			348,009,333			348,009,333
Số dư cuối Quý	30,840,444,193	13,703,322,747	422,089,778,173	11,915,724,653	0	478,549,269,766
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	11,491,263,786	10,174,843,879	294,904,170,489	9,174,169,463	0	325,744,447,617
- Khấu hao trong Quý	285,151,833	248,009,427	6,330,061,245	258,062,891		7,121,285,396
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác			348,009,333			348,009,333
Số dư cuối Quý	11,776,415,619	10,422,853,306	300,886,222,401	9,432,232,354	0	332,517,723,680
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	19,349,180,407	3,386,153,868	117,159,712,877	2,271,166,190	0	142,166,213,342
- Tại ngày cuối Quý	19,064,028,574	3,280,469,441	121,203,555,772	2,483,492,299	0	146,031,546,086

* 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		5,108,771,847	445,845,000	6,033,194,624
- Mua trong quý							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 quý	0	0	478,577,777	0	5,108,771,847	445,845,000	6,033,194,624
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,705,881,104	446,483,275	5,630,942,156
- Khấu hao trong quý					60,070,783		60,070,783
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối quý	0	0	478,577,777	0	4,765,951,887	446,483,275	5,691,012,939
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	402,890,743	-638,275	402,252,468
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	342,819,960	-638,275	342,181,685

- 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
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	2,360,710,995	721,448,300
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng	410,954,079	721,448,300

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	1,949,756,916	
b) Dài hạn	6,505,332,076	2,850,272,878
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	6,505,332,076	2,850,272,878
Cộng	8,866,043,071	3,571,721,178
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	4,943,464,232	4,943,464,232	2,472,132,136	1,235,666,068	3,706,998,164	3,706,998,164
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	23,236,961,539	23,236,961,539		2,472,132,136	25,709,093,675	25,709,093,675
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài chính						
THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						

Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán			Cuối 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			117,038,934,060	117,038,934,060	116,581,436,636	116,581,436,636
- Các khoản phải trả người bán dài hạn						
Cộng			117,038,934,060	117,038,934,060	116,581,436,636	116,581,436,636
- 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			364,843,661	7,688,084,726	8,052,928,387	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						-
- Thuế xuất, nhập khẩu						-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2,250,482,355	1,731,830,052	932,848,309	3,049,464,098
- Thuế Thu nhập cá nhân			276,994,000	155,652,192	180,156,629	252,489,563
- Thuế Tài nguyên						-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất			461,024,325	-	461,024,325	-

- Các loại thuế khác				-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,812,135,581	14,915,280,883	14,750,637,873	4,976,778,591
Cộng	8,165,479,922	24,490,847,853	24,377,595,523	8,278,732,252
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			137,720,544	138,448,936
- Bảo hiểm xã hội			54,700,000	0
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			91,716,683	73,898,346
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,258,805,800	2,218,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			431,177,860	482,461,860
Cộng			2,974,120,887	2,913,614,942
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			842,684,711	460,684,851
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng			842,684,711	460,684,851

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							(5,089,469,679)		(5,089,469,679)
Số dư đầu năm (01/01/2020)	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	31,254,927,571	0	163,843,467,181
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm				442,642,908			18,529,079,076		18,971,721,984
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác							(14,889,942,908)		(14,889,942,908)
Số dư cuối quý (31/12/2020)	95,000,000,000	0	0	38,031,182,518	0	0	34,894,063,739	0	167,925,246,257

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

đ- Cổ tức

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

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

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

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

-
-
-

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối quý	Đầu 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 4 năm nay	Quý 4 năm trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	150,711,573,644	133,004,247,912
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	77,576,259	592,137,501
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	1,056,747,364	1,591,395,653
+ 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	151,845,897,267	135,187,781,066
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 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán
- Khoản giảm trừ doanh thu	233,515,439	162,116,298
3 - Giá vốn hàng bán	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	82,221,261,957	86,254,317,616
- 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	82,221,261,957	86,254,317,616
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	593,915,612	815,140,357
- 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	593,915,612	815,140,357
5 - Chi phí tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền vay	594,352,091	667,561,357
- 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	594,352,091	667,561,357
6- Thu nhập khác	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	663,991,769	4,969,187,386
Cộng	663,991,769	4,969,187,386
7- Chi phí khác	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	665,904,317	(92,443,322)
Cộng	665,904,317	(92,443,322)
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	16,177,766,692	14,820,776,772
- Cp nhân viên quản lý	8,073,504,737	8,484,644,358
- Cp đồ dùng văn phòng	572,843,915	123,405,311
- Cp khấu hao TSCĐ	342,521,808	255,662,285
- Thuế phí và lệ phí	91,716,683	88,817,996
- Cp dự phòng	(121,007,361)	(186,202,827)
- Cp dịch vụ mua ngoài	883,466,738	1,196,202,844
- Cp bằng tiền khác	6,334,720,172	4,858,246,805
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	43,421,022,086	30,764,563,663
- Cp nhân viên	13,582,229,119	12,194,606,629
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	4,859,686,834	3,464,077,733
- Cp đồ dùng	405,985,464	231,874,037
- Cp khấu hao TSCĐ	6,838,834,371	6,853,281,611
- Cp giảm nước không doanh thu	16,692,766,332	6,911,514,286

- Cp bảng tiền khác	1,041,519,966	1,077,550,437
- Cp cải tạo ống mục		31,658,930
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	59,598,788,778	45,585,340,435
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	103,773,715,123	96,661,568,565
- Chi phí nhân công	21,655,733,856	11,948,722,091
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,181,356,179	7,167,176,571
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	883,466,738	1,196,202,844
- Chi phí khác bằng tiền	8,325,778,839	11,769,207,826
Cộng	141,820,050,735	128,742,877,897
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,731,830,052	1,680,060,177
- 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	1,731,830,052	1,680,060,177
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại

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

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

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ


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

IX. Những thông tin khác

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 20. Tháng 01. Năm 2021



Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Đăng

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	441.656.799		4.244.041.324	3.772.753.123	912.945.000	
1111	Tiền mặt Việt Nam	441.656.799		4.244.041.324	3.772.753.123	912.945.000	
112	Tiền gửi ngân hàng	131.795.559.872		397.636.155.837	383.859.500.321	145.572.215.388	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	110.744.430.291		296.540.761.661	288.771.555.396	118.513.636.556	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000		5.000.000.000		30.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	85.368.281.771		147.664.905.163	146.194.447.162	86.838.739.772	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	35.329.940		124.575.205.570	124.609.535.310	1.000.200	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	340.818.580		19.300.650.928	17.967.572.924	1.673.896.584	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	1.731.054.228		1.687.667.542	3.000.110.000	418.611.770	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	19.678.848		3.000.004.901	3.000.660.000	19.023.749	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	1.292.893.195		1.298.056.549	2.000.550.000	590.399.744	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	40.497.784		4.174.153.842	4.208.769.920	5.881.706	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	303.388.224		804.601.527	746.607.670	361.382.081	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			44.002.016.972	44.002.016.972		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	14.864.576.180		43.843.624.984	34.429.076.363	24.279.124.801	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	807.946.820		94.431.200	66.000	902.312.020	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	1.991.094.302		2.190.836.659	3.700.088.000	481.842.961	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000			5.000.000.000	3.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000			5.000.000.000	3.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	13.465.132.355	4.847.912.136	175.218.744.365	179.983.680.485	8.546.605.930	4.694.321.831
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	12.552.725.592	294.786.038	173.777.803.206	178.411.543.593	7.634.199.167	10.000.000
13111	Phải thu tiền nước	12.552.725.592	294.786.038	173.537.811.375	178.161.551.762	7.634.199.167	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			239.991.831	249.991.831		10.000.000
1312	Phải thu gấn mới ĐHN		3.003.981.496	1.175.936.758	1.307.132.491		3.135.177.229
13121	Phải thu gấn mới ĐHN		2.780.049.019	1.166.765.360	1.288.801.565		2.902.085.224

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		223.932.477	9.171.398	18.330.926		233.092.005
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	912.406.763	1.549.144.602	173.662.516	173.662.516	912.406.763	1.549.144.602
1314	Phải thu - Các khoản khác			91.341.885	91.341.885		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			7.692.064.051	6.993.558.253	698.505.798	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ			7.328.628.160	6.630.122.362	698.505.798	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			363.435.891	363.435.891		
138	Phải thu khác	377.874.695	141.927.371	13.497.447.695	12.520.195.985	1.213.199.034	
1388	Phải thu khác	377.874.695	141.927.371	13.497.447.695	12.520.195.985	1.213.199.034	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	377.874.695	141.927.371	13.497.447.695	12.520.195.985	1.213.199.034	
141	Tạm ứng	287.433.500		1.602.163.299	1.698.192.799	196.500.000	5.096.000
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	287.433.500		1.602.163.299	1.698.192.799	196.500.000	5.096.000
152	Nguyên liệu, vật liệu	14.913.490.663		14.736.911.134	19.250.833.078	10.399.568.719	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.782.074.660		4.308.704.394	5.580.337.095	2.510.441.959	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.507.425.717		3.420.756.132	4.493.412.017	434.769.832	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi....	2.274.648.943		887.948.262	1.086.925.078	2.075.672.127	
1522	Vật liệu phụ	20.361.022		18.379.187	28.921.447	9.818.762	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	20.361.022		18.379.187	28.921.447	9.818.762	
1524	Phụ tùng	541.095.736		225.861.127	155.175.584	611.781.279	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	217.672.455			28.540.218	189.132.237	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nổi	323.423.281		225.861.127	126.635.366	422.649.042	
1525	Vật tư công trình	10.569.060.569		10.183.966.426	13.486.238.952	7.266.788.043	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.260.757.557		556.530.852	1.038.128.742	779.159.667	
152515	Vật tư công trình- TLkế, raccord..	3.339.721.491		4.656.825.376	6.022.402.876	1.974.143.991	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nổi...	5.968.581.521		4.970.610.198	6.425.707.334	4.513.484.385	
1527	Xà bông kem	898.676			160.000	738.676	
153	Công cụ, dụng cụ			3.503.773.545	3.503.773.545		
1531	Công cụ, dụng cụ			3.503.773.545	3.503.773.545		
154	Chi phí SXKD dở dang	2.610.973.757		982.243.687	2.194.373.766	1.398.843.678	
1542	Chi phí dở dang - XD CB	2.610.973.757		982.243.687	2.194.373.766	1.398.843.678	
156	Hàng hóa			81.628.151.126	81.628.151.126		
1561	Giá mua hàng hóa			81.628.151.126	81.628.151.126		
211	Tài sản cố định hữu hình	467.910.660.959		10.986.618.140	348.009.333	478.549.269.766	

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	13.560.997.747		142.325.000		13.703.322.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	412.063.883.366		10.373.904.140	348.009.333	422.089.778.173	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	11.445.335.653		470.389.000		11.915.724.653	
213	TSCĐ vô hình	6.033.194.624				6.033.194.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	881.000.000				881.000.000	
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		331.375.389.773	348.009.333	7.181.356.179		338.208.736.619
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		325.744.447.617	348.009.333	7.121.285.396		332.517.723.680
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11.491.263.786		285.151.833		11.776.415.619
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		10.174.843.879		248.009.427		10.422.853.306
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		294.904.170.489	348.009.333	6.330.061.245		300.886.222.401
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		9.174.169.463		258.062.891		9.432.232.354
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.630.942.156		60.070.783		5.691.012.939
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		4.705.881.104		60.070.783		4.765.951.887
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.113.717.318	121.007.361			2.992.709.957
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.113.717.318	121.007.361			2.992.709.957
241	Xây dựng cơ bản dở dang	9.649.070.474		12.440.691.076	10.207.368.966	11.882.392.584	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	9.649.070.474		12.440.691.076	10.207.368.966	11.882.392.584	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	9.649.070.474		12.440.691.076	10.207.368.966	11.882.392.584	
242	Chi phí trả trước	3.571.721.178		7.105.101.089	1.810.779.196	8.866.043.071	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	721.448.300		2.834.037.200	1.194.774.505	2.360.710.995	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	2.850.272.878		4.271.063.889	616.004.691	6.505.332.076	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.117.532.821		36.000.000	364.700.000	1.788.832.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000		36.000.000	36.000.000	284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.832.932.821			328.700.000	1.504.232.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		3.706.998.164	1.235.666.068	2.472.132.136		4.943.464.232
3151	Chi trả nợ gốc vay		3.706.998.164	1.235.666.068	2.472.132.136		4.943.464.232
331	Phải trả cho người bán	3.333.202.474	116.581.436.636	130.815.069.115	130.886.791.039	3.718.977.974	117.038.934.060

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	3.333.202.474	116.581.436.636	130.815.069.115	130.886.791.039	3.718.977.974	117.038.934.060
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	1.074.400.811	8.571.770.947	37.657.124.840	39.899.044.797	1.460.176.311	11.199.466.404
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XD CB	1.918.158.107	2.577.794.284	2.027.795.793	3.398.332.160	1.918.158.107	3.948.330.651
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng Cty)		104.827.847.043	89.250.293.082	85.709.558.682		101.287.112.643
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			1.879.855.400	1.879.855.400		
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	340.643.556	604.024.362			340.643.556	604.024.362
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.165.479.922	24.377.595.523	24.490.847.853		8.278.732.252
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra		364.843.661	8.052.928.387	7.688.084.726		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		364.843.661	8.052.928.387	7.688.084.726		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.250.482.355	932.848.309	1.731.830.052		3.049.464.098
3335	Thuế thu nhập cá nhân		276.994.000	180.156.629	155.652.192		252.489.563
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		461.024.325	461.024.325			
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.812.135.581	14.750.637.873	14.915.280.883		4.976.778.591
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.812.135.581	14.750.637.873	14.915.280.883		4.976.778.591
334	Phải trả người lao động		6.864.286.625	16.886.420.614	21.009.397.915		10.987.263.926
3341	Phải trả công nhân viên		6.864.286.625	16.886.420.614	21.009.397.915		10.987.263.926
335	Chi phí phải trả				57.725.808		57.725.808
3353	Chi phí phải trả CT XD CB				57.725.808		57.725.808
338	Phải trả, phải nộp khác	1.421.754.513	694.809.142	2.561.808.344	2.547.219.091	1.451.753.711	710.219.087
3382	Kinh phí công đoàn		138.448.936	138.448.936	137.720.544		137.720.544
3383	Bảo hiểm xã hội			1.770.553.836	1.825.253.836		54.700.000
3384	Bảo hiểm y tế			309.871.224	309.871.224		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		73.898.346	73.898.346	91.716.683		91.716.683
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.421.754.513	482.461.860	131.315.458	44.936.260	1.451.753.711	426.081.860
33881	Chi phí phải trả các Ctr thực hiện	65.898.000				65.898.000	
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	713.764.291		74.935.458	44.936.260	743.763.489	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		482.461.860	56.380.000			426.081.860
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			137.720.544	137.720.544		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
342	Nợ dài hạn		25.709.093.675	2.472.132.136			23.236.961.539
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.679.490.651	58.348.000	480.347.860		3.101.490.511
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.218.805.800	40.000.000	80.000.000		2.258.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		460.684.851	18.348.000	400.347.860		842.684.711
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.180.117.457	146.677.009	13.000.000		2.046.440.448
3531	Quỹ khen thưởng		1.705.853.860	146.677.009	13.000.000		1.572.176.851
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		22.139.085				22.139.085
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		38.031.182.518				38.031.182.518
421	Lợi nhuận chưa phân phối		26.837.417.296	8.814.936.499	16.873.088.513		34.895.569.310
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		7.550.048.164		8.814.936.499		16.364.984.663
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		19.287.369.132	8.814.936.499	8.058.152.014		18.530.584.647
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			151.845.897.267	151.845.897.267		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			151.768.321.008	151.768.321.008		
51111	Doanh thu tiền nước			150.711.573.644	150.711.573.644		
51112	Doanh thu thi công XD CB						
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dờ, tái lập, bồi thường			1.056.747.364	1.056.747.364		
5113	Danh thu cung cấp dịch vụ/sửa chữa			77.576.259	77.576.259		
51131	Doanh thu thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			77.576.259	77.576.259		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			593.915.612	593.915.612		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			593.915.612	593.915.612		
621	Chi phí NVL trực tiếp			20.019.086.077	20.019.086.077		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			10.362.172	10.362.172		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			23.811.145	23.811.145		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			72.072.863	72.072.863		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			5.998.696	5.998.696		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			207.757.930	207.757.930		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			301.358.312	301.358.312		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			5.322.268.652	5.322.268.652		
621230	Sửa bể có đồng hồ			2.651.669.272	2.651.669.272		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			10.645.052	10.645.052		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			65.495.783	65.495.783		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			42.286.842	42.286.842		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			3.070.540.639	3.070.540.639		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			42.673.789	42.673.789		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			7.448.775.249	7.448.775.249		
621271	Vật tư dự án (vốn khách hàng)			197.696.932	197.696.932		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			545.672.749	545.672.749		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			971.852.605	971.852.605		
6221	CP nhân công XDCB (vốn khách hàng)			360.250.000	360.250.000		
6222	CP nhân công XDCB (tự thực hiện)			247.758.335	247.758.335		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			363.844.270	363.844.270		
6226	CP nhân công CT SCOM						
623	Chi phí sử dụng máy thi công			32.304.062	32.304.062		
6238	Cp khác bằng tiền, DV (CT vốn k/hàng, CT SCOM)			32.304.062	32.304.062		
632	Giá vốn hàng bán			82.221.261.957	82.221.261.957		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			81.628.151.126	81.628.151.126		
6322	Giá vốn công trình XDCB			447.546.559	447.546.559		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường			145.564.272	145.564.272		
635	Chi phí tài chính			609.634.312	609.634.312		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			609.634.312	609.634.312		
641	Chi phí bán hàng			46.979.337.008	46.979.337.008		
6411	Chi phí nhân viên			13.582.229.119	13.582.229.119		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			4.860.331.886	4.860.331.886		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			405.985.464	405.985.464		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.838.834.371	6.838.834.371		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			20.250.436.202	20.250.436.202		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.041.519.966	1.041.519.966		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			16.298.784.053	16.298.784.053		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.073.504.737	8.073.504.737		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			572.843.915	572.843.915		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			342.521.808	342.521.808		


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6425	Thuế, phí và lệ phí			91.716.683	91.716.683		
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			883.466.738	883.466.738		
6428	Chi phí bằng tiền khác			6.334.730.172	6.334.730.172		
711	Thu nhập khác			663.991.769	663.991.769		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			6.949.827	6.949.827		
7118	Thu nhập khác			657.041.942	657.041.942		
71181	Thu nhập khác			657.041.942	657.041.942		
811	Chi phí khác			665.904.317	665.904.317		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác						
8118	Các khoản chi phí khác			665.904.317	665.904.317		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.731.830.052	1.731.830.052		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.731.830.052	1.731.830.052		
911	Xác định kết quả kinh doanh			152.870.289.209	152.870.289.209		
	TỔNG CỘNG	665.929.258.684	665.929.258.684	1.394.651.864.670	1.394.651.864.670	684.228.848.098	684.228.848.098

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 20... tháng 01... năm 2021..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Châu Thị Diệu Tâm