

Số: **1987**/GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý III năm 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng **10** 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 Công Minh - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 56 Đường số 39, Khu phố 5, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức , TP. HCM.
 - Điện thoại:
Di động: 0908 661 897; Cơ quan: (028)38 412 655; Fax: (028)38 418 524

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại khoản 3 Điều 14: ***công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.***

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

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

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý III năm 2021 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQCTCT).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nguyễn Công Minh

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 01/07/2021
ĐẾN 30/09/2021**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2021


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		134.901.226.045	177.199.342.854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35.445.152.324	141.485.160.388
1. Tiền	111		35.445.152.324	141.485.160.388
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	8.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	8.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65.470.044.265	12.360.617.010
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		60.442.673.725	8.546.605.930
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.788.071.528	3.718.977.974
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		2.416.651.321	3.137.591.923
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.177.352.309)	(3.042.558.817)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		24.998.638.795	11.798.412.397
1. Hàng tồn kho	141		24.998.638.795	11.798.412.397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		987.390.661	3.555.153.059
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		906.101.676	2.856.647.261
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		64.738.162	698.505.798
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.550.823	
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		159.990.136.545	165.977.176.632
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.504.232.821	1.504.232.821
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	1.504.232.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		134.218.712.515	146.373.727.771
1. TSCĐ hữu hình	221		131.022.236.953	146.031.546.086
- Nguyên giá	222		482.660.152.260	478.549.269.766
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(351.637.915.307)	(332.517.723.680)
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		3.196.475.562	342.181.685
- Nguyên giá	228		9.420.677.024	6.033.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.224.201.462)	(5.691.012.939)
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		19.446.637.130	11.910.748.434
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19.446.637.130	11.910.748.434
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		4.820.554.079	6.188.467.606
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.820.554.079	6.188.467.606
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		294.891.362.590	343.176.519.486
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		134.694.161.991	175.125.450.838
I. Nợ ngắn hạn	310		113.157.885.023	151.045.004.628
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		78.282.843.843	117.038.934.060
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.600.375.279	4.694.321.831
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.648.947.165	8.306.668.211
4. Phải trả người lao động	314		11.051.776.528	10.987.263.926
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		968.918.100	54.500.825
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		9.162.559.567	2.974.211.055
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.706.998.204	4.942.664.272
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.735.466.337	2.046.440.448
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		21.536.276.968	24.080.446.210
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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		769.847.605	842.684.711
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		20.766.429.363	23.237.761.499
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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		160.197.200.599	168.051.068.648
I. Vốn chủ sở hữu	410		160.197.200.599	168.051.068.648
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		38.471.193.102	38.031.182.518
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		26.726.007.497	35.019.886.130
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		18.720.235.546	16.364.984.663
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		8.005.771.951	18.654.901.467
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		294.891.362.590	343.176.519.486

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 18 tháng 10 năm 2021



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/07/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021

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		126.854.345.272	144.996.717.464	425.412.959.971	423.266.256.235
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		223.512.068	283.213.532	636.137.550	786.500.302
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		126.630.833.204	144.713.503.932	424.776.822.421	422.479.755.933
4. Giá vốn hàng bán	11		94.677.128.124	96.280.794.896	286.331.810.929	287.810.146.981
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31.953.705.080	48.432.709.036	138.445.011.492	134.669.608.952
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		213.932.175	202.417.630	864.614.266	1.110.683.203
7. Chi phí tài chính	22		392.627.207	538.214.130	1.294.140.430	1.893.429.664
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		21.279.222.410	28.340.579.628	75.003.237.306	79.582.165.623
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.684.852.510	14.666.735.999	51.544.290.587	42.491.940.844
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(4.189.064.872)	5.089.596.909	11.467.957.435	11.812.756.024
11. Thu nhập khác	31		117.708.217	41.898.035	455.106.829	1.265.319.805
12. Chi phí khác	32		8.609	10.859.999	1.121.207.162	251.697.070
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		117.699.608	31.038.036	(666.100.333)	1.013.622.735
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4.071.365.264)	5.120.634.945	10.801.857.102	12.826.378.759
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			932.848.309	2.796.085.151	2.353.946.126
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(4.071.365.264)	4.187.786.636	8.005.771.951	10.472.432.633
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 19 tháng 10 năm 2021

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Công Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
TỪ NGÀY 01/07/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021

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		114.644.776.711	161.510.352.403
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(82.097.363.826)	(236.054.369.364)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.201.484.270)	(12.571.662.172)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(452.992.792)	(485.319.724)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(13.987.028.633)	(16.512.427.025)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		56.749.800	92.829.299
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.238.963.577)	(14.102.376.344)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.723.693.413	(118.122.972.927)
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		39.263.498	61.787.655
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		213.932.175	387.114.068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		253.195.673	448.901.723
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		7.303.328	81.595.255
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.235.666.068)	(1.358.009.635)
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		(1.228.362.740)	(1.276.414.380)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.748.526.346	(118.950.485.584)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		33.696.625.978	152.647.111.562
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		35.445.152.324	33.696.625.978

Ngày ...18 tháng 10 năm 2021

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp



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

Mẫu số B 09 - DN

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

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

MST : 0304806225

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/07/2021-30/09/2021

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 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021)
- 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		576,514,803	27,477,000		
- Tiền gửi ngân hàng		34,868,637,521	33,669,148,978		
- Tiền đang chuyển					
Cộng		35,445,152,324	33,696,625,978		
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm		
- Chứng khoán kinh doanh					
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		8,000,000,000	8,000,000,000		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
Cộng		8,000,000,000	8,000,000,000		
3- Phải thu của khách hàng		Cuối quý	Đầu năm		
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		60,442,673,725	29,690,358,416		
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
Cộng		60,442,673,725	29,690,358,416		
4- Phải thu khác		Cuối quý		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn		2,416,651,321		2,344,256,635	
- Phải thu người lao động		367,526,000		351,000,000	
- Ký cược, ký quỹ		284,600,000		284,600,000	
- Phải thu khác		1,764,525,321		1,708,656,635	
- Dài hạn		1,504,232,821		1,504,232,821	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,504,232,821		1,504,232,821	
- Phải thu khác					
Cộng		3,920,884,142	-	3,848,489,456	-
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối quý	Đầu năm		
- Tiền					

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
Cộng	0	0
6- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng thu hồi		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
Cộng	0	0
7- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	22,936,408,184	25,631,212,686
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	2,062,230,611	2,062,230,611
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
Cộng	24,998,638,795	27,693,443,297
* 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	19,446,637,130	19,233,406,444
Sửa chữa		
Cộng	19,446,637,130	19,233,406,444

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 01/01/2021	30,840,444,193	14,973,262,747	425,444,020,667	11,342,424,653		482,600,152,260
- Mua trong năm				60,000,000		60,000,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý 30/06/2021	30,840,444,193	14,973,262,747	425,444,020,667	11,402,424,653	0	482,660,152,260
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm 01/01/2021	12,312,364,779	10,783,404,488	313,025,433,541	8,635,179,543	0	344,756,382,351
- Khấu hao trong năm	264,449,553	297,614,007	6,049,343,349	270,126,047		6,881,532,956
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý 30/09/2021	12,576,814,332	11,081,018,495	319,074,776,890	8,905,305,590	0	351,637,915,307
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm 01/01/2021	18,528,079,414	4,189,858,259	112,418,587,126	2,707,245,110	0	137,843,769,909
- Tại ngày cuối quý 30/09/2021	18,263,629,861	3,892,244,252	106,369,243,777	2,497,119,063	0	131,022,236,953

* 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 01/01/2021			478,577,777	0	5,711,279,847	445,845,000	6,635,702,624
- Mua trong năm					2,784,974,400		2,784,974,400
- 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 30/09/2021	0	0	478,577,777	0	8,496,254,247	445,845,000	9,420,677,024
Giá trị hao mòn lũy kế							
- Khấu hao trong năm			478,577,777		4,962,414,184	446,483,275	5,887,475,236
- Mua trong năm					336,726,226		336,726,226
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối quý 30/06/2021	0	0	478,577,777	0	5,299,140,410	446,483,275	6,224,201,462
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm 01/01/2021	0	0	0	0	748,865,663	-638,275	748,227,388
- Tại ngày cuối quý 30/09/2021	0	0	0	0	3,197,113,837	-638,275	3,196,475,562

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

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

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

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

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

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	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	906,101,676	1,842,267,975
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng	381,493,365	208,916,883

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	524,608,311	1,633,351,092
b) Dài hạn	4,820,554,079	5,763,873,642
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	4,820,554,079	5,763,873,642
Cộng	5,726,655,755	7,606,141,617
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 năm		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	3,706,998,204	3,706,998,204		1,235,666,068	4,942,664,272	4,942,664,272
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	20,766,429,363	20,766,429,363		-	20,766,429,363	20,766,429,363
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài						
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	78,282,843,843	78,282,843,843	52,239,562,084	52,239,562,084
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	78,282,843,843	78,282,843,843	52,239,562,084	52,239,562,084
- 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 năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý
- Thuế GTGT		6,356,275,592	6,356,275,592	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	275,761,594	-	292,312,417	(16,550,823)
- Thuế Thu nhập cá nhân	145,472,359	118,376,641	220,882,432	42,966,568
- Thuế Tài nguyên				-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,665,151,235	12,561,611,382	13,620,782,020	3,605,980,597

Cộng	5,086,385,188	19,036,263,615	20,490,252,461	3,632,396,342
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			278,781,840	139,938,336
- Bảo hiểm xã hội			6,826,500	76,700
- Bảo hiểm y tế			0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp			0	0
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			156,442,500	78,221,250
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,838,805,800	2,838,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			5,881,702,927	5,890,346,977
Cộng			9,162,559,567	8,947,389,063
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			769,847,605	762,544,277
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng			769,847,605	762,544,277
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	Kỳ hạn
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
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 (01/01/2020)	95,000,000,000			37,588,539,610			31,254,927,571		163,843,467,181
- Tăng vốn trong kỳ									0
- Lãi trong kỳ							18,654,901,467		18,654,901,467
- Tăng khác				442.642,908			(442,642,908)		0
- Giảm vốn trong kỳ									0
- Lỗ trong kỳ									0
- Giảm khác							(14,447,300,000)		(14,447,300,000)
Số dư đầu năm (01/01/2021)	95,000,000,000	0	0	38,031,182,518	0	0	35,019,886,130	0	168,051,068,648
- Tăng vốn trong kỳ									0
- Lãi trong kỳ							8,005,771,951		8,005,771,951
- Tăng khác				440,010,584			(440,010,584)		0
- Giảm vốn trong kỳ									0
- Lỗ trong kỳ									0
- Giảm khác							(15,859,640,000)		(15,859,640,000)
Số dư tại 30/09/2021	95,000,000,000	0	0	38,471,193,102	0	0	26,726,007,497	0	160,197,200,599

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 này năm nay	Quý này năm trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	126,594,913,933	143,374,080,211
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	35,919,271	1,175,895,064
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		163,528,657
- Doanh thu khác		
+ 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	126,630,833,204	144,713,503,932
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo pp phân bổ dần theo thời gian cho thuê		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Trong đó :		

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Khoản giảm trừ doanh thu	223,512,068	283,213,532
3 - Giá vốn hàng bán	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	94,677,128,124	96,052,189,450
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		228,605,446
- Giá vốn của dịch vụ khác		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	94,677,128,124	96,280,794,896
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	213,932,175	202,417,630
- 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	213,932,175	202,417,630
5 - Chi phí tài chính	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền vay	392,627,207	538,214,130
- 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	392,627,207	538,214,130
6- Thu nhập khác	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	117,708,217	41,898,035
Cộng	117,708,217	41,898,035
7- Chi phí khác	Quý này năm nay	Quý này 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	8,609	10,859,999
Cộng	8,609	10,859,999
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý này năm nay	Quý này năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	14,684,852,510	14,666,735,999
- Cp nhân viên quản lý	8,335,969,113	7,064,867,500
- Cp đồ dùng văn phòng	681,745,891	187,914,822
- Cp khấu hao TSCĐ	631,240,407	330,556,748
- Thuế phí và lệ phí	78,221,250	73,898,346
- Cp dự phòng	0	0
- Cp dịch vụ mua ngoài	643,265,164	825,428,868
- Cp bằng tiền khác	4,314,410,685	6,184,069,715
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	21,279,222,410	28,340,579,628
- Cp nhân viên	10,701,707,151	10,308,367,655
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	3,129,836,677	4,032,308,854
- Cp đồ dùng	309,429,070	349,077,861

- Cp khấu hao TSCĐ	6,587,018,775	6,898,414,253
- Cp giảm nước không doanh thu	(435,040,784)	5,708,916,593
- Cp bằng tiền khác	986,271,521	1,043,494,412
- 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		
Cộng	35,964,074,920	43,007,315,627
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	97,395,483,466	106,022,020,343
- Chi phí nhân công	19,037,676,264	17,373,235,155
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,218,259,182	7,228,971,001
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	643,265,164	825,428,868
- Chi phí khác bằng tiền	6,370,078,417	7,838,455,156
Cộng	130,664,762,493	139,288,110,523
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	932,848,309
- 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	0	932,848,309
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý này năm nay	Quý này 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 này năm nay	Quý này 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 :

Ngày...18... Tháng...10... Năm...2021...

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 Công Minh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/07/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	27.477.000		708.412.417	159.374.614	576.514.803	
1111	Tiền mặt Việt Nam	27.477.000		708.412.417	159.374.614	576.514.803	
112	Tiền gửi ngân hàng	33.669.148.978		233.891.584.705	232.692.096.162	34.868.637.521	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	30.198.454.361		152.145.408.110	154.409.385.544	27.934.476.927	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000				25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	4.040.670.197		73.059.763.060	74.567.732.119	2.532.701.138	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	1.731.265		69.284.998.682	69.244.915.352	41.814.595	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	1.156.052.899		9.800.646.368	10.596.738.073	359.961.194	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	265.913.100		1.235.424.299	55.000	1.501.282.399	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	18.153.116		4.577		18.157.693	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	386.475.004		2.161.092.647	1.500.412.500	1.047.155.151	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	65.024.039		3.416.677.953	3.462.700.000	19.001.992	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	412.689.585		518.729.424	707.082.969	224.336.040	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			35.930.466.258	35.930.466.258		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	2.087.482.580		35.983.708.289	35.181.839.891	2.889.350.978	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	66.739.520		85.741.100	66.000	152.414.620	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	168.217.673		2.414.332.048	1.500.088.000	1.082.461.721	
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	29.690.358.416	4.599.912.934	145.769.507.785	115.017.654.821	60.442.673.725	4.600.375.279
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	28.741.610.153		145.721.348.884	114.932.692.075	59.530.266.962	
13111	Phải thu tiền nước	28.741.610.153		145.721.348.884	114.932.692.075	59.530.266.962	
1312	Phải thu gần mới ĐHN		2.726.106.332	47.291.582	41.477.491		2.720.292.241
13121	Phải thu gần mới ĐHN		2.469.510.572	44.397.471	40.714.197		2.465.827.298
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		256.595.760	2.894.111	763.294		254.464.943

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	948.748.263	1.873.806.602		36.341.500	912.406.763	1.873.806.602
1314	Phải thu - Các khoản khác			867.319	7.143.755		6.276.436
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.354.933.832		5.054.904.316	6.345.099.986	64.738.162	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	1.354.933.832		5.029.518.975	6.319.714.645	64.738.162	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			25.385.341	25.385.341		
138	Phải thu khác	384.243.407		113.418.140	57.549.454	440.112.093	
1388	Phải thu khác	384.243.407		113.418.140	57.549.454	440.112.093	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	384.243.407		113.418.140	57.549.454	440.112.093	
141	Tạm ứng	351.000.000	6.649.050	37.734.350	14.559.300	367.526.000	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	351.000.000	6.649.050	37.734.350	14.559.300	367.526.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	25.631.212.686		567.017.301	3.261.821.803	22.936.408.184	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4.657.412.179		263.234.745	140.932.629	4.779.714.295	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	2.122.062.058		200.902.619	9.876.179	2.313.088.498	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi...	2.535.350.121		62.332.126	131.056.450	2.466.625.797	
1522	Vật liệu phụ	30.245.739		931.555	3.506.076	27.671.218	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng , chì viên	30.245.739		931.555	3.506.076	27.671.218	
1524	Phụ tùng	589.930.531		12.552	4.820.618	585.122.465	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	208.209.134				208.209.134	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nổi	381.721.397		12.552	4.820.618	376.913.331	
1525	Vật tư công trình	20.352.885.561		302.838.449	3.112.562.480	17.543.161.530	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	964.035.923		11.264.657	2.254.444	973.046.136	
152515	Vật tư công trình- TLkế , raccord...	12.795.949.963		22.881.050	3.069.506.011	9.749.325.002	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thuỷ, ống nổi...	6.592.899.675		268.692.742	40.802.025	6.820.790.392	
1527	Xà bông kem	738.676				738.676	
153	Công cụ, dụng cụ			5.445.455	5.445.455		
1531	Công cụ, dụng cụ			5.445.455	5.445.455		
154	Chi phí SXKD dở dang	2.062.230.611				2.062.230.611	
1542	Chi phí dở dang - XDCB	2.062.230.611				2.062.230.611	
156	Hàng hóa			94.677.128.124	94.677.128.124		
1561	Giá mua hàng hóa			94.677.128.124	94.677.128.124		
211	Tài sản cố định hữu hình	482.600.152.260		60.000.000		482.600.152.260	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2112	Máy móc, thiết bị	14.973.262.747				14.973.262.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	425.444.020.667				425.444.020.667	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	11.342.424.653		60.000.000		11.402.424.653	
213	TSCĐ vô hình	6.635.702.624		2.784.974.400		9.420.677.024	
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	4.993.113.547		2.784.974.400		7.778.087.947	
214	Hao mòn tài sản cố định		350.643.857.587		7.218.259.182		357.862.116.769
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		344.756.382.351		6.881.532.956		351.637.915.307
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		12.312.364.779		264.449.553		12.576.814.332
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		10.783.404.488		297.614.007		11.081.018.495
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		313.025.433.541		6.049.343.349		319.074.776.890
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.635.179.543		270.126.047		8.905.305.590
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.887.475.236		336.726.226		6.224.201.462
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		4.962.414.184		336.726.226		5.299.140.410
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.177.352.309				3.177.352.309
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.177.352.309				3.177.352.309
241	Xây dựng cơ bản dở dang	19.233.406.444		213.230.686		19.446.637.130	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	19.233.406.444		213.230.686		19.446.637.130	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	19.233.406.444		213.230.686		19.446.637.130	
242	Chi phí trả trước	7.606.141.617		5.445.455	1.884.931.317	5.726.655.755	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	1.842.267.975		5.445.455	941.611.754	906.101.676	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	5.763.873.642			943.319.563	4.820.554.079	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.788.832.821				1.788.832.821	
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	1.504.232.821				1.504.232.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.272	1.235.666.068			3.706.998.204
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.272	1.235.666.068			3.706.998.204
331	Phải trả cho người bán	5.788.071.528	52.239.562.084	80.775.462.681	106.818.744.440	5.788.071.528	78.282.843.843
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	5.788.071.528	52.239.562.084	80.775.462.681	106.818.744.440	5.788.071.528	78.282.843.843

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	2.831.486.504	14.780.389.748	4.327.909.497	3.848.091.278	2.831.486.504	14.300.571.529
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	2.889.064.810	3.778.496.649	961.890.498	708.694.232	2.889.064.810	3.525.300.383
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		33.149.763.625	75.419.662.686	99.410.984.530		57.141.085.469
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			66.000.000	2.850.974.400		2.784.974.400
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	67.520.214	530.912.062			67.520.214	530.912.062
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		5.086.385.188	20.490.252.461	19.036.263.615	16.550.823	3.648.947.165
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			6.356.275.592	6.356.275.592		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			6.356.275.592	6.356.275.592		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		275.761.594	292.312.417		16.550.823	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		145.472.359	220.882.432	118.376.641		42.966.568
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.665.151.235	13.620.782.020	12.561.611.382		3.605.980.597
33392	Các khoản phí, lệ phí						
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.665.151.235	13.620.782.020	12.561.611.382		3.605.980.597
334	Phải trả người lao động		7.664.048.819	14.050.102.291	17.437.830.000		11.051.776.528
3341	Phải trả công nhân viên		7.664.048.819	14.050.102.291	17.437.830.000		11.051.776.528
335	Chi phí phải trả		1.325.447.356	1.325.447.356	968.918.100		968.918.100
3352	Chi phí phải trả khác		1.284.459.050	1.284.459.050	968.918.100		968.918.100
3353	Chi phí phải trả CT XDCB		40.988.306	40.988.306			
338	Phải trả, phải nộp khác	1.324.413.228	6.101.934.213	7.058.499.140	7.280.318.694	1.324.413.228	6.323.753.767
3382	Kinh phí công đoàn		139.938.336		138.843.504		278.781.840
3383	Bảo hiểm xã hội		76.700	1.735.543.800	1.742.293.600		6.826.500
3384	Bảo hiểm y tế			317.116.836	317.116.836		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		78.221.250		78.221.250		156.442.500
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.324.413.228	5.883.697.927	4.866.995.000	4.865.000.000	1.324.413.228	5.881.702.927
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	682.321.006				682.321.006	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		5.438.996.860	4.866.995.000	4.865.000.000		5.437.001.860
33889	Chi phí phải trả khác		444.701.067				444.701.067

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			138.843.504	138.843.504		
342	Nợ dài hạn		20.766.429.363				20.766.429.363
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		3.601.350.077		7.303.328		3.608.653.405
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.838.805.800				2.838.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		762.544.277		7.303.328		769.847.605
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.723.166.337		12.300.000		1.735.466.337
3531	Quỹ khen thưởng		1.248.902.740		12.300.000		1.261.202.740
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		38.471.193.102				38.471.193.102
421	Lợi nhuận chưa phân phối		30.797.372.761		(4.071.365.264)		26.726.007.497
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		18.720.235.546				18.720.235.546
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		12.077.137.215		(4.071.365.264)		8.005.771.951
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			126.854.345.272	126.854.345.272		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			126.854.345.272	126.854.345.272		
51111	Doanh thu tiền nước			126.818.426.001	126.818.426.001		
51112	Doanh thu thi công XD/CB						
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dãi, tái lập, bồi thường			35.919.271	35.919.271		
5113	Danh thu cung cấp dịch vụ/sửa chữa						
51131	Doanh thu thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA						
5118	Doanh thu khác						
515	Doanh thu hoạt động tài chính			213.932.175	213.932.175		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			213.932.175	213.932.175		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3.802.032.759	3.802.032.759		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			59.807.380	59.807.380		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			5.411.449	5.411.449		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)						
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)						
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			4.444.184	4.444.184		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			69.149.801	69.149.801		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			622.098.634	622.098.634		
621230	Sửa bể có đồng hồ			8.437.000	8.437.000		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)						
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			17.128.917	17.128.917		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)						
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			3.008.438.985	3.008.438.985		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			7.107.800	7.107.800		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			8.609	8.609		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng						
622	Chi phí nhân công trực tiếp						
6222	CP nhân công XD CB (tự thực hiện)						
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTC N						
6226	CP nhân công CT SCOM						
632	Giá vốn hàng bán			94.677.128.124	94.677.128.124		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			94.677.128.124	94.677.128.124		
6322	Giá vốn công trình XD CB						
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường						
6324	Giá vốn dịch vụ thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA						
6325	Giá vốn d/vụ khác (nhượng vật tư, cho thuê MB)						
635	Chi phí tài chính			452.992.792	452.992.792		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			452.992.792	452.992.792		
641	Chi phí bán hàng			21.819.433.366	21.819.433.366		
6411	Chi phí nhân viên			10.701.707.151	10.701.707.151		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			3.137.259.424	3.137.259.424		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			309.429.070	309.429.070		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.587.018.775	6.587.018.775		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			97.747.425	97.747.425		
6418	Chi phí bằng tiền khác			986.271.521	986.271.521		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			15.534.852.510	15.534.852.510		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.335.969.113	8.335.969.113		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			681.745.891	681.745.891		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			631.240.407	631.240.407		

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			78.221.250	78.221.250		
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			643.265.164	643.265.164		
6428	Chi phí bằng tiền khác			5.164.410.685	5.164.410.685		
711	Thu nhập khác			117.708.217	117.708.217		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			2.631.010	2.631.010		
7118	Thu nhập khác			115.077.207	115.077.207		
71181	Thu nhập khác			115.077.207	115.077.207		
811	Chi phí khác			8.609	8.609		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác						
8118	Các khoản chi phí khác			8.609	8.609		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành						
911	Xác định kết quả kinh doanh			126.962.473.596	126.962.473.596		
TỔNG CỘNG		626.147.325.452	626.147.325.452	999.259.140.551	999.259.140.551	655.930.831.668	655.930.831.668

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 18... tháng 10... năm 2021..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diễm Tâm

