

Số: 141 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày...28.../10/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 142 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 3/2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. BCTC quý 3/2022

- BCTC quý 3/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

- BCTC riêng
 BCTC hợp nhất
 BCTC tổng hợp

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

- Có Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

- Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

- Có Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

- Có Không

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI


BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2022

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

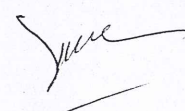
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý III (năm nay)	Quý III (năm trước)	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	315.271.167.108	258.235.672.554	912.845.519.176	849.398.424.074
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				4.955.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		315.271.167.108	258.235.672.554	912.845.519.176	849.393.468.374
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	207.387.413.478	155.907.998.741	587.730.013.541	502.552.713.401
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		107.883.753.630	102.327.673.813	325.115.505.635	346.840.754.973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.994.275.239	3.971.555.412	151.877.719.762	87.010.135.175
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	9.475.349.829	10.664.514.044	28.304.360.142	34.581.357.509
Trong đó: chi phí lãi vay	23		9.017.181.082	10.643.258.793	27.846.191.395	34.560.102.258
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		(1.005.488.087)	(1.335.736.093)	(3.905.968.787)	(3.895.166.983)
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	17.454.143.518	17.636.170.435	48.816.135.781	48.545.737.220
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	16.099.974.438	14.223.669.806	47.967.956.587	43.816.080.976
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		66.843.072.997	62.439.138.847	347.998.804.100	303.012.547.460
12. Thu nhập khác	31	VII.6	1.742.737.602	5.553.875.698	4.777.880.269	8.609.495.310
13. Chi phí khác	32	VII.7	1.247.239.599	663.289.340	3.200.693.635	1.937.435.705
14. Lợi nhuận khác	40		495.498.003	4.890.586.358	1.577.186.634	6.672.059.605
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67.338.571.000	67.329.725.205	349.575.990.734	309.684.607.065
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.958.438.536	4.696.072.663	19.466.123.166	18.428.894.152
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				19.874.063
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		63.380.132.464	62.633.652.542	330.109.867.568	291.235.838.850
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		60.731.225.223	57.918.554.340	321.153.608.848	277.631.595.644
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2.648.907.241	4.715.098.202	8.956.258.720	13.604.243.206
21. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70		2.409	2.070	2.409	2.070
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		2.409	2.070	2.409	2.070

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh



Biên Hoà, ngày 30 tháng 09 năm 2022
GIÁM ĐỐC


Phạm Thị Hồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (HỒI TỐ SDDK)

Tại ngày 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/09/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		837.266.449.908	710.119.791.548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	180.696.302.301	254.191.905.361
1. Tiền	111		57.696.302.301	81.191.905.361
2. Các khoản tương đương tiền	112		123.000.000.000	173.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		541.933.646.669	316.608.705.892
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		541.933.646.669	316.608.705.892
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66.993.401.775	83.568.296.375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	49.775.772.233	59.313.779.729
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	10.077.305.295	16.764.695.375
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	VI.5	10.441.275.910	10.790.772.934
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(3.300.951.663)	(3.300.951.663)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		43.950.611.938	51.142.832.910
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	43.950.611.938	51.142.832.910
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.692.487.225	4.608.051.010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		406.835.861	297.634.387
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.218.612.836	3.735.396.590
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	67.038.528	575.020.033
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.13		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.928.634.026.972	3.078.725.873.914
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định :	220		2.698.885.763.714	2.864.277.868.743
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.405.291.693.205	2.565.046.329.037
- Nguyên giá	222		5.070.241.064.620	4.988.797.536.485
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.664.949.371.415)	(2.423.751.207.448)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.11	293.594.070.509	299.231.539.706
- Nguyên giá	228		356.533.750.291	356.533.750.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(62.939.679.782)	(57.302.210.585)
III. Bất động sản đầu tư	230		834.663.254	872.756.069
- Nguyên giá	231		1.269.760.507	1.269.760.507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(435.097.253)	(397.004.438)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		171.223.320.186	155.086.316.974
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	171.223.320.186	155.086.316.974
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	VI.2	51.527.915.370	50.450.184.157

0251
ĐỒNG
Ở P
ẤP N
ĐỒNG
HÒA

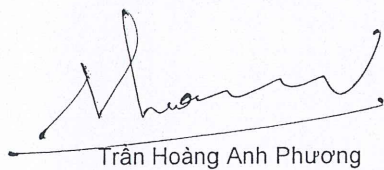
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/09/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		48.458.192.880	47.380.461.667
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.162.364.448	8.038.747.971
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	6.162.364.448	8.038.747.971
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3.765.900.476.880	3.788.845.665.462
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.561.573.645.833	1.727.588.401.482
I. Nợ ngắn hạn	310		685.972.469.139	600.705.637.087
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	52.816.370.845	57.659.525.874
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	20.780.539.947	12.472.716.071
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	35.847.719.721	20.947.533.600
4. Phải trả người lao động	314		40.905.815.469	62.789.242.522
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	4.483.089.330	13.038.903.023
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	VI.19	155.380.713.200	11.893.758.223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	323.924.066.108	391.763.636.204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.185.973.422	940.190.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		46.648.181.097	29.200.131.570
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trả phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		875.601.176.694	1.126.882.764.395
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	VI.16	6.669.755.089	6.669.755.089
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	VI.19	2.808.272.062	2.888.609.664
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	866.123.149.543	1.117.324.399.642
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
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		2.204.326.831.047	2.061.257.263.980
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.24	2.204.326.831.047	2.061.257.263.980
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		118.520.157.819	118.520.157.819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		26.218.693.500	26.218.693.500
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(64.235.766.100)	(64.235.766.100)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		162.805.945.789	121.215.711.275
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		649.079.577.279	548.077.260.524
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		328.834.228.574	548.077.260.524
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		320.245.348.705	

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/09/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		111.938.222.760	111.461.206.962
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.26		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.765.900.476.880	3.788.845.665.462

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

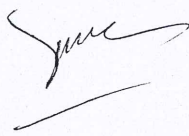
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		23.098,63 USD	23.098,63 USD
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Oanh



Ngày 20 tháng 10 năm 2022
GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hồng

296
TY
AN
COC
NAI
DOY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/09/2022

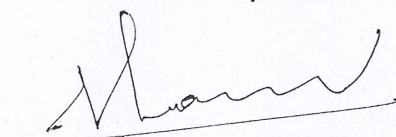
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		349.575.990.734	309.684.607.065
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		247.417.522.944	207.972.094.528
Các khoản dự phòng	03		4.245.783.422	2.880.842.952
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(137.106.107.943)	(78.036.251.325)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.275.069.353)	(2.328.067.323)
Chi phí lãi vay	06		27.846.191.395	34.560.102.258
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		482.704.311.199	474.733.328.155
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(15.861.436.457)	(32.077.364.589)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.192.220.972	(20.303.589.257)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.253.151.218)	10.729.029.388
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.767.182.049	10.915.031.943
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(34.454.488.789)	(42.210.825.651)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.354.584.737)	(2.312.899.992)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		21.605.000	15.645.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(18.137.421.844)	(11.283.474.309)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		410.624.236.175	388.204.880.688
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		(99.232.081.460)	(59.872.317.298)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(271.000.000.000)	(235.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		68.000.000.000	16.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.250.000.000)	(12.500.000.000)
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		21.213.090.145	15.477.554.551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(287.266.264.042)	(275.894.762.747)
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		-	300.000.000.000

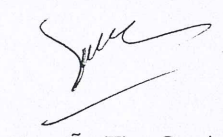


CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		318.150.938.369	301.003.076.772
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(499.043.367.197)	(538.090.114.208)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(15.961.146.365)	(15.675.727.285)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(196.853.575.193)	47.237.235.279
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		(73.495.603.060)	159.547.353.220
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		254.191.905.361	109.266.207.775
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(3.830.887)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	4.1	180.696.302.301	268.809.730.108

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2022



500
CÔ
CÔ
CÁI
ĐỒ
N.H

DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác nước sạch
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con:
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- + Chi nhánh Quản lý Ghi Thu
- + Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa
- + Chi nhánh Cấp nước Long Bình
- + Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân
- + Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An
- + Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc
- + Chi nhánh Cấp nước Tân Định
- + Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch
- + Chi nhánh Cấp nước Long Thành
- + Chi nhánh Cấp nước Thanh Phú

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 202/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng 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 tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản 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
 - Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác
 - Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán.
 - Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc
 - Phải thu khác khác là các khoản phải thu còn lại.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng
- 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 phải trả.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay;
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 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 : Xác định theo giá trị hợp lý
 - Doanh thu bán hàng;

25929
NG TY
PH
NƯỚC
NG N
3A-1

- 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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán :

ĐVT : Đồng

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
1. Tiền				
- Tiền mặt		366.330.644		428.331.106
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		57.329.971.657		80.763.574.255
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền		123.000.000.000		173.000.000.000
Cộng		180.696.302.301		254.191.905.361

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng
Cộng						

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	541.933.646.669	541.933.646.669	316.608.705.892	316.608.705.892

c) Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị theo PP vốn chủ sở hữu	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị theo PP vốn chủ sở hữu
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	57.800.368.003		48.458.192.880	51.550.368.003		47.380.461.667
+ Công ty CP dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	7.800.368.003		17.857.468.246	7.800.368.003		16.482.013.815
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	50.000.000.000		30.600.724.634	43.750.000.000		30.898.447.852
Cộng :	57.800.368.003	-	48.458.192.880	51.550.368.003	-	47.380.461.667

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn;

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- + Hoạt động cung cấp nước
- + Hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt
- + Các khoản phải thu khách hàng khác (cho thuê TSCĐ_LKW)

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- + Các khoản phải thu khách hàng khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	49.775.772.233	59.313.779.729
	45.019.417.968	53.058.422.968
	4.715.608.362	6.218.315.031
	40.745.903	37.041.730
	-	-
Cộng	49.775.772.233	59.313.779.729

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

- Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai
- Công ty CP Cấp nước Gia Tân
- TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
- CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI
- CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI
- CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
- CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI
- CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
- CTY CP SONADEZI LONG THÀNH
- CTY CP SONADEZI LONG BÌNH
- CTY CP SONADEZI AN BÌNH
- CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG
- CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
- CTY CP SƠN ĐỒNG NAI
- TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRI SONADEZI
- CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỆN
- CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	351.369.478	293.508.224
	1.276.355	
	-	
	-	
	-	
	251.275	505.523.278
	-	185.150
	-	4.600.035
	3.534.516	2.679.976
	1.178.172	15.795.382
	-	
	3.030.825	
	-	
	-	
	-	
	13.917.297	1.100.000
	-	1.199.990
	-	

4. Trả trước cho người bán:

a) Trả trước cho người bán ngắn hạn:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	10.077.305.295	16.764.695.375

- Các nhà cung cấp pv HĐ SXKD	10.077.305.295	16.764.695.375
- Các khoản trả trước cho người bán khác	-	-
b) Trả trước cho người bán dài hạn:	-	-
- Các khoản trả trước cho người bán khác	-	-
c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:	10.077.305.295	16.764.695.375
Cộng		

5. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa
- Thuế TNCN phải thu
- Các khoản phải thu khác của DA HTC Nhon Trạch gđ 1
- Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XDCB
- Cổ tức phải thu
- Tạm ứng
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn
- BHXH, BHYT, BHTN
- Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2
- Thu học phí khóa đào tạo CĐ XD CTN
- Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đào Xanh)
- Đội Quản lý Bảo trì và Sửa chữa
- Phải thu khác

b) Dài hạn

- Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
10.441.275.910			10.790.772.934	
596.199.500			596.199.500	
126.851.514			4.016.570.551	
4.016.570.551				
1.371.893.399			959.919.368	
1.184.847.270			992.926.532	
63.418.182			63.418.182	
227.432.000			421.001.000	
315.000.000			240.000.000	
73.925.200				
2.465.138.294			3.500.737.801	
-			-	
-			-	
10.441.275.910			10.790.772.934	

6. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

7. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn 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 không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Đối tượng nợ	Giá trị	Đối tượng nợ
(4.831.473.919)			(5.098.778.221)	
(3.038.183.093)		Tồn thu hóa đơn tiền nước	(3.305.487.395)	Tồn thu hóa đơn tiền nước
(50.000.000)		TT ENTEC	(50.000.000)	TT ENTEC
(1.291.119.074)		Cty Vạn Phúc	(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc
(44.378.152)		Lê Văn Tùng	(44.378.152)	Lê Văn Tùng
(177.111.000)		Cty Anh Ngồn	(177.111.000)	Cty Anh Ngồn
(171.982.600)		HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước	(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước
(58.700.000)		Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai	(58.700.000)	Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai

8. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Hàng hóa Doriv
- Chi phí SX, KD dở dang

Cộng giá gốc hàng tồn kho

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

9. Tài sản dở dang dài hạn:

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang:

- Dự án Nhon Trạch GĐ1
- Dự án Nhon Trạch GĐ2
- Dự án Thiện Tân GĐ2
- HTCN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
- Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa
- XD trạm xử lý bùn NMN Biên Hòa
- Nâng công suất Nhà máy nước Gia Ray từ 7.000 lên 15.000 m³/ngày
- Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành
- HTCN 3 xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi Huyện Vĩnh Cửu
- TOCN HDPE D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa
- TOCN HDPE đường Lý Thường Kiệt và các tuyến đường Long Đức, Lộc An
- Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ Ngã ba Trị An về Cầu Sông Thao
- Cải tạo hệ thống dãn cáo bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc CNCN Nhon Trạch
- HTCN xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom
- TOPP tại các đường hẻm xã Phú Vinh, huyện Định Quán
- Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNCN Thạnh Phú
- Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ Cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài, KCN Tân An
- HTCN xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
- TOCN tăng cường cho phường Long Bình Tân trên đường QL51, TP Biên Hòa

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
21.018.104.772			21.018.104.772	
86.313.722.950			84.618.630.637	
15.217.210.954			15.217.210.954	
-			-	
1.099.774.000			1.099.774.000	
1.592.145.063			1.592.145.063	
-			-	
459.898.034			459.898.034	
-			-	
17.006.489.869			16.617.077.199	
199.506.962			578.716.026	
-			984.276.300	
368.005.978			368.005.978	
256.051.292			604.837.474	
186.052.582			478.213.804	
81.688.250			81.688.250	
4.925.452.094			345.170.919	
259.920.321			388.159.657	
-			218.733.996	

Cài tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận	5.261.705.488	2.305.686.123
HTCN xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc	5.615.132.364	369.877.059
Cài tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa	565.496.754	455.695.020
SC, thay thế dây trần thành dây bọc Tuyến 477 TT, thay thế TB đóng cắt trung thế và LD TB chống sét lan truyền	338.769.432	3.783.362
HTCN xã Lộc An	424.593.870	15.825.606
Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	244.674.960	244.674.960
Tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây	191.449.741	191.449.741
Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhơn Trạch - Thiện Tân	4.000.000	-
TOCN từ trạm bơm Gia ray đi Tâm Hưng Hòa	219.257.286	-
TOCN HDPE D280 đường ĐT769 X Bình Sơn	5.705.969	-
Máy quang phổ UV-VIS sử dụng tại P.QLCL	1.405.800	-
HTCN xã An Phước GD1	428.103.635	-
HTCN KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận	176.453.123	-
Mở rộng mạng lưới cấp nước cho 4 xã (Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình, Ấp 7 Thạnh Phú) Huyện Vĩnh Cửu	266.340.100	-
Các dự án khác	1.245.004.037	1.245.004.037
Công trình cài tạo, lắp đặt (Công ty)	6.833.463.491	5.324.593.182
Công trình cài tạo, lắp đặt (Vĩnh An)	-	-
Công trình cài tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Mua sắm tài sản (Công ty)	1.902.563	1.902.563
DA đầu tư XD CB của Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	279.056.728	238.636.742
DA đầu tư XD CB của Công ty CP Cấp nước Long Khánh	136.781.724	18.545.456
Cộng	171.223.320.186	155.086.316.974

10. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	999.438.412.799	1.166.936.485.308	2.762.859.468.738	51.662.654.592	7.900.515.048	4.988.797.536.485
- Mua trong kỳ	-	798.238.000	-	-	-	798.238.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành	6.292.727	4.527.416.052	76.882.311.008	-	-	81.416.019.787
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	496.998.744	-	59.309.400	-	556.308.144
- Giảm khác	-	-	214.421.508	-	-	214.421.508
Số dư cuối kỳ	999.444.705.526	1.171.765.140.616	2.839.527.358.238	51.603.345.192	7.900.515.048	5.070.241.064.620
GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	511.448.128.997	702.296.445.772	1.155.633.361.229	47.446.864.711	6.926.406.739	2.423.751.207.448
- Khấu hao trong kỳ	34.564.959.429	101.917.946.743	102.531.768.756	2.455.997.489	278.555.025	241.749.227.442
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	484.487.565	-	59.309.400	-	543.796.965
- Giảm khác	-	-	7.266.510	-	-	7.266.510
Số dư cuối kỳ	546.013.088.426	803.729.904.950	1.258.157.863.475	49.843.552.800	7.204.961.764	2.664.949.371.415
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	487.990.283.802	464.640.039.536	1.607.226.107.509	4.215.789.881	974.108.309	2.565.046.329.037
- Tại ngày cuối kỳ	453.431.617.100	368.035.235.666	1.581.369.494.763	1.759.792.392	695.553.284	2.405.291.691.205

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm lập báo cáo: 946.845.079.448

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: 793.288.767.729

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

11- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	350.929.202.176	2.814.843.027	-	2.789.705.088	-	356.533.750.291
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	350.929.202.176	2.814.843.027	-	2.789.705.088	-	356.533.750.291
GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	53.168.912.684	1.772.087.913	-	2.361.209.988	-	57.302.210.585
- Khấu hao trong kỳ	5.441.793.497	46.208.370	-	149.467.330	-	5.637.469.197
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	58.610.706.181	1.818.296.283	-	2.510.677.318	-	62.939.679.782
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	297.760.289.492	1.042.755.114	-	428.495.100	-	299.231.539.706
- Tại ngày cuối kỳ	292.318.495.995	996.546.744	-	279.027.770	-	293.594.070.509

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 285.460.252.122

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 3.454.269.088

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
<i>Nguyên giá</i>	1.269.760.507			1.269.760.507
- Quyền sử dụng đất				1.269.760.507
- Nhà	1.269.760.507			
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	397.004.438	38.092.815		435.097.253
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	397.004.438	38.092.815		435.097.253
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Giá trị còn lại</i>	872.756.069		38.092.815	834.663.254
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	872.756.069		38.092.815	834.663.254
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
<i>Nguyên giá</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Giá trị còn lại</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & 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 trình khác .				

13. Chi phí trả trước :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	406.835.861	297.634.387
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	406.835.861	297.634.387
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
Cộng		
	406.835.861	297.634.387
b) Dài hạn :		
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng	8.433.948	142.335.393
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	4.680.463.990	6.552.760.043
- Chi phí khác	1.473.466.510	1.343.652.535
Cộng	6.162.364.448	8.038.747.971

14. Tài sản khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí sửa chữa duy tu trụ cứu hỏa	-	-
- Tài sản khác	-	-
b) Dài hạn :		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	133.405.363.296	133.405.363.296	259.546.583.142	307.301.116.656	181.159.896.810	181.159.896.810
+ NH TMCP Công Thương VN	87.954.123.622	87.954.123.622	190.654.566.941	230.669.280.302	127.968.836.983	127.968.836.983
+ NH TMCP Ngoại thương	45.451.239.674	45.451.239.674	68.892.016.201	76.631.836.354	53.191.059.827	53.191.059.827
+ NH TMCP Quốc tế	-	-	-	-	-	-
b) Vay dài hạn	1.056.641.852.355	1.056.641.852.355	59.062.523.974	330.348.810.655	1.327.928.139.036	1.327.928.139.036
+ NH TMCP Công Thương VN	1.857.435.766	1.857.435.766	1.857.435.766	-	-	-
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	140.249.942.896	140.249.942.896	34.728.626.000	23.444.240.000	128.965.556.896	128.965.556.896
+ Ngân hàng ACB	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng HD	62.770.965.239	62.770.965.239	6.689.436	10.393.101.301	73.157.377.104	73.157.377.104
+ NH Phát triển VN - CN Đ.Nai	799.939.821.042	799.939.821.042	458.168.747	292.305.886.028	1.091.787.538.323	1.091.787.538.323
+ NH Shinhan Bank	-	-	-	578.583.326	578.583.326	578.583.326
+ Vietcombank	51.823.687.412	51.823.687.412	22.011.604.025	3.627.000.000	33.439.083.387	33.439.083.387
Số ước đến hạn trả	190.518.702.812	190.518.702.812			210.603.739.394	210.603.739.394
+ NH TMCP Công Thương VN	-	-	-	-	-	-
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	35.288.320.000	35.288.320.000	-	-	30.862.320.000,0	30.862.320.000
+ Ngân hàng ACB	3.144.825.256	3.144.825.256	-	-	-	-
+ NH Phát triển VN - CN Đ.Nai	141.978.332.300	141.978.332.300	-	-	174.326.836.068,0	174.326.836.068
+ NH Shinhan Bank	-	-	-	-	578.583.326,0	578.583.326
+ Vietcombank	10.107.225.256	10.107.225.256	-	-	4.836.000.000,0	4.836.000.000
+ HD Bank	-	-	-	-	-	-

592
 GT
 PHẢ
 NƯ
 NG N
 A-I

Cộng	1.190.047.215.651	1.190.047.215.651	318.609.107.116	637.649.927.311	1.509.088.035.846	1.509.088.035.846
------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đảm bảo cho các khoản vay là:
- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đảm bảo cho các khoản vay là:

946.845.079.148
285.460.252.122

16- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	52.816.370.845	52.816.370.845	57.659.525.874	57.659.525.874
- Chi tiết cho một số đối tượng:				
- Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	7.840.426.993	7.840.426.993	4.791.468.554	4.791.468.554
- Công ty Cổ phần DNP Holding	11.322.847.190	11.322.847.190	8.618.353.106	8.618.353.106
- Công ty TNHH Thương mại N.T.P	6.075.971.080	6.075.971.080	5.340.868.500	5.340.868.500
- Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	2.267.886.600	2.267.886.600	349.212.600	349.212.600
- Công ty TNHH Khôi Việt	2.019.076.632	2.019.076.632	1.103.829.320	1.103.829.320
- Công ty CP Hawaco Miền Nam	4.241.091.189	4.241.091.189	2.034.143.056	2.034.143.056
- Công ty TNHH Ha Đạt	3.094.621.500	3.094.621.500	856.661.300	856.661.300
- Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam	1.780.929.400	1.780.929.400	837.709.860	837.709.860
- Phải trả cho các đối tượng khác	14.173.520.261	14.173.520.261	33.727.279.578	33.727.279.578
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
- Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bàn giao tài sản khu vực Long Thành)	-	-	-	-
Cộng	52.816.370.845	52.816.370.845	57.659.525.874	57.659.525.874
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	7.840.426.993	7.840.426.993	4.791.468.554	4.791.468.554
- Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
- TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-	-	-
- CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	-	-	20.494.000	20.494.000
- CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	-	-	-	-
- CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	-	-	-	-
- CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	-	-	-	-
- CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	-	-	-	-
- CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	-	-	-	-
- CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	-	-	-	-
- CTY CP SONADEZI AN BÌNH	322.212.001	322.212.001	3.615.923.254	3.615.923.254
- CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	-	-	-	-
- CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	-	-	-
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
- CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	57.430.000	57.430.000	1.148.590.873	1.148.590.873
- CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-	-	-
- TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-	-	-
- CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỂN	-	-	-	-
- CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-	-	-

17. Người mua trả tiền trước

- a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**
Khách hàng trả trước tiền nước, tiền SC, lắp đặt HTN, khác
- b. Người mua trả tiền trước dài hạn**
Khách hàng trả trước tiền nước
KH ứng góp vốn, ứng tiền thi công xây dựng TOCN
- c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan**
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai
Công ty CP Cấp nước Gia Tân
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH
CTY CP SONADEZI AN BÌNH
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỂN
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	20.780.539.947	-	12.472.716.071	-
	20.780.539.947	-	12.472.716.071	-
	6.669.755.089	-	6.669.755.089	-
	6.669.755.089	-	6.669.755.089	-
Cộng	27.450.295.036		19.142.471.160	
			19.386.802	
			2.000.000.000	

18- Thuế và các khoản phải nộp NN	Phải thu đầu kỳ	Phải nộp đầu kỳ	Số đã thực nộp	Số phải nộp	Phải thu cuối kỳ	Phải nộp cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	-	302.797.115	9.632.657.067	20.386.182.696	-	11.056.322.744
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	575.020.033	9.183.507.360	10.354.584.737	19.466.123.166	-	17.720.025.756
- Thuế thu nhập cá nhân	-	748.567.409	2.619.891.244	2.348.104.867	67.038.528	543.819.560
- Thuế tài nguyên	-	778.050.273	7.228.847.745	7.194.812.274	-	744.014.802
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	6.082.617.914	6.906.440.986	1.257.241.163	-	433.418.091
- Các loại thuế khác	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3.851.993.529	39.284.579.352	40.782.704.591	-	5.350.118.768
Cộng	575.020.033	20.947.533.600	76.038.001.131	91.446.168.757	67.038.528	35.847.719.721

19. Chi phí phải trả :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	4.483.089.330	13.038.903.023
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Lãi vay phải trả	1.843.941.491	8.452.238.885
- Chi phí phải trả khác	2.639.147.839	4.586.664.138
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	4.483.089.330	13.038.903.023

20. Phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
Thuế TNCN phải thu	-	9.212.233
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.496.042.607	3.316.624.286
Kinh phí công đoàn	1.511.639.900	1.488.685.772
Tiền nước phải thu	855.088.840	1.031.349.509
Chi nhánh Quản lý Ghi Thu	24.045.457	-
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.537.424.530	1.627.396.022
Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lỡ HTN)	709.000.000	592.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	53.290.548	27.192.749
Thu tiền thế chân vỏ bình Doriv 19l	48.420.000	31.260.000
Thu của BHXH	-	211.874.061
Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)	2.034.416.320	2.034.416.320
Cổ tức phải trả	144.092.856.245	462.573.790
Phải thu, phải trả khác	1.018.488.753	1.061.173.481
Cộng	155.380.713.200	11.893.758.223
b) Dài hạn		
Di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa	1.905.000.000	1.905.000.000
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Nhơn Trạch gđ 2	17.250.000	17.250.000
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2	886.022.062	966.359.664
Cộng	2.808.272.062	2.888.609.664

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Cộng	-	-
-------------	----------	----------

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-

22. 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 chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2021	1.000.000.000.000	18.764.721.167	26.218.693.500	93.575.720.084	(64.235.766.100)	-	310.885.049.040	106.794.548.858	1.492.002.966.549
Tăng vốn trong 09 tháng đầu năm trước	200.000.000.000	99.755.436.652	-	-	-	-	-	-	299.755.436.652
Lãi trong 09 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	277.631.595.644	13.604.243.206	291.235.838.850
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	27.639.991.191	-	-	(27.639.991.191)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(18.807.412.546)	(2.393.255.924)	(22.200.668.470)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(120.000.000.000)	(7.545.013.560)	(127.545.013.560)
Số dư tại ngày 30/09/2021	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	421.069.240.947	110.460.522.580	1.933.248.560.021
Số dư tại ngày 01/01/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	548.077.260.524	111.461.206.962	2.061.257.263.980
Tăng vốn trong 09 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 09 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	321.153.608.848	8.956.258.720	330.109.867.568
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	41.590.234.514	-	-	(41.590.234.514)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(26.672.997.715)	(933.384.992)	(27.606.382.707)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(144.000.000.000)	(7.545.857.930)	(151.545.857.930)
Số dư tại ngày 30/09/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	162.805.945.789	(64.235.766.100)	-	649.079.577.279	111.938.222.760	2.204.326.831.047

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ	767.869.200.000	767.869.200.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	432.130.800.000	432.130.800.000

	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
Cộng		
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ phiếu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	120.000.000	120.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000 VND/CP
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	162.805.945.789	121.215.711.275
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi:	NĂM 2022	
+ Tại ngày 01/01/2022	29.200.131.570	
+ Trích trong kỳ	27.606.382.707	
+ Chi trong kỳ	(10.158.333.180)	
+ Tại ngày 30/09/2022	46.648.181.097	
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
23. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
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 quyết định nào?...).		
24. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá số dư công nợ bằng ngoại tệ của dự án cấp nước Thiện Tân gđ2 và Nhơn Trạch gđ1		
25. Nguồn kinh phí :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp (PCCC)	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại năm (BVMT)	-	-
Cộng	-	-

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

	Quý III năm nay	Quý III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng (cung cấp nước)	300.859.320.596	254.450.189.197	872.807.565.896	825.023.014.337
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.557.933.822	1.391.433.874	37.529.375.024	20.912.108.962
- Doanh thu thuế TSCĐ	111.125.190	101.022.900	319.905.850	290.823.500
- Doanh thu Doriv	742.787.500	2.293.026.583	2.188.672.406	3.172.477.275
Cộng	315.271.167.108	258.235.672.554	912.845.519.176	849.398.424.074
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	39.243.775	5.985.803	88.622.483	220.963.515
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	1.090.900
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	8.436.296	50.908.800	11.181.728	56.704.550
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	154.571.249	204.939.600	653.236.759	738.168.000
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	130.946.365	161.148.540	376.368.815	402.913.910
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	29.831.000	29.129.500	94.369.000	112.332.000
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	20.829.240	28.158.500	66.591.440	124.638.700
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	157.431.700	160.969.200	452.786.500	510.760.500
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	15.254.806.800	15.317.561.500	48.911.844.925	50.357.427.150
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	12.798.383.250	10.563.195.067	39.180.239.645	37.952.939.945
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	48.002.900	41.445.605	230.560.604	254.787.869
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	4.508.000	1.897.500	9.280.500	6.146.270
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	7.067.550	9.004.500	18.687.500	115.681.232
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	8.649.680	12.890.680	27.204.645	28.518.165
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	15.976.436	24.132.365	52.902.672	58.461.521

ĐVT : Đồng

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
 CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN
 CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

350.000
 5.262.000.300
 3.319.995

-
 5.418.811.950
 718.180

9.045.490
 15.711.279.900
 8.625.430

17.181.365.850
 4.599.980

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó :

- + Giảm giá hàng bán
- + Hàng bán bị trả lại

Cộng

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
-	-	-	-
-	-	-	4.955.700
-	-	-	4.955.700

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá vốn của kinh doanh Doriv;
- Giá vốn cho thuê BĐSĐT

Cộng

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
192.917.495.907	156.303.369.992	550.288.289.040	482.421.196.298
13.891.476.123	(2.093.238.552)	35.737.340.164	17.704.609.133
550.992.266	1.670.418.024	1.622.036.506	2.344.560.139
27.449.277	27.449.277	82.347.831	82.347.831
207.387.413.478	155.907.998.741	587.730.013.541	502.552.713.401

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
2.323.381.051	3.025.405.519	13.190.822.046	5.928.227.546
-	295.006.760	-	295.006.760
670.894.188	651.143.133	1.580.789.773	2.750.649.544
-	-	137.106.107.943	78.036.251.325
-	-	-	-
2.994.275.239	3.971.555.412	151.877.719.762	87.010.135.175

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ
- 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

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
9.017.181.082	10.643.258.793	27.846.191.395	34.560.102.258
-	-	-	-
458.168.747	21.255.251	458.168.747	21.255.251
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
9.475.349.829	10.664.514.044	28.304.360.142	34.581.357.509

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.742.737.602	5.553.875.698	4.777.880.269	8.609.495.310
1.742.737.602	5.553.875.698	4.777.880.269	8.609.495.310

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản nộp phạt, tiền chậm nộp, nộp theo Kết luận của TT
- Các khoản khác

Cộng

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	8.108.900	-
1.247.239.599	663.289.340	3.192.584.735	1.937.435.705
1.247.239.599	663.289.340	3.200.693.635	1.937.435.705

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên
- Chi phí vật liệu, bao bì
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Các khoản chi phí bán hàng khác.

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Chi phí dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Các khoản chi phí QLDN khác.

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
17.454.143.518	17.636.170.435	48.816.135.781	48.545.737.220
-	-	-	-
7.695.476.280	8.000.726.578	23.289.495.389	22.647.166.650
5.685.423.704	1.062.141.744	15.360.671.934	11.990.991.690
249.242.916	26.292.546	399.954.945	128.643.334
423.966.690	195.648.280	894.922.800	621.478.693
1.341.420.069	1.071.496.010	3.481.508.195	3.042.631.528
2.058.613.859	7.279.865.277	5.389.582.518	10.114.825.325
16.099.974.438	14.223.669.806	47.967.956.587	43.816.080.976
-	-	-	-
10.413.453.337	10.334.310.383	31.584.303.279	31.520.544.369
278.828.402	186.239.794	874.895.759	775.176.233
493.719.641	174.738.959	932.004.919	554.448.232
1.332.462.909	915.010.250	3.708.368.271	2.678.598.480
-	-	17.517.189	19.219.854
-	-	-	-
427.776.038	405.752.079	1.618.426.146	1.288.210.847
3.153.734.111	2.207.618.341	9.232.421.024	6.979.882.961

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

Cộng

Qui III năm nay	Qui III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
19.135.780.676	11.122.225.871	58.233.346.554	52.446.223.808
57.688.102.460	50.527.837.677	173.463.323.412	167.953.502.750
90.692.527.209	69.195.963.427	247.424.789.454	208.309.374.936
30.956.878.563	11.407.861.056	123.855.956.446	82.895.827.074
41.612.198.381	22.919.260.043	77.331.384.107	67.004.712.117
240.085.487.289	165.173.148.074	680.308.799.973	578.609.640.685



10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
 Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập
 hiện hành năm nay
 - Tổng CP thuế TNDN hiện hành

Quý III năm nay	Quý III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
3.958.438.536	4.696.072.663	19.466.123.166	18.428.894.152

11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
 - 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 doanh nghiệp hoãn lại.

Quý III năm nay	Quý III năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
			19.874.063

VIII. 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**
 - 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. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường; 318.150.938.369
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

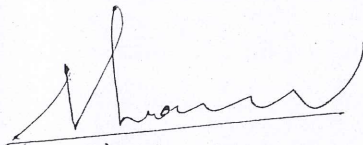
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường; 499.043.367.197
- 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

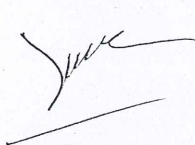
IX. Những thông tin khác :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông 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


 Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Thu Oanh

