

Mẫu số 01

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **593** /GD-TCHC

Tp. Hồ Chí, ngày 19 tháng 4. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 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, CTCP Cấp nước Gia Định thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

- Mã chứng khoán: GDW
- Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long – Phường 14 – Quận . Bình Thạnh – Tp. HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel: 19001024 Fax: (028) 38418524
- Email: gd@giadinhwater.vn Website: capnuocgiadinh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC năm 2023

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):



Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

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

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo 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 trong trường hợp tích có:

Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 19/4/2023 tại đường dẫn: www.capnuocgiadinh.vn

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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 1/2023
- Văn bản giải trình số: 592 /GD-KTTC ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBBT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Hùng



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 01/01/2023
ĐẾN 31/03/2023

NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2023


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		137.447.954.854	144.391.114.638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.577.588.824	88.700.807.729
1. Tiền	111		73.577.588.824	88.700.807.729
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13.000.000.000	13.000.000.000
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		13.000.000.000	13.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32.511.933.725	16.310.998.919
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30.135.827.513	11.540.756.477
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.307.072.017	1.190.036.125
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		2.271.371.791	6.782.543.913
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.202.337.596)	(3.202.337.596)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.924.761.680	22.186.727.132
1. Hàng tồn kho	141		14.924.761.680	22.186.727.132
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.433.670.625	4.192.580.858
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.432.163.691	3.738.059.232
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			454.521.626
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.506.934	
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		146.591.229.998	153.544.447.641
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.373.005.630	1.487.432.821
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		1.373.005.630	1.487.432.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		131.187.039.519	137.474.363.833
1. TSCĐ hữu hình	221		129.102.572.997	135.107.985.986
- Nguyên giá	222		518.903.692.278	518.012.005.914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(389.801.119.281)	(382.904.019.928)
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		2.084.466.522	2.366.377.847
- Nguyên giá	228		10.249.829.427	10.160.329.427
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8.165.362.905)	(7.793.951.580)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10.342.054.315	9.941.065.587
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.342.054.315	9.941.065.587
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		3.689.130.534	4.641.585.400
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.689.130.534	4.641.585.400
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		284.039.184.852	297.935.562.279
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		92.974.359.262	116.178.943.801
I. Nợ ngắn hạn	310		78.871.284.932	101.769.678.285
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		40.958.219.430	62.463.406.181
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		678.851.378	631.607.746
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.472.572.827	4.482.340.575
4. Phải trả người lao động	314		5.393.651.402	10.360.710.317
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.802.830.574	2.697.624.219
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		19.526.622.265	14.580.886.123
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		331.538.852	1.610.438.852
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		14.103.074.330	14.409.265.516
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		750.641.375	1.056.832.561
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		13.352.432.955	13.352.432.955
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

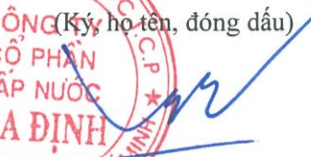
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		191.064.825.590	181.756.618.478
I. Vốn chủ sở hữu	410		191.064.825.590	181.756.618.478
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		40.381.736.486	40.381.736.486
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		55.683.089.104	46.374.881.992
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		46.374.881.992	25.180.213.029
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		9.308.207.112	21.194.668.963
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		284.039.184.852	297.935.562.279

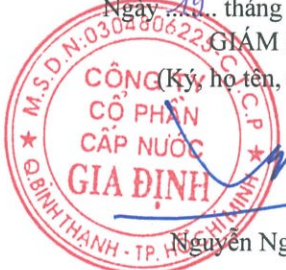
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diễm Tâm

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp


Ngày 19 tháng 4 năm 2023
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hùng


M.S.D.N: 0304806223
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023

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		163.707.444.530	139.797.640.038	163.707.444.530	139.797.640.038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		180.241.295	492.182.953	180.241.295	492.182.953
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		163.527.203.235	139.305.457.085	163.527.203.235	139.305.457.085
4. Giá vốn hàng bán	11		106.270.543.137	95.040.983.922	106.270.543.137	95.040.983.922
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		57.256.660.098	44.264.473.163	57.256.660.098	44.264.473.163
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		348.283.653	149.936.046	348.283.653	149.936.046
7. Chi phí tài chính	22		334.588.304	344.461.482	334.588.304	344.461.482
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		28.819.479.467	26.393.826.902	28.819.479.467	26.393.826.902
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.787.919.912	15.773.933.071	16.787.919.912	15.773.933.071
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		11.662.956.068	1.902.187.754	11.662.956.068	1.902.187.754
11. Thu nhập khác	31		299.570.056	1.159.806.173	299.570.056	1.159.806.173
12. Chi phí khác	32		232.513.787	54.696.592	232.513.787	54.696.592
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		67.056.269	1.105.109.581	67.056.269	1.105.109.581
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11.730.012.337	3.007.297.335	11.730.012.337	3.007.297.335
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.421.805.225	610.791.703	2.421.805.225	610.791.703
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.308.207.112	2.396.505.632	9.308.207.112	2.396.505.632
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 ...4... năm ...2023

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Ngọc Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN 31/03/2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 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		186,772,050,605	155,728,307,980
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(140,805,228,046)	(106,412,819,474)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,763,095,881)	(21,799,539,446)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(383,419,591)	(400,095,688)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(7,685,256,908)	(16,915,619,741)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		612,784,764	248,301,178
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(31,159,034,787)	(5,255,017,223)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14,411,199,844)	5,193,517,586
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		416,439,140	241,133,769
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		348,283,653	163,778,493
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		764,722,793	404,912,262
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		122,823,705	141,035,283
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,599,565,559)	(1,345,035,167)
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		(1,476,741,854)	(1,203,999,884)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(15,123,218,905)	4,394,429,964
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		88,700,807,729	54,541,717,785
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		73,577,588,824	58,936,147,749

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hùng

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

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

MST : 0304806225

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 Năm 2023

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 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023)
- 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		571,135,077	482,639,000		
- Tiền gửi ngân hàng		73,006,453,747	88,218,168,729		
- Tiền đang chuyển					
Cộng		73,577,588,824	88,700,807,729		
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm		
- Chứng khoán kinh doanh					
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		13,000,000,000	13,000,000,000		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
Cộng		13,000,000,000	13,000,000,000		
3- Phải thu của khách hàng		Cuối năm	Đầu năm		
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		11,540,756,477	30,135,827,513		
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
Cộng		11,540,756,477	30,135,827,513		
4- Phải thu khác		Cuối quý		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn		2,271,371,791		6,782,543,913	
- Phải thu người lao động		206,606,000		447,000,000	
- Kí cược, kí quỹ		124,382,000		284,600,000	
- Phải thu khác		1,940,383,791		6,050,943,913	
- Dài hạn		1,373,005,630		1,487,432,821	
- Phải thu người lao động					
- Kí cược, kí quỹ		1,373,005,630		1,487,432,821	
- Phải thu khác					
Cộng		3,644,377,421	-	8,269,976,734	-
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 không được ghi nhận DT		
- 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	14,098,541,517	10,850,747,837
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	826,220,163	1,090,023,906
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	0	10,245,955,389
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
Cộng	14,924,761,680	22,186,727,132

* 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 năm	Đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XDCB	10,342,054,315	9,941,065,587
Sửa chữa		
Cộng	10,342,054,315	9,941,065,587

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 01/01/2023	30,775,423,613	18,306,140,353	457,111,555,733	11,818,886,215	0	518,012,005,914
- Mua trong quý		555,000,000		336,686,364		891,686,364
- 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 31/03/2023	30,775,423,613	18,861,140,353	457,111,555,733	12,155,572,579	0	518,903,692,278
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm 01/01/2023	13,768,553,623	12,544,825,155	346,897,582,783	9,693,058,367	0	382,904,019,928
- Khấu hao trong quý	259,749,135	439,314,933	5,951,908,980	246,126,305		6,897,099,353
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý 31/03/2023	14,028,302,758	12,984,140,088	352,849,491,763	9,939,184,672	0	389,801,119,281
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm 01/01/2023	17,006,869,990	5,761,315,198	110,213,972,950	2,125,827,848	0	135,107,985,986
- Số dư cuối quý 31/03/2023	16,747,120,855	5,877,000,265	104,262,063,970	2,216,387,907	0	129,102,572,997

* 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 01/01/2023			478,577,777	0	9,235,906,650	445,845,000	10,160,329,427
- Mua trong năm						89,500,000	89,500,000
- 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 31/03/2023	0	0	478,577,777	0	9,235,906,650	535,345,000	10,249,829,427
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm 01/01/2023			478,577,777	0	6,868,890,528	446,483,275	7,793,951,580
- Khấu hao trong năm						371,411,325	371,411,325
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối quý 31/03/2023	0	0	478,577,777	0	6,868,890,528	817,894,600	8,165,362,905
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm 01/01/2023	0	0	0	0	2,367,016,122	-638,275	2,366,377,847
- Số dư cuối quý 31/03/2023	0	0	0	0	2,367,016,122	-282,549,600	2,084,466,522

- 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	3,432,163,691	3,738,059,232
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

- CCDC xuất dùng	598,200,617	796,539,447
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	2,833,963,074	2,941,519,785
b) Dài hạn	3,689,130,534	4,641,585,400
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí công cụ dụng cụ	2,758,690,849	3,373,322,215
- Các khoản khác	930,439,685	1,268,263,185
Cộng	7,121,294,225	8,379,644,632
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	3,706,998,164	3,706,998,164		1,235,666,068	4,942,664,232	4,942,664,232
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	13,352,432,955	13,352,432,955			13,352,432,955	13,352,432,955
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài chính						
THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						

Trên 5 năm					
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối quý		Đầu quý	
		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		40,958,219,430	40,958,219,430	62,463,406,181	62,463,406,181
- Các khoản phải trả người bán dài hạn					
Cộng		40,958,219,430	40,958,219,430	62,463,406,181	62,463,406,181
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
Cộng		0	0	0	0
- Phải trả người bán là các bên liên quan					
Cộng		0	0	0	0
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
- Thuế GTGT		-	8,219,691,996	7,390,771,833	828,920,163
- Thuế GTGT (phí DVTN)		657,452,862	3,021,772,890	2,577,660,949	1,101,564,803
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-			-
- Thuế xuất, nhập khẩu		-			-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		3,672,864,667	2,653,273,336	3,904,332,778	2,421,805,225
- Thuế Thu nhập cá nhân		150,313,630	1,017,078,041	1,047,109,035	120,282,636
- Thuế Tài nguyên		-			-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		-			-

- Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	1,709,416	(2,758,685)	457,665	(1,506,934)
Cộng	4,482,340,575	14,912,057,578	14,923,332,260	4,471,065,893
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			399,260,432	199,486,712
- Bảo hiểm xã hội			0	0
- Bảo hiểm y tế			0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp			0	0
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			177,749,575	104,081,575
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,593,921,200	2,528,805,800
- Phải trả phí dịch vụ thoát nước			15,751,488,597	11,194,273,233
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			604,202,461	554,238,803
Cộng			19,526,622,265	14,580,886,123
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			750,641,375	1,056,832,561
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng			750,641,375	1,056,832,561

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	0
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ							
Cộng		0	0	0	0	0	0
21.2 Trái phiếu chuyển đổi							
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ							
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ							
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ							
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ							
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ							
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ							
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả							
- Mệnh giá							
- Đối tượng được phát hành							
- Điều khoản mua lại							

- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác

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

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

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

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch đáng giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước (01/01/2022)	95,000,000,000			38,471,193,102	0	0	43,907,509,178	0	177,378,702,280
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							21,194,668,963		21,194,668,963
- Tăng khác				1,910,543,384			(1,910,543,384)		0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(16,816,752,765)		(16,816,752,765)
Số dư đầu năm nay (01/01/2023)	95,000,000,000	0	0	40,381,736,486	0	0	46,374,881,992	0	181,756,618,478
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							9,308,207,112		9,308,207,112
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối quý (31/03/2023)	95,000,000,000	0	0	40,381,736,486	0	0	55,683,089,104	0	191,064,825,590

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	163,194,386,383	138,092,841,774
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	332,816,852	1,212,615,311
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
- 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	163,527,203,235	139,305,457,085
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	180,241,295	492,182,953
3 - Giá vốn hàng bán	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	106,270,543,137	94,385,315,036
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		655,668,886
- 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	106,270,543,137	95,040,983,922
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	348,283,653	149,936,046
- 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	348,283,653	149,936,046
5 - Chi phí tài chính	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền vay	334,588,304	334,461,482
- 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	334,588,304	334,461,482
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	299,570,056	1,159,806,173
Cộng	299,570,056	1,159,806,173
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	232,513,787	54,696,592
Cộng	232,513,787	54,696,592
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	16,787,919,912	15,773,933,071
- Cp nhân viên quản lý	9,249,322,143	8,371,813,349
- Cp đồ dùng văn phòng	298,928,710	605,974,560
- Cp khấu hao TSCĐ	641,925,764	617,778,899
- Thuế phí và lệ phí		88,874,872
- Cp dự phòng	106,668,000	
- Cp dịch vụ mua ngoài	916,660,796	1,095,868,095
- Cp bằng tiền khác	5,574,414,499	4,993,623,296
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	28,819,479,467	26,393,826,902
- Cp nhân viên	11,958,296,222	10,665,709,773
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	7,204,098,419	5,143,954,915
- Cp đồ dùng	396,296,793	236,673,663

- Cp khấu hao TSCĐ	6,626,584,914	6,392,623,715
- Cp giảm nước không doanh thu	1,551,144,735	2,819,552,718
- Cp bằng tiền khác	1,083,058,384	1,135,312,118
- Cp cải tạo ống mụt		
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	45,607,399,379	42,167,759,973
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	115,025,786,291	103,004,491,555
- Chi phí nhân công	21,207,618,365	19,037,523,122
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,268,510,678	7,010,402,614
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	916,660,796	1,095,868,095
- Chi phí khác bằng tiền	7,459,366,386	7,060,458,509
Cộng	151,877,942,516	137,208,743,895
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	2,421,805,225	610,791,703
- 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	2,421,805,225	610,791,703
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 thương 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 thương 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 19 Tháng 4 Năm 2023

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 Ngọc Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	482.639.000		5.809.700.830	5.721.204.753	571.135.077	
1111	Tiền mặt Việt Nam	482.639.000		5.809.700.830	5.721.204.753	571.135.077	
112	Tiền gửi ngân hàng	88.218.168.729		377.012.036.105	392.223.751.087	73.006.453.747	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	65.301.162.342		220.168.260.603	229.687.504.234	55.781.918.711	
11212	Tgnh có kỳ hạn	20.000.000.000				20.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	44.649.685.128		105.090.737.527	116.240.491.302	33.499.931.353	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	11.073.602		100.771.596.861	99.929.406.783	853.263.680	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	640.403.612		14.305.926.215	13.517.606.149	1.428.723.678	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	411.562.362		1.788.465.797	1.000.000.000	1.200.028.159	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	15.211.068		1.000.007.450	1.000.330.000	14.888.518	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	432.170.924		2.333.452.972	1.600.440.000	1.165.183.896	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	49.963.658		4.232.506.799	4.271.963.658	10.506.799	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	182.174.877		842.977.770	701.870.667	323.281.980	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			68.949.934.917	68.949.934.917		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	21.101.163.037		69.117.398.552	78.811.146.611	11.407.414.978	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	1.559.820		1.900	66.000	1.495.720	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	592.079.241		3.898.108.925	2.700.187.000	1.790.001.166	
11237	NH NN&PTNT - CN Tân Bình	131.121.400		199.420.800		330.542.200	
11238	NHTMCP SG Công Thương-CN Bình Hòa (Chuyên thu)			4.481.499.620	3.500.308.000	981.191.620	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	13.000.000.000				13.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	13.000.000.000				13.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	11.540.756.477	631.607.746	205.485.735.531	186.937.908.127	30.135.827.513	678.851.378
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	10.994.472.035		205.080.678.398	186.483.915.321	29.591.235.112	
13111	Phải thu tiền nước	10.994.472.035		205.074.079.159	186.477.316.082	29.591.235.112	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			6.599.239	6.599.239		
1312	Phải thu gắn mới ĐHN		520.855.011	386.571.418	433.580.050		567.863.643
13121	Phải thu gắn mới ĐHN		193.685.488	385.713.798	421.528.619		229.500.309
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		327.169.523	857.620	12.051.431		338.363.334
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	541.167.763	44.760.032			541.167.763	44.760.032
1314	Phải thu - Các khoản khác	5.116.679	65.992.703	18.485.715	20.412.756	3.424.638	66.227.703
133	Thuế GTGT được khấu trừ	454.521.626		6.784.123.350	7.238.644.976		
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	454.521.626		6.151.061.519	6.605.583.145		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			633.061.831	633.061.831		
138	Phải thu khác	1.348.925.399	388.193	95.922.592	1.434.799.407	60.012.242	50.351.851
1388	Phải thu khác	1.348.925.399	388.193	95.922.592	1.434.799.407	60.012.242	50.351.851
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.348.925.399	388.193	95.922.592	1.434.799.407	60.012.242	50.351.851
141	Tạm ứng	447.000.000		695.129.893	935.523.893	206.606.000	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	447.000.000		695.129.893	935.523.893	206.606.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	10.850.747.837		9.389.250.862	6.141.457.182	14.098.541.517	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	2.019.833.661		1.413.151.817	771.168.550	2.661.816.928	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	796.150.631		189.037.535	87.776.657	897.411.509	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nối...	1.223.683.030		1.224.114.282	683.391.893	1.764.405.419	
1522	Vật liệu phụ	16.306.366		16.952.287	16.119.085	17.139.568	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	16.306.366		16.952.287	16.119.085	17.139.568	
1524	Phụ tùng	766.001.516		203.569.279	208.054.435	761.516.360	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	266.796.934				266.796.934	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nổi	499.204.582		203.569.279	208.054.435	494.719.426	
1525	Vật tư công trình	8.047.867.618		7.755.577.479	5.146.115.112	10.657.329.985	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	973.336.277		57.672.021	52.278.873	978.729.425	
152515	Vật tư công trình- TLkế, raccord...	2.183.459.066		6.432.293.608	4.362.835.507	4.252.917.167	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nối...	4.891.072.275		1.265.611.850	731.000.732	5.425.683.393	
1527	Xà bông kem	738.676				738.676	
153	Công cụ, dụng cụ			15.968.182	15.968.182		
1531	Công cụ, dụng cụ			15.968.182	15.968.182		
154	Chi phí SXKD dở dang	11.335.979.295			10.509.759.132	826.220.163	
1542	Chi phí dở dang - XDCB	1.090.023.906			263.803.743	826.220.163	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1544	Chi phí dở dang - tiêu thụ nước sạch	10.245.955.389			10.245.955.389		
156	Hàng hóa			106.270.543.137	106.270.543.137		
1561	Giá mua hàng hóa			106.270.543.137	106.270.543.137		
211	Tài sản cố định hữu hình	518.012.005.914		891.686.364		518.903.692.278	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.775.423.613				30.775.423.613	
2112	Máy móc, thiết bị	18.306.140.353		555.000.000		18.861.140.353	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	457.111.555.733				457.111.555.733	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	11.818.886.215		336.686.364		12.155.572.579	
213	TSCĐ vô hình	10.160.329.427		89.500.000		10.249.829.427	
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	8.517.740.350		89.500.000		8.607.240.350	
214	Hao mòn tài sản cố định		390.697.971.508		7.268.510.678		397.966.482.186
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		382.904.019.928		6.897.099.353		389.801.119.281
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		13.768.553.623		259.749.135		14.028.302.758
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		12.544.825.155		439.314.933		12.984.140.088
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		346.897.582.783		5.951.908.980		352.849.491.763
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		9.693.058.367		246.126.305		9.939.184.672
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		7.793.951.580		371.411.325		8.165.362.905
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		6.868.890.528		371.411.325		7.240.301.853
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.202.337.596				3.202.337.596
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.202.337.596				3.202.337.596
241	Xây dựng cơ bản dở dang	9.941.065.587		408.109.022	7.120.294	10.342.054.315	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	9.941.065.587		408.109.022	7.120.294	10.342.054.315	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	9.941.065.587		408.109.022	7.120.294	10.342.054.315	
242	Chi phí trả trước	8.379.644.632		1.347.968.182	2.606.318.589	7.121.294.225	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	3.738.059.232		1.347.968.182	1.653.863.723	3.432.163.691	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	4.641.585.400			952.454.866	3.689.130.534	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.772.032.821			274.645.191	1.497.387.630	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000			160.218.000	124.382.000	


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.487.432.821			114.427.191	1.373.005.630	
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	1.190.036.125	62.463.406.181	139.414.970.764	115.792.748.121	3.307.072.017	40.958.219.430
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	1.190.036.125	62.463.406.181	139.414.970.764	115.792.748.121	3.307.072.017	40.958.219.430
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	348.620.115	13.321.611.320	19.951.306.723	11.954.393.985	2.180.805.677	7.156.884.144
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	800.145.310	7.740.082.988	5.132.228.396	429.853.601	800.145.310	3.037.708.193
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		39.126.038.874	109.644.101.915	100.825.817.135		30.307.754.094
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty			1.512.328.400	1.512.328.400		
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ		1.832.299.200	3.175.005.330	1.070.355.000	284.850.330	12.499.200
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	41.270.700	443.373.799			41.270.700	443.373.799
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.482.340.575	14.954.817.556	14.943.542.874	1.506.934	4.472.572.827
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra		657.452.862	9.996.447.405	11.269.479.509		1.930.484.966
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			7.399.885.055	8.228.805.218		828.920.163
33312	Thuế GTGT phí dịch vụ thoát nước		657.452.862	2.596.562.350	3.040.674.291		1.101.564.803
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.672.864.667	3.904.332.778	2.653.273.336		2.421.805.225
3335	Thuế thu nhập cá nhân		150.313.630	1.047.109.035	1.017.078.041		120.282.636
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33381	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		1.709.416	3.928.338	711.988	1.506.934	
33393	Phí bảo vệ môi trường		1.709.416	3.928.338	711.988	1.506.934	
334	Phải trả người lao động		10.360.710.317	23.827.454.530	18.860.395.615		5.393.651.402
3341	Phải trả công nhân viên		10.360.710.317	23.827.454.530	18.860.395.615		5.393.651.402
335	Chi phí phải trả		2.697.624.219	862.276.566	1.967.482.921		3.802.830.574
3352	Chi phí phải trả khác		2.666.125.953	830.778.300	1.967.482.921		3.802.830.574
3353	Chi phí phải trả CT XDCB		31.498.266	31.498.266			
338	Phải trả, phải nộp khác	4.702.018.514	12.051.692.130	30.650.528.324	38.302.832.373	1.880.371.549	16.882.349.214
3380	Phải trả, phải thu phí dịch vụ thoát nước		11.194.273.233	25.849.818.248	30.407.033.612		15.751.488.597
3382	Kinh phí công đoàn		199.486.712		199.773.720		399.260.432
3383	Bảo hiểm xã hội			2.619.832.030	2.619.832.030		
3384	Bảo hiểm y tế			450.836.604	450.836.604		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		104.081.575	30.000.000	103.668.000		177.749.575

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3388	Phải trả, phải nộp khác	4.702.018.514	553.850.610	1.500.267.722	4.321.914.687	1.880.371.549	553.850.610
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	4.059.926.292		1.500.267.722	4.321.914.687	1.238.279.327	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		553.850.610				553.850.610
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			199.773.720	199.773.720		
342	Nợ dài hạn		13.352.432.955				13.352.432.955
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		3.585.638.361	363.899.491	122.823.705		3.344.562.575
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.528.805.800	20.000.000	85.115.400		2.593.921.200
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		1.056.832.561	343.899.491	37.708.305		750.641.375
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.610.438.852	1.333.900.000	55.000.000	142.724.746	474.263.598
3531	Quỹ khen thưởng		1.136.175.254	1.333.900.000	55.000.000	142.724.746	
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		22.139.086				22.139.086
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		40.381.736.486				40.381.736.486
421	Lợi nhuận chưa phân phối		46.374.881.992	21.194.668.963	30.502.876.075		55.683.089.104
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		25.180.213.029		21.194.668.963		46.374.881.992
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		21.194.668.963	21.194.668.963	9.308.207.112		9.308.207.112
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			163.707.444.530	163.707.444.530		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			163.707.444.530	163.707.444.530		
51111	Doanh thu tiền nước			163.352.671.188	163.352.671.188		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dờ, tái lập, bồi thường			354.773.342	354.773.342		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			501.817.899	501.817.899		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			501.817.899	501.817.899		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.128.732.800	5.128.732.800		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			10.633.449	10.633.449		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			12.893.787	12.893.787		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			19.927.884	19.927.884		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			28.520.775	28.520.775		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			792.822.649	792.822.649		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621230	Sửa bể có đồng hồ			682.346.092	682.346.092		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			7.728.000	7.728.000		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			56.887.524	56.887.524		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			21.297	21.297		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			3.433.992.627	3.433.992.627		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			82.958.716	82.958.716		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			94.950.000	94.950.000		
6222	CP nhân công XD CB (tự thực hiện)			94.950.000	94.950.000		
632	Giá vốn hàng bán			106.270.543.137	106.270.543.137		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			106.270.543.137	106.270.543.137		
635	Chi phí tài chính			383.419.591	383.419.591		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			383.419.591	383.419.591		
641	Chi phí bán hàng			29.307.022.807	29.307.022.807		
6411	Chi phí nhân viên			11.958.296.222	11.958.296.222		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			7.204.098.419	7.204.098.419		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			396.296.793	396.296.793		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.626.584.914	6.626.584.914		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			2.038.688.075	2.038.688.075		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.083.058.384	1.083.058.384		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			16.790.719.912	16.790.719.912		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			9.249.322.143	9.249.322.143		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			298.928.710	298.928.710		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			641.925.764	641.925.764		
6425	Thuế, phí và lệ phí			106.668.000	106.668.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			916.991.056	916.991.056		
6428	Chi phí bằng tiền khác			5.576.884.239	5.576.884.239		
711	Thu nhập khác			299.570.056	299.570.056		
7118	Thu nhập khác			299.570.056	299.570.056		
71181	Thu nhập khác			299.570.056	299.570.056		
811	Chi phí khác			232.513.787	232.513.787		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác			232.513.787	232.513.787		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			2.421.805.225	2.421.805.225		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.421.805.225	2.421.805.225		
911	Xác định kết quả kinh doanh			164.175.056.944	164.175.056.944		
	TỔNG CỘNG	691.835.871.383	691.835.871.383	1.437.447.453.000	1.437.447.453.000	685.350.729.380	685.350.729.380

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm

