

S2145/GĐ-TCHC

Về báo cáo tài chính quý III năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 118/8 Hương Lộ 14, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM.
 - Điện thoại:
+ Di động: 0913855252; Cơ quan: (08)38412655; Fax: (08)38418524

6. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 tại điểm b khoản 3 Điều 11 quy định về việc Công ty niêm yết phải ***công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.***

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

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

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý III năm 2020 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT Công ty;
- Lưu VT (NQCT).



Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nguyễn Văn Đăng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG – PHƯỜNG 14 – Q.BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾ TOÁN

**TỪ 01/07/2020
ĐẾN 30/09/2020**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020

Đơn vị tính


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		172.922.365.163	135.312.660.040
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		132.237.216.671	101.160.723.468
1. Tiền	111		132.237.216.671	101.160.723.468
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	3.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.900.585.029	10.378.185.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13.465.132.355	7.471.801.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.333.202.474	2.644.740.794
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.215.967.518	2.979.417.059
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.113.717.318)	(2.717.773.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.076.881.541	14.868.482.768
1. Hàng tồn kho	141		16.076.881.541	14.868.482.768
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		707.681.922	5.905.268.304
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		707.681.922	4.102.197.670
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.058.693.962
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			744.376.672
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		152.955.469.395	165.378.581.549
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.832.932.821	1.836.147.821
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.832.932.821	1.836.147.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		140.225.755.992	155.138.073.251
1. TSCĐ hữu hình	221		139.823.503.524	154.707.055.037
- Nguyên giá	222		465.236.519.933	458.932.449.162
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(325.413.016.409)	(304.225.394.125)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		402.252.468	431.018.214
- Nguyên giá	228		6.033.194.624	5.902.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.630.942.156)	(5.471.176.410)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.032.741.326	5.894.270.818
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.032.741.326	5.894.270.818
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		2.864.039.256	2.510.089.659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.864.039.256	2.510.089.659
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		325.877.834.558	300.691.241.589
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		174.623.610.671	145.662.710.907
I. Nợ ngắn hạn	310		148.453.832.145	116.937.008.291
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		117.505.430.650	82.569.556.554
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.662.115.393	7.511.339.826
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.973.560.527	4.838.467.629
4. Phải trả người lao động	314		7.370.067.641	11.916.174.359
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.055.542.313	2.867.754.730
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.706.998.164	4.942.664.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.180.117.457	2.291.050.961
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		26.169.778.526	28.725.702.616
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		460.684.851	545.276.805
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		25.709.093.675	28.180.425.811
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		151.254.223.887	155.028.530.682
I. Vốn chủ sở hữu	410		151.254.223.887	155.028.530.682
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		38.031.182.518	37.588.539.610
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18.223.041.369	22.439.991.072
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		7.550.048.164	5.327.946.799
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		10.672.993.205	17.112.044.273
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		325.877.834.558	300.691.241.589

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

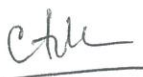



Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TỪ NGÀY 01/07/2020 ĐẾN NGÀY 30/09/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		144.996.717.464	129.533.996.620	423.266.256.235	384.523.577.271
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		283.213.532	287.845.510	786.500.302	727.590.638
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		144.713.503.932	129.246.151.110	422.479.755.933	383.795.986.633
4. Giá vốn hàng bán	11		96.280.794.896	81.170.740.468	287.810.146.981	237.073.536.520
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.432.709.036	48.075.410.642	134.669.608.952	146.722.450.113
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		202.417.630	161.373.670	1.110.683.203	954.976.811
7. Chi phí tài chính	22		538.214.130	711.779.923	1.893.429.664	2.170.630.018
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		28.273.726.104	27.249.233.910	79.381.605.051	84.130.598.709
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.659.728.207	12.143.347.650	42.491.940.844	37.480.356.836
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5.163.458.225	8.132.422.829	12.013.316.596	23.895.841.361
11. Thu nhập khác	31		41.898.035	87.405.954	1.265.319.805	314.228.693
12. Chi phí khác	32		10.859.999	92.443.322	251.697.070	687.212.586
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		31.038.036	(5.037.368)	1.013.622.735	(372.983.893)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.194.496.261	8.127.385.461	13.026.939.331	23.522.857.468
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		932.848.309	1.447.533.745	2.353.946.126	4.311.032.944
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.261.647.952	6.679.851.716	10.672.993.205	19.211.824.524
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

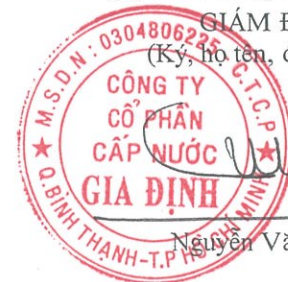
NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)


 Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)


 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19 tháng 10 năm 2020
 GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



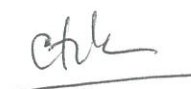

 Nguyễn Văn Đăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
TỪ NGÀY 01/07/2020 ĐẾN NGÀY 30/09/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		168.844.018.736	149.586.087.021
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(128.794.931.069)	(100.103.732.833)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.439.879.244)	(11.985.013.058)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(616.145.599)	(743.809.081)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(16.126.736.906)	(13.985.594.667)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		113.262.232	244.907.450
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.344.336.839)	(9.328.407.783)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.364.748.689)	13.684.437.049
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		84.541.173	1.185.285.927
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		202.417.630	161.373.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		286.958.803	1.346.659.597
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		256.908.803	92.934.522
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.420.672.068)	(1.341.756.834)
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		(1.163.763.265)	(1.248.822.312)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(6.241.553.151)	13.782.274.334
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		138.478.769.822	63.371.983.690
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		132.237.216.671	77.154.258.024

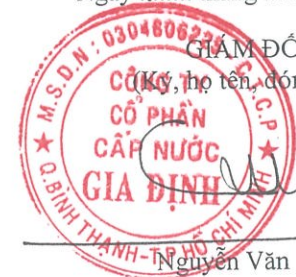
Ngày 19 tháng 10 năm 2020

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp




Nguyễn Văn Đăng

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
Địa chỉ: 2 Bia Nơ Trang Long - Phường. 14 - Quận. Bình Thạnh, Tp.HCM
MST : 0304806225

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ 3 NĂM 2020**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và xây dựng các công trình XD CB và ngành nước.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XD CB và ngành nước.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : đồng VN.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên phần mềm vi tính của Công ty FAST

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tiền tương đương.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

		Cuối quý		Đầu năm	
1- Tiền					
- Tiền mặt		441,656,799		413,644,675	
- Tiền gửi ngân hàng		131,795,559,872		138,065,125,147	
- Tiền đang chuyển					
Cộng		132,237,216,671		138,478,769,822	
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý		Đầu năm	
- Chứng khoán kinh doanh		8,000,000,000		8,000,000,000	
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
Cộng		8,000,000,000		8,000,000,000	
3- Phải thu của khách hàng		Cuối quý		Đầu năm	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		13,465,132,355		15,838,512,095	
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
Cộng		13,465,132,355		15,838,512,095	
4- Phải thu khác		Cuối quý		Đầu năm	
		Giá trị		Giá trị	
		Dự phòng		Dự phòng	
- Ngắn hạn		2,215,967,518		2,178,526,877	
- Phải thu người lao động		287,433,500		141,423,000	
- Ký cược, ký quỹ		284,600,000		284,600,000	
- Phải thu khác		1,643,934,018		1,752,503,877	
- Dài hạn		1,832,932,821		1,836,147,821	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,832,932,821		1,836,147,821	
- Phải thu khác					
Cộng		4,048,900,339		4,014,674,698	
		-		-	
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối quý		Đầu năm	
- Tiền					

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
Cộng	0	0
6- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng thu hồi		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
Cộng	0	0
7- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	14,913,490,663	14,578,211,250
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	1,163,390,878	1,384,232,703
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bản thuế		
Cộng	16,076,881,541	15,962,443,953
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
8- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XDCB	8,032,741,326	10,671,825,476
Sửa chữa		
Cộng	8,032,741,326	10,671,825,476

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	30,840,444,193	13,366,997,747	404,240,796,114	10,862,211,108		459,310,449,162
- Mua trong Quý		194,000,000	5,148,946,226	583,124,545		5,926,070,771
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối Quý	30,840,444,193	13,560,997,747	409,389,742,340	11,445,335,653	0	465,236,519,933
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11,196,768,920	9,936,013,134	288,250,116,029	8,929,099,925	0	318,311,998,008
- Khấu hao trong Quý	294,494,866	238,830,745	6,322,623,252	245,069,538		7,101,018,401
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối Quý	11,491,263,786	10,174,843,879	294,572,739,281	9,174,169,463	0	325,413,016,409
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	19,643,675,273	3,430,984,613	115,990,680,085	1,933,111,183	0	140,998,451,154
- Tại ngày cuối Quý	19,349,180,407	3,386,153,868	114,817,003,059	2,271,166,190	0	139,823,503,524

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,977,771,847	445,845,000	5,902,194,624
- Mua trong quý					131,000,000		131,000,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							
Số dư cuối quý	0	0	478,577,777	0	5,108,771,847	445,845,000	6,033,194,624
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm			478,577,777		4,644,782,028	446,483,275	5,569,843,080
- Khấu hao trong quý					61,099,076		61,099,076
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối quý	0	0	478,577,777	0	4,705,881,104	446,483,275	5,630,942,156
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	332,989,819	-638,275	332,351,544
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	402,890,743	-638,275	402,252,468

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

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

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

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

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

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-			0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	-			-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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

13- Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	707,681,922	1,907,887,555
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

- CCDC xuất dùng		707,681,922	1,907,887,555
- Chi phí đi vay			
- Các khoản khác			
b) Dài hạn		2,864,039,256	1,983,420,517
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm			
- Các khoản khác		2,864,039,256	1,983,420,517
Cộng		3,571,721,178	3,891,308,072
14- Tài sản khác		Cuối quý	Đầu năm
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)			
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
Cộng		0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	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)	25,709,093,675	25,709,093,675			25,709,093,675	25,709,093,675
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài chính						
THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						

Từ 1 - 5 năm					
Trên 5 năm					
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối quý		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	
-Vay					
-Nợ thuê tài chính					
-Lý do chưa thanh toán					
Cộng	0	0	0	0	0
đ- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan					
16- Phải trả người bán		Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	117,505,430,650	117,505,430,650	123,153,050,280	123,153,050,280	
- Các khoản phải trả người bán dài hạn					
Cộng	117,505,430,650	117,505,430,650	123,153,050,280	123,153,050,280	
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
Cộng	0	0	0	0	0
- Phải trả người bán là các bên liên quan					
Cộng	0	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	438,281,408	7,322,733,887	7,396,171,634	364,843,661	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-	
- Thuế xuất, nhập khẩu				-	
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	(350,830,209)	932,637,323	433,657,950	148,149,164	
- Thuế Thu nhập cá nhân	691,400,505	238,781,729	742,985,424	187,196,810	
- Thuế Tài nguyên				-	
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	461,024,325	-	-	461,024,325	

- Các loại thuế khác				-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,818,334,109	14,210,647,381	14,216,845,909	4,812,135,581
Cộng	6,058,210,138	22,704,800,320	22,789,660,917	5,973,349,541
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			138,448,936	139,728,624
- Bảo hiểm xã hội			0	11,263,000
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			73,898,346	147,796,693
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,218,805,800	2,188,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			624,389,231	9,883,625,880
Cộng			3,055,542,313	12,371,219,997
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			460,684,851	418,782,048
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng			460,684,851	418,782,048

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

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

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch đáng giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước (01/01/2019)	95,000,000,000			37,169,824,832			19,232,352,977		151,402,177,809
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							17,112,044,273		17,112,044,273
- Tăng khác				418,714,778					418,714,778
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(13,904,406,178)		(13,904,406,178)
Số dư đầu năm (01/01/2020)	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	22,439,991,072	0	155,028,530,682
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm				442,642,908			10,672,993,205		11,115,636,113
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác							(14,889,942,908)		(14,889,942,908)
Số dư cuối quý (30/09/2020)	95,000,000,000	0	0	38,031,182,518	0	0	18,223,041,369	0	151,254,223,887

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 ,

-
-
-

	Cuối quý	Đầu năm
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
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		
- 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		
- 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		
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 3 năm nay	Quý 3 năm trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	143,624,202,395	128,293,178,239
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	163,528,657	40,859,000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	1,208,986,412	1,199,959,381
+ 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	144,996,717,464	129,533,996,620
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 3 năm nay	Quý 3 năm trước
Trong đó :		

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Khoản giảm trừ doanh thu	283,213,532	287,845,510
3 - Giá vốn hàng bán	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	96,280,794,896	81,170,740,468
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		...
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	96,280,794,896	81,170,740,468
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	202,417,630	161,373,670
- 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	202,417,630	161,373,670
5 - Chi phí tài chính	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Lãi tiền vay	538,214,130	711,779,923
- 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	538,214,130	711,779,923
6- Thu nhập khác	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	41,898,035	87,405,954
Cộng	41,898,035	87,405,954
7- Chi phí khác	Quý 3 năm nay	Quý 3 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	10,859,999	92,443,322
Cộng	10,859,999	92,443,322
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên quản lý	7,064,867,500	6,070,443,679
- Cp đồ dùng văn phòng	180,907,030	146,009,791
- Cp khấu hao TSCĐ	330,556,748	289,969,588
- Thuế phí và lệ phí	73,898,346	81,967,991
- Cp dự phòng	0	0
- Cp dịch vụ mua ngoài	825,428,868	633,584,254
- Cp bằng tiền khác	6,184,069,715	4,921,372,347
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Cp nhân viên	10,308,367,655	9,851,948,814
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	4,032,308,854	3,573,516,139
- Cp đồ dùng	349,077,861	198,050,707
- Cp khấu hao TSCĐ	6,831,560,729	6,733,705,313

- Cp giảm nước không doanh thu	5,708,916,593	5,838,868,262
- Cp bằng tiền khác	1,043,494,412	1,053,144,675
- Cp cải tạo ống mưng		
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	42,933,454,311	39,392,581,560
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	106,022,020,343	100,583,124,869
- Chi phí nhân công	17,373,235,155	15,922,392,493
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,162,117,477	7,023,674,901
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	825,428,868	633,584,254
- Chi phí khác bằng tiền	7,831,447,364	6,400,545,511
Cộng	139,214,249,207	130,563,322,028
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	932,848,309	1,447,533,745
- 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	932,848,309	1,447,533,745
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 3 năm nay	Quý 3 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 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

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

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày...19... Tháng...10... Năm...2020



Giám đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Đăng

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/07/2020 ĐẾN NGÀY 30/09/2020

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	413.644.675		3.849.664.580	3.821.652.456	441.656.799	
1111	Tiền mặt Việt Nam	413.644.675		3.849.664.580	3.821.652.456	441.656.799	
112	Tiền gửi ngân hàng	138.065.125.147		352.430.819.970	358.700.385.245	131.795.559.872	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	103.056.109.333		254.629.302.853	246.940.981.895	110.744.430.291	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000				25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	76.070.021.552		129.468.008.367	120.169.748.148	85.368.281.771	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	2.719.850		116.360.080.962	116.327.470.872	35.329.940	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	1.983.367.931		8.801.213.524	10.443.762.875	340.818.580	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	3.817.497.621		1.713.556.607	3.800.000.000	1.731.054.228	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	20.443.862		3.800.004.986	3.800.770.000	19.678.848	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	3.302.032.429		1.291.768.266	3.300.907.500	1.292.893.195	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	4.871.479		3.575.026.305	3.539.400.000	40.497.784	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	275.095.150		805.541.524	777.248.450	303.388.224	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			42.212.485.140	42.212.485.140		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	22.931.539.214		42.261.491.726	50.328.454.760	14.864.576.180	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	700.525.220		107.487.600	66.000	807.946.820	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	3.957.010.839		2.034.154.963	4.000.071.500	1.991.094.302	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	15.838.512.095	8.931.195.666	166.953.420.715	169.057.720.182	13.465.132.355	8.662.115.393
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	14.706.687.909	300.114.678	165.330.619.007	167.479.252.684	12.552.725.592	294.786.038
13111	Phải thu tiền nước	14.706.687.909	294.786.038	165.312.120.043	167.466.082.360	12.552.725.592	294.786.038
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước		5.328.640	18.498.964	13.170.324		
1312	Phải thu gắn mới ĐHN		3.267.733.129	1.454.362.668	1.190.611.035		3.003.981.496
13121	Phải thu gắn mới ĐHN		3.047.220.526	1.445.723.167	1.178.551.660		2.780.049.019

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		220.512.603	8.639.501	12.059.375		223.932.477
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	1.131.824.186	5.363.347.859		219.417.423	912.406.763	5.363.347.859
1314	Phải thu - Các khoản khác			168.439.040	168.439.040		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			6.483.942.648	6.483.942.648		
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ			6.177.027.731	6.177.027.731		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			306.914.917	306.914.917		
138	Phải thu khác	380.497.448	142.020	222.215.217	456.420.511	288.077.505	141.927.371
1388	Phải thu khác	380.497.448	142.020	222.215.217	456.420.511	288.077.505	141.927.371
13881	Phải thu ngắn hạn khác	380.497.448	142.020	222.215.217	456.420.511	288.077.505	141.927.371
141	Tạm ứng	141.423.000		679.849.234	533.838.734	287.433.500	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	141.423.000		679.849.234	533.838.734	287.433.500	
152	Nguyên liệu, vật liệu	14.578.211.250		7.961.106.404	7.625.826.991	14.913.490.663	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3.964.298.892		1.480.025.617	1.662.249.849	3.782.074.660	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.342.437.510		803.280.880	638.292.673	1.507.425.717	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nối....	2.621.861.382		676.744.737	1.023.957.176	2.274.648.943	
1522	Vật liệu phụ	21.483.902		20.601.204	21.724.084	20.361.022	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng , chì viên	21.483.902		20.601.204	21.724.084	20.361.022	
1524	Phụ tùng	611.249.790			70.154.054	541.095.736	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	241.452.455			23.780.000	217.672.455	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lược khâu nổi	369.797.335			46.374.054	323.423.281	
1525	Vật tư công trình	9.980.279.990		6.460.479.583	5.871.699.004	10.569.060.569	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	1.231.992.279		178.075.589	149.310.311	1.260.757.557	
152515	Vật tư công trình- TLkế , raccord...	2.651.379.455		4.286.830.000	3.598.487.964	3.339.721.491	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thuỷ, ống nối...	6.096.908.256		1.995.573.994	2.123.900.729	5.968.581.521	
1527	Xà bông kem	898.676				898.676	
153	Công cụ, dụng cụ			1.362.053.637	1.362.053.637		
1531	Công cụ, dụng cụ			1.362.053.637	1.362.053.637		
154	Chi phí SXKD dở dang	1.384.232.703		7.763.621	228.605.446	1.163.390.878	
1542	Chi phí dở dang - XD CB	1.384.232.703		7.763.621	228.605.446	1.163.390.878	
156	Hàng hóa			96.052.189.450	96.052.189.450		
1561	Giá mua hàng hóa			96.052.189.450	96.052.189.450		
211	Tài sản cố định hữu hình	459.310.449.162		5.926.070.771		465.236.519.933	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	
2112	Máy móc, thiết bị	13.366.997.747		194.000.000		13.560.997.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	404.240.796.114		5.148.946.226		409.389.742.340	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	10.862.211.108		583.124.545		11.445.335.653	
213	TSCĐ vô hình	5.902.194.624		131.000.000		6.033.194.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	750.000.000		131.000.000		881.000.000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	4.390.605.547				4.390.605.547	
214	Hao mòn tài sản cố định		323.881.841.088		7.162.117.477		331.043.958.565
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		318.311.998.008		7.101.018.401		325.413.016.409
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11.196.768.920		294.494.866		11.491.263.786
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		9.936.013.134		238.830.745		10.174.843.879
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		288.250.116.029		6.322.623.252		294.572.739.281
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		8.929.099.925		245.069.538		9.174.169.463
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.569.843.080		61.099.076		5.630.942.156
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		446.483.275				446.483.275
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		478.577.777				478.577.777
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		4.644.782.028		61.099.076		4.705.881.104
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.113.717.318				3.113.717.318
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.113.717.318				3.113.717.318
241	Xây dựng cơ bản dở dang	10.671.825.476		2.805.386.178	5.444.470.328	8.032.741.326	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	10.671.825.476		2.805.386.178	5.444.470.328	8.032.741.326	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	10.671.825.476		2.805.386.178	5.444.470.328	8.032.741.326	
242	Chi phí trả trước	3.891.308.072		1.333.409.091	1.652.995.985	3.571.721.178	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	1.907.887.555			1.200.205.633	707.681.922	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	1.983.420.517		1.333.409.091	452.790.352	2.864.039.256	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.120.747.821			3.215.000	2.117.532.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000				284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.836.147.821			3.215.000	1.832.932.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.232	1.235.666.068			3.706.998.164
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.232	1.235.666.068			3.706.998.164
331	Phải trả cho người bán	3.182.265.317	123.153.050.280	126.232.622.506	120.434.065.719	3.333.202.474	117.505.430.650

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	3.182.265.317	123.153.050.280	126.232.622.506	120.434.065.719	3.333.202.474	117.505.430.650
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	923.463.654	8.273.410.807	15.906.462.175	16.072.202.722	1.074.400.811	8.590.088.511
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	1.918.158.107	3.392.689.531	2.503.031.744	2.521.227.074	1.918.158.107	3.410.884.861
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		110.756.914.764	106.783.866.644	100.854.798.923		104.827.847.043
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			985.837.000	985.837.000		
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	340.643.556	730.035.178	53.424.943		340.643.556	676.610.235
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	350.830.209	6.409.040.347	22.789.660.917	22.705.011.306		5.973.560.527
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra		438.281.408	7.396.171.634	7.322.733.887		364.843.661
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		438.281.408	7.396.171.634	7.322.733.887		364.843.661
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	350.830.209		433.657.950	932.848.309		148.360.150
3335	Thuế thu nhập cá nhân		691.400.505	742.985.424	238.781.729		187.196.810
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		461.024.325				461.024.325
3338	Các loại thuế khác						
33381	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.818.334.109	14.216.845.909	14.210.647.381		4.812.135.581
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.818.334.109	14.216.845.909	14.210.647.381		4.812.135.581
334	Phải trả người lao động		7.303.021.605	16.568.912.787	16.635.958.823		7.370.067.641
3341	Phải trả công nhân viên		7.303.021.605	16.568.912.787	16.635.958.823		7.370.067.641
335	Chi phí phải trả		51.298.780	51.298.780			
3353	Chi phí phải trả CT XDCB		51.298.780	51.298.780			
338	Phải trả, phải nộp khác	1.372.006.429	10.182.272.177	11.979.495.493	2.508.182.374	1.355.856.513	694.809.142
3382	Kinh phí công đoàn		139.728.624	139.728.624	138.448.936		138.448.936
3383	Bảo hiểm xã hội		11.263.000	1.840.989.134	1.829.726.134		
3384	Bảo hiểm y tế			311.510.106	311.510.106		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		147.796.693	147.796.693	73.898.346		73.898.346
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.372.006.429	9.883.483.860	9.401.022.000	16.149.916	1.355.856.513	482.461.860
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	729.914.207			16.149.916	713.764.291	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		9.883.483.860	9.401.022.000			482.461.860
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			138.448.936	138.448.936		
342	Nợ dài hạn		25.709.093.675				25.709.093.675

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.607.587.848	185.006.000	256.908.803		2.679.490.651
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.188.805.800	160.000.000	190.000.000		2.218.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		418.782.048	25.006.000	66.908.803		460.684.851
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.325.772.457	152.365.000	6.710.000		2.180.117.457
3531	Quỹ khen thưởng		1.700.633.860	1.490.000	6.710.000		1.705.853.860
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		173.014.085	150.875.000			22.139.085
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		38.031.182.518				38.031.182.518
421	Lợi nhuận chưa phân phối		13.961.393.417		4.261.647.952		18.223.041.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		7.550.048.164				7.550.048.164
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		6.411.345.253		4.261.647.952		10.672.993.205
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			144.996.717.464	144.996.717.464		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			144.833.188.807	144.833.188.807		
51111	Doanh thu tiền nước			143.624.202.395	143.624.202.395		
51112	Doanh thu thi công XD CB						
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dờ, tái lập, bồi thường			1.208.986.412	1.208.986.412		
5113	Danh thu cung cấp dịch vụ/sửa chữa			163.528.657	163.528.657		
51131	Doanh thu thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			163.528.657	163.528.657		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			202.417.630	202.417.630		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			202.417.630	202.417.630		
621	Chi phí NVL trực tiếp			8.574.616.939	8.574.616.939		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			24.877.537	24.877.537		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			37.957.275	37.957.275		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			47.230.894	47.230.894		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			13.023.534	13.023.534		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			150.447.313	150.447.313		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			204.655.580	204.655.580		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			3.961.127.242	3.961.127.242		
621230	Sửa bể có đồng hồ			1.853.137.000	1.853.137.000		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)						

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			90.385.794	90.385.794		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			10.960.504	10.960.504		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			1.705.295.220	1.705.295.220		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			31.156.528	31.156.528		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			436.598.897	436.598.897		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			7.763.621	7.763.621		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			889.253.940	889.253.940		
6222	CP nhân công XD CB (tự thực hiện)			41.555.798	41.555.798		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTC N			625.198.142	625.198.142		
6226	CP nhân công CT SCOM			222.500.000	222.500.000		
632	Giá vốn hàng bán			96.280.794.896	96.280.794.896		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			96.052.189.450	96.052.189.450		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời,tái lập,bồi thường			228.605.446	228.605.446		
635	Chi phí tài chính			616.145.599	616.145.599		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			616.145.599	616.145.599		
641	Chi phí bán hàng			29.079.041.092	29.079.041.092		
6411	Chi phí nhân viên			10.308.367.655	10.308.367.655		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			4.032.308.854	4.032.308.854		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			349.077.861	349.077.861		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.831.560.729	6.831.560.729		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			6.514.231.581	6.514.231.581		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.043.494.412	1.043.494.412		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			14.659.728.207	14.659.728.207		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			7.064.867.500	7.064.867.500		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			180.907.030	180.907.030		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			330.556.748	330.556.748		
6425	Thuế, phí và lệ phí			73.898.346	73.898.346		
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			825.428.868	825.428.868		
6428	Chi phí bằng tiền khác			6.184.069.715	6.184.069.715		
711	Thu nhập khác			42.797.335	42.797.335		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			6.073.533	6.073.533		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
7118	Thu nhập khác			36.723.802	36.723.802		
71181	Thu nhập khác			36.723.802	36.723.802		
811	Chi phí khác			21.720.000	21.720.000		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác			21.720.000	21.720.000		
8118	Các khoản chi phí khác						
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			932.848.309	932.848.309		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			932.848.309	932.848.309		
911	Xác định kết quả kinh doanh			144.957.819.597	144.957.819.597		
	TỔNG CỘNG	665.603.273.428	665.603.273.428	1.266.647.820.075	1.266.647.820.075	660.035.510.441	660.035.510.441

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm

