

Số: **760** /GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý I năm 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 56 Đường số 39, Khu phố 5, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức , TP. HCM.
 - Điện thoại:
Di động: 0908 661 897; Cơ quan: (028)38 412 655; Fax: (028)38 418 524

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

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

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

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

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2022 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQCTCT).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc ✓

Nguyễn Công Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG – PHƯỜNG 14 – QUẬN. BÌNH THẠNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỪ 01/01/2022
ĐẾN 31/03/2022
NĂM 2022

U M C

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2022

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		115.175.552.444	107.624.262.280
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		58.936.147.749	54.541.717.785
1. Tiền	111		58.936.147.749	54.541.717.785
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	8.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	8.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.224.350.773	20.718.550.220
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.332.870.397	18.639.241.435
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.320.203.488	2.453.341.761
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		2.712.281.231	2.766.971.367
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.141.004.343)	(3.141.004.343)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.178.998.747	21.280.465.307
1. Hàng tồn kho	141		15.178.998.747	21.280.465.307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.836.055.175	3.083.528.968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.836.055.175	3.083.528.968
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		153.017.519.553	158.096.866.880
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.504.232.821	1.504.232.821
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.504.232.821	1.504.232.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		126.378.105.318	131.916.684.846
1. TSCĐ hữu hình	221		123.813.247.201	129.043.119.862
- Nguyên giá	222		488.992.388.097	487.520.565.011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(365.179.140.896)	(358.477.445.149)
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		2.564.858.117	2.873.564.984
- Nguyên giá	228		9.420.677.024	9.420.677.024
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.855.818.907)	(6.547.112.040)
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		21.619.985.782	20.265.799.316
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.619.985.782	20.265.799.316
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		3.515.195.632	4.410.149.897
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.515.195.632	4.410.149.897
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		268.193.071.997	265.721.129.160
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		94.877.841.568	94.802.404.363
I. Nợ ngắn hạn	310		75.790.570.040	75.766.799.019
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		48.911.533.274	46.236.925.981
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		957.446.706	2.548.359.838
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12.546.945.055	6.379.348.272
4. Phải trả người lao động	314		4.310.112.403	10.490.859.198
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.052.616.992	38.299.311
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		3.998.128.834	3.531.973.575
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		306.788.572	1.598.368.572
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		19.087.271.528	19.035.605.344
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		792.174.301	740.508.117
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		18.295.097.227	18.295.097.227
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		173.315.230.429	170.918.724.797
I. Vốn chủ sở hữu	410		173.315.230.429	170.918.724.797
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		38.471.193.102	38.471.193.102
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		39.844.037.327	37.447.531.695
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		37.447.531.695	18.720.235.546
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2.396.505.632	18.727.296.149
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		268.193.071.997	265.721.129.160

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Châu Chí Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

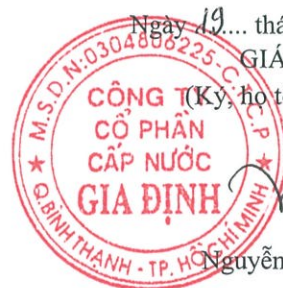


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19... tháng 4... năm 2022

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



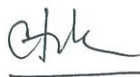

Nguyễn Công Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 31/03/2022

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		139.797.640.038	145.449.379.123	139.797.640.038	145.449.379.123
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		492.182.953	279.836.753	492.182.953	279.836.753
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		139.305.457.085	145.169.542.370	139.305.457.085	145.169.542.370
4. Giá vốn hàng bán	11		95.040.983.922	93.537.771.358	95.040.983.922	93.537.771.358
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		44.264.473.163	51.631.771.012	44.264.473.163	51.631.771.012
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		149.936.046	162.578.981	149.936.046	162.578.981
7. Chi phí tài chính	22		344.461.482	415.867.619	344.461.482	415.867.619
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		26.393.826.902	25.888.013.771	26.393.826.902	25.888.013.771
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.773.933.071	16.907.488.855	15.773.933.071	16.907.488.855
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		1.902.187.754	8.582.979.748	1.902.187.754	8.582.979.748
11. Thu nhập khác	31		1.159.806.173	185.698.057	1.159.806.173	185.698.057
12. Chi phí khác	32		54.696.592	512.656.697	54.696.592	512.656.697
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.105.109.581	(326.958.640)	1.105.109.581	(326.958.640)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.007.297.335	8.256.021.108	3.007.297.335	8.256.021.108
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		610.791.703	1.514.329.192	610.791.703	1.514.329.192
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.396.505.632	6.741.691.916	2.396.505.632	6.741.691.916
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Châu Chi Diệu Tâm

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

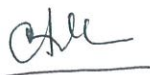


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 31/03/2022

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		155,728,307,980	160,071,894,486
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(106,412,819,474)	(99,781,658,069)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,799,539,446)	(22,214,584,091)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(400,095,688)	(491,200,583)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(16,915,619,741)	(21,748,665,217)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		248,301,178	150,324,602
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,255,017,223)	(4,677,508,182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,193,517,586	11,308,602,946
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		241,133,769	385,827,437
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		163,778,493	162,578,981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		404,912,262	548,406,418
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		141,035,283	714,002,749
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,345,035,167)	(1,409,060,939)
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		(1,203,999,884)	(695,058,190)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4,394,429,964	11,161,951,174
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		54,541,717,785	141,485,160,388
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A			
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		58,936,147,749	152,647,111,562

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)





Châu Thị Diệu Tâm

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 31 tháng 4 năm 2022
 GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


 Nguyễn Công Minh

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

Địa chỉ: 2 Bis 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 2022

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 XDCB và ngành nước.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XDCB 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 01/01/2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022)
- 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		379,147,017	169,464,000	
- Tiền gửi ngân hàng		58,557,000,732	54,372,253,785	
- Tiền đang chuyển				
Cộng		58,936,147,749	54,541,717,785	
2- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm	
- Chứng khoán kinh doanh				
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		8,000,000,000	8,000,000,000	
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
Cộng		8,000,000,000	8,000,000,000	
3- Phải thu của khách hàng		Cuối quý	Đầu năm	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		29,332,870,397	18,639,241,435	
- Phải thu khách hàng dài hạn				
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
Cộng		29,332,870,397	18,639,241,435	
4- Phải thu khác	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ngắn hạn	2,712,281,231		2,766,971,367	
- Phải thu người lao động	873,752,800		560,000,000	
- Ký cược, ký quỹ	284,600,000		284,600,000	
- Phải thu khác	1,553,928,431		1,922,371,367	
- Dài hạn	1,504,232,821		1,504,232,821	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1,504,232,821		1,504,232,821	
- Phải thu khác				
Cộng	4,216,514,052	-	4,271,204,188	-
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		
- 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		64,000,000
- Nguyên liệu, vật liệu	10,727,128,453	16,221,435,145
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	4,451,870,294	4,995,030,162
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
Cộng	15,178,998,747	21,280,465,307
* 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	21,619,985,782	20,265,799,316
Sửa chữa		
Cộng	21,619,985,782	20,265,799,316

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 01/01/2022	30,840,444,193	14,973,262,747	430,039,933,418	11,666,924,653		487,520,565,011
- Mua trong năm				64,874,000		64,874,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			1,406,949,086			1,406,949,086
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý 31/03/2022	30,840,444,193	14,973,262,747	431,446,882,504	11,731,798,653	0	488,992,388,097
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm 01/01/2022	12,841,263,885	11,369,223,032	325,084,323,211	9,182,635,021	0	358,477,445,149
- Khấu hao trong năm	264,449,553	278,303,699	5,874,258,597	284,683,898		6,701,695,747
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý 31/03/2022	13,105,713,438	11,647,526,731	330,958,581,808	9,467,318,919	0	365,179,140,896
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm 01/01/2022	17,999,180,308	3,604,039,715	104,955,610,207	2,484,289,632	0	129,043,119,862
- Tại ngày cuối quý 31/03/2022	17,734,730,755	3,325,736,016	100,488,300,696	2,264,479,734	0	123,813,247,201

* 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 01/01/2022			478,577,777		8,496,254,247	445,845,000	9,420,677,024
- Mua trong năm					0		0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối quý 31/03/2022	0	0	478,577,777	0	8,496,254,247	445,845,000	9,420,677,024
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm 01/01/2022			478,577,777		5,622,050,988	446,483,275	6,547,112,040
- Khấu hao trong năm					308,706,867		308,706,867
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối quý 31/03/2022	0	0	478,577,777	0	5,930,757,855	446,483,275	6,855,818,907
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm 01/01/2022	0	0	0	0	2,874,203,259	-638,275	2,873,564,984
- Tại ngày cuối quý 31/03/2022	0	0	0	0	2,565,496,392	-638,275	2,564,858,117

- 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	1,836,055,175	3,083,528,968
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng	3,177,649	187,618,446

- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	1,832,877,526	2,895,910,522
b) Dài hạn	3,515,195,632	4,410,149,897
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	3,515,195,632	4,410,149,897
Cộng	5,351,250,807	7,493,678,865
14- Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
Cộng	0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong năm		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	3,706,998,204	3,706,998,204	-	1,235,666,068	4,942,664,272	4,942,664,272
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	18,295,097,227	18,295,097,227			18,295,097,227	18,295,097,227
Cộng						
c- Các khoản nợ thuê tài						
THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối quý		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-Vay				
-Nợ thuê tài chính				
-Lý do chưa thanh toán				
Cộng	0	0	0	0

đ- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16- Phải trả người bán	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	48,911,533,274	48,911,533,274	46,236,925,981	46,236,925,981
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	48,911,533,274	48,911,533,274	46,236,925,981	46,236,925,981
- 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	534,128,598	1,453,844,767	1,383,653,923
- Thuế GTGT của phí dịch vụ thoát nước		1,557,338,794	837,730,724	719,608,070
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
- Thuế xuất, nhập khẩu				0
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,485,304,107	610,791,703	1,485,304,107	610,791,703
- Thuế Thu nhập cá nhân	80,086,498	742,243,102	701,044,145	121,285,455
- Thuế Tài nguyên				0
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	0	7,653,622	7,653,622	0
- Các loại thuế khác	0	3,000,000	3,000,000	0
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		0	0	0

- Phí bảo vệ môi trường	4,279,829,069	3,252,272,724	7,235,562,054	296,539,739
- Phí dịch vụ thoát nước		15,446,092,275	5,251,691,629	10,194,400,646
Cộng	6,379,348,272	23,073,236,987	16,905,640,204	12,546,945,055
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			164,888,661	156,682,920
- Bảo hiểm xã hội			0	5,701,300
- Bảo hiểm y tế			0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp			0	0
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			161,355,945	83,134,695
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,708,805,800	2,778,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			963,078,428	507,648,860
Cộng			3,998,128,834	3,531,973,575
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			792,174,301	740,508,117
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng			792,174,301	740,508,117

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 (01/01/2021)	95,000,000,000			38,031,182,518			35,019,886,130		168,051,068,648
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							18,727,296,149		18,727,296,149
- Tăng khác				440.010,584			(440.010.584)		0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(15,859,640,000)		(15,859,640,000)
Số dư đầu năm nay (01/01/2022)	95,000,000,000	0	0	38,471,193,102	0	0	37,447,531,695	0	170,918,724,797
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							2,396,505,632		2,396,505,632
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối quý (31/03/2022)	95,000,000,000	0	0	38,471,193,102	0	0	39,844,037,327	0	173,315,230,429

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 cuối	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	138,531,376,815	144,353,585,890
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,266,263,223	1,035,878,436
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		59,914,797
- 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	139,797,640,038	145,449,379,123
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	344,461,482	279,836,753
3 - Giá vốn hàng bán	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	94,385,315,036	92,948,058,456
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	655,668,886	589,712,902
- Giá vốn của các 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	95,040,983,922	93,537,771,358
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	149,936,046	162,578,981
- 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	149,936,046	162,578,981
5 - Chi phí tài chính	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền vay	344,461,482	415,867,619
- 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	344,461,482	415,867,619
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	1,159,806,173	185,698,057
Cộng	1,159,806,173	185,698,057
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	54,696,592	512,656,697
Cộng	54,696,592	512,656,697
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	15,773,933,071	16,907,488,855
- Cp nhân viên quản lý	8,371,813,349	7,952,628,303
- Cp đồ dùng văn phòng	605,974,560	627,464,156
- Cp khấu hao TSCĐ	617,778,899	396,590,173
- Thuế phí và lệ phí	88,874,872	98,269,145
- Cp dự phòng	0	0
- Cp dịch vụ mua ngoài	1,095,868,095	989,331,210
- Cp bằng tiền khác	4,993,623,296	6,843,205,868
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	26,393,826,902	25,888,013,771
- Cp nhân viên	10,665,709,773	10,702,557,312
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	5,143,954,915	1,232,906,674
- Cp đồ dùng	236,673,663	419,696,297

- Cp khấu hao TSCĐ	6,392,623,715	6,600,974,634
- Cp giảm nước không doanh thu	2,819,552,718	5,926,118,723
- Cp bằng tiền khác	1,135,312,118	1,005,760,131
- Cp cải tạo ống mục		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu; dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
Cộng	42,167,759,973	42,795,502,626
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	103,004,491,555	100,696,796,755
- Chi phí nhân công	19,037,523,122	18,655,185,615
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,010,402,614	6,997,564,807
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,095,868,095	989,331,210
- Chi phí khác bằng tiền	7,060,458,509	8,994,395,597
Cộng	137,208,743,895	136,333,273,984
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	610,791,703	1,514,329,192
- 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	610,791,703	1,514,329,192
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

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

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác :

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3 - Thông tin về các bên liên quan :

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (1)

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :

6 - Thông tin về hoạt động liên tục :

7 - Những thông tin khác :

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

Kế toán Trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày...14... Tháng...4... Năm...2022



Giám đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Công Minh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 31/03/2022

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	169.464.000		5.695.405.578	5.485.722.561	379.147.017	
1111	Tiền mặt Việt Nam	169.464.000		5.695.405.578	5.485.722.561	379.147.017	
112	Tiền gửi ngân hàng	54.372.253.785		337.074.850.325	332.890.103.378	58.557.000.732	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	48.079.769.715		214.520.624.457	211.766.329.521	50.834.064.651	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	21.272.500.446		99.246.410.366	98.226.009.577	22.292.901.235	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	2.103.490		94.673.292.404	94.674.394.794	1.001.100	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	1.805.165.779		15.600.921.687	13.865.925.150	3.540.162.316	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	352.922.765		1.622.197.749	1.500.055.000	475.065.514	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	17.524.148		1.500.004.318	1.500.330.000	17.198.466	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	542.293.146		2.299.713.154	2.400.660.000	441.346.300	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	4.427.385		3.235.087.853	3.234.624.000	4.891.238	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	114.870.147		865.635.763	718.654.406	261.851.504	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			50.167.626.453	50.167.626.453		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	4.445.467.280		50.297.440.643	48.901.691.998	5.841.215.925	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	237.681.520		5.044.426.400	5.000.044.000	282.063.920	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	577.297.679		2.522.093.535	2.700.088.000	399.303.214	
11237	NH NN&PTNT - CN Tân Bình			5.000.000.000	5.000.000.000		
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	18.639.241.435	2.548.359.838	168.545.713.725	156.261.171.631	29.332.870.397	957.446.706
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	17.726.834.672		166.098.470.082	155.033.602.120	28.791.702.634	
13111	Phải thu tiền nước	17.726.834.672		166.084.635.191	155.019.767.229	28.791.702.634	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước			13.834.891	13.834.891		
1312	Phải thu gắn mới ĐHN		908.156.450	946.176.274	711.724.885		673.705.061

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13121	Phải thu gần mới ĐHN		626.183.247	941.593.775	691.843.032		376.432.504
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		281.973.203	4.582.499	19.881.853		297.272.557
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	912.406.763	1.581.846.602	1.444.555.783	404.906.181	541.167.763	170.958.000
1314	Phải thu - Các khoản khác		58.356.786	56.511.586	110.938.445		112.783.645
133	Thuế GTGT được khấu trừ			5.586.363.000	5.586.363.000		
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ			5.305.450.475	5.305.450.475		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			280.912.525	280.912.525		
138	Phải thu khác	470.080.784		13.066.142	381.897.271	101.637.848	388.193
1388	Phải thu khác	470.080.784		13.066.142	381.897.271	101.637.848	388.193
13881	Phải thu ngắn hạn khác	470.080.784		13.066.142	381.897.271	101.637.848	388.193
141	Tạm ứng	560.000.000		659.629.204	345.876.404	873.752.800	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	560.000.000		659.629.204	345.876.404	873.752.800	
151	Hàng mua đang đi trên đường	64.000.000			64.000.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	16.221.435.145		2.348.786.062	7.843.092.754	10.727.128.453	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4.130.426.803		416.453.238	1.765.371.156	2.781.508.885	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	1.722.555.607		40.801.556	968.240.216	795.116.947	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nối....	2.407.871.196		375.651.682	797.130.940	1.986.391.938	
1522	Vật liệu phụ	21.075.915		13.598.083	18.811.568	15.862.430	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng , chì viên	21.075.915		13.598.083	18.811.568	15.862.430	
1524	Phụ tùng	681.893.473		86.370.000	116.119.872	652.143.601	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bom cứu hoả	312.174.134				312.174.134	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nối	369.719.339		86.370.000	116.119.872	339.969.467	
1525	Vật tư công trình	11.387.300.278		1.832.364.741	5.942.790.158	7.276.874.861	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	938.863.977		66.586.210	115.913.969	889.536.218	
152515	Vật tư công trình- TLkế , raccord...	4.509.170.329		1.267.806.902	4.306.272.627	1.470.704.604	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thủy, ống nối...	5.939.265.972		497.971.629	1.520.603.562	4.916.634.039	
1527	Xà bông kem	738.676				738.676	
153	Công cụ, dụng cụ			7.500.000	7.500.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			7.500.000	7.500.000		
154	Chi phí SXKD dở dang	4.995.030.162		801.323.260	1.344.483.128	4.451.870.294	
1542	Chi phí dở dang - XD CB	4.995.030.162		801.323.260	1.344.483.128	4.451.870.294	
156	Hàng hóa			94.385.315.036	94.385.315.036		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1561	Giá mua hàng hóa			94.385.315.036	94.385.315.036		
211	Tài sản cố định hữu hình	487.520.565.011		1.471.823.086		488.992.388.097	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	
2112	Máy móc, thiết bị	14.973.262.747				14.973.262.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	430.039.933.418		1.406.949.086		431.446.882.504	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	11.666.924.653		64.874.000		11.731.798.653	
213	TSCĐ vô hình	9.420.677.024				9.420.677.024	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	881.000.000				881.000.000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	7.778.087.947				7.778.087.947	
214	Hao mòn tài sản cố định		365.024.557.189		7.010.402.614		372.034.959.803
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		358.477.445.149		6.701.695.747		365.179.140.896
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		12.841.263.885		264.449.553		13.105.713.438
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		11.369.223.032		278.303.699		11.647.526.731
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		325.084.323.211		5.874.258.597		330.958.581.808
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		9.182.635.021		284.683.898		9.467.318.919
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		6.547.112.040		308.706.867		6.855.818.907
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		5.622.050.988		308.706.867		5.930.757.855
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.141.004.343				3.141.004.343
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.141.004.343				3.141.004.343
241	Xây dựng cơ bản dở dang	20.265.799.316		2.816.786.481	1.462.600.015	21.619.985.782	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	20.265.799.316		2.816.786.481	1.462.600.015	21.619.985.782	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	20.265.799.316		2.816.786.481	1.462.600.015	21.619.985.782	
242	Chi phí trả trước	7.493.678.865		13.500.000	2.155.928.058	5.351.250.807	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	3.083.528.968		6.000.000	1.253.473.793	1.836.055.175	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	4.410.149.897		7.500.000	902.454.265	3.515.195.632	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.788.832.821				1.788.832.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000				284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.504.232.821				1.504.232.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.272	1.235.666.068			3.706.998.204

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.272	1.235.666.068			3.706.998.204
331	Phải trả cho người bán	2.453.341.761	46.236.925.981	104.943.358.256	107.751.103.822	2.320.203.488	48.911.533.274
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	2.453.341.761	46.236.925.981	104.943.358.256	107.751.103.822	2.320.203.488	48.911.533.274
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	117.649.591	12.738.843.791	11.172.800.973	5.248.080.071	135.305.591	6.831.778.889
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	2.294.421.470	2.615.165.074	2.826.707.413	2.993.413.063	2.143.627.197	2.631.076.451
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng Cty)		29.047.056.117	90.538.819.970	99.104.580.788		37.612.816.935
33114	Phải trả nhà cung cấp - ĐHN Tổng Cty			333.668.500	333.668.500		
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ		1.392.487.200	71.361.400	71.361.400		1.392.487.200
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		6.379.348.272	22.722.509.453	28.890.106.236		12.546.945.055
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra		534.128.598	7.835.511.729	8.625.310.643		1.323.927.512
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		534.128.598	6.997.334.219	7.067.525.063		604.319.442
33312	Thuế GTGT phí dịch vụ thoát nước			838.177.510	1.557.785.580		719.608.070
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.485.304.107	1.485.304.107	610.791.703		610.791.703
3335	Thuế thu nhập cá nhân		80.086.498	701.044.145	742.243.102		121.285.455
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			7.653.622	7.653.622		
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		4.279.829.069	12.689.995.850	18.901.107.166		10.490.940.385
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.279.829.069	7.306.764.473	3.323.475.143		296.539.739
33394	Phí dịch vụ thoát nước			5.383.231.377	15.577.632.023		10.194.400.646
334	Phải trả người lao động		10.490.859.198	23.406.586.943	17.225.840.148		4.310.112.403
3341	Phải trả công nhân viên		10.490.859.198	23.406.586.943	17.225.840.148		4.310.112.403
335	Chi phí phải trả		38.299.311	38.299.311	1.052.616.992		1.052.616.992
3352	Chi phí phải trả khác				1.052.616.992		1.052.616.992
3353	Chi phí phải trả CT XDCB		38.299.311	38.299.311			
338	Phải trả, phải nộp khác	1.452.290.583	753.167.775	2.822.335.876	3.358.102.942	1.452.290.583	1.288.934.841
3382	Kinh phí công đoàn		156.682.920	156.682.920	164.888.661		164.888.661
3383	Bảo hiểm xã hội		5.701.300	2.205.962.363	2.200.261.063		
3384	Bảo hiểm y tế			371.356.262	371.356.262		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		83.134.695		78.221.250		161.355.945
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.452.290.583	507.648.860	5.890.000	460.931.375	1.452.290.583	962.690.235

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
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	810.198.361				810.198.361	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		507.648.860	5.890.000			501.758.860
33889	Chi phí phải trả khác				460.931.375		460.931.375
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			82.444.331	82.444.331		
342	Nợ dài hạn		18.295.097.227				18.295.097.227
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		3.519.313.917	159.369.099	141.035.283		3.500.980.101
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.778.805.800	110.000.000	40.000.000		2.708.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		740.508.117	49.369.099	101.035.283		792.174.301
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.598.368.572	1.331.580.000	40.000.000	167.475.025	474.263.597
3531	Quỹ khen thưởng		1.124.104.975	1.331.580.000	40.000.000	167.475.025	
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		22.139.085				22.139.085
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		38.471.193.102				38.471.193.102
421	Lợi nhuận chưa phân phối		37.447.531.695	18.727.296.149	21.123.801.781		39.844.037.327
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		18.720.235.546		18.727.296.149		37.447.531.695
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		18.727.296.149	18.727.296.149	2.396.505.632		2.396.505.632
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			139.797.640.038	139.797.640.038		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			139.797.640.038	139.797.640.038		
51111	Doanh thu tiền nước			138.531.376.815	138.531.376.815		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dôi, tái lập, bồi thường			1.266.263.223	1.266.263.223		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			149.936.046	149.936.046		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			149.936.046	149.936.046		
621	Chi phí NVL trực tiếp			8.206.322.647	8.206.322.647		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			5.467.653	5.467.653		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			6.675.417	6.675.417		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			54.558.008	54.558.008		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			6.600.252	6.600.252		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			321.162.281	321.162.281		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			281.306.897	281.306.897		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			3.143.058.817	3.143.058.817		
621230	Sửa bể có đồng hồ			53.971.902	53.971.902		
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			607.517	607.517		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			80.263.475	80.263.475		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			2.474.164	2.474.164		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			3.935.971.929	3.935.971.929		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			22.619.695	22.619.695		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			133.817.915	133.817.915		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			157.766.725	157.766.725		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			526.056.375	526.056.375		
6221	CP nhân công XDCB (vốn khách hàng)			16.836.793	16.836.793		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			460.931.375	460.931.375		
6226	CP nhân công CT SCOM			48.288.207	48.288.207		
632	Giá vốn hàng bán			95.040.983.922	95.040.983.922		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			94.385.315.036	94.385.315.036		
6322	Giá vốn công trình XDCB			655.668.886	655.668.886		
635	Chi phí tài chính			400.095.688	400.095.688		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			400.095.688	400.095.688		
641	Chi phí bán hàng			27.323.418.793	27.323.418.793		
6411	Chi phí nhân viên			10.665.709.773	10.665.709.773		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			5.155.449.676	5.155.449.676		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			236.673.663	236.673.663		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.392.623.715	6.392.623.715		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			3.737.649.848	3.737.649.848		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.135.312.118	1.135.312.118		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			15.774.200.776	15.774.200.776		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.371.813.349	8.371.813.349		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			605.974.560	605.974.560		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			617.778.899	617.778.899		
6425	Thuế, phí và lệ phí			88.874.872	88.874.872		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.095.868.095	1.095.868.095		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6428	Chi phí bằng tiền khác			4.993.891.001	4.993.891.001		
711	Thu nhập khác			1.159.806.173	1.159.806.173		
7113	Thu nhập kiểm định ĐHN			3.543.245	3.543.245		
7118	Thu nhập khác			1.156.262.928	1.156.262.928		
71181	Thu nhập khác			1.156.262.928	1.156.262.928		
811	Chi phí khác			54.696.592	54.696.592		
8112	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			8.035.411	8.035.411		
8118	Các khoản chi phí khác			46.661.181	46.661.181		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			610.791.703	610.791.703		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			610.791.703	610.791.703		
911	Xác định kết quả kinh doanh			140.615.199.304	140.615.199.304		
TỔNG CỘNG		633.886.690.692	633.886.690.692	1.224.466.211.111	1.224.466.211.111	643.536.511.168	643.536.511.168

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 19.. tháng 4... năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Châu Thị Diệu Tâm