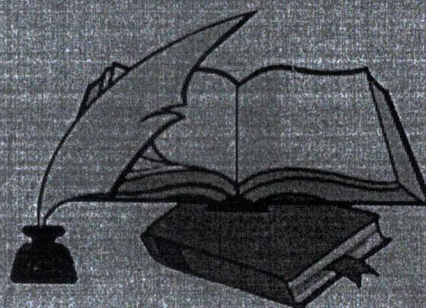


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2020



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P.Bình Khánh - TPLX - AG

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)	100		123,556,876,347	113,904,410,496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		57,129,727,763	41,543,173,153
1. Tiền	111	VI.1	18,629,727,763	11,543,173,153
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	38,500,000,000	30,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2b2	20,453,160,485	10,433,829,517
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn	123		20,453,160,485	10,433,829,517
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27,561,358,402	36,447,799,981
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	24,940,424,846	30,050,172,451
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,551,206,269	7,947,916,111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	840,437,471	220,421,603
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,770,710,184)	(1,770,710,184)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn Kho	140		16,252,063,534	24,663,758,732
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	16,252,063,534	24,663,758,732
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,160,566,163	815,849,113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	2,158,762,970	815,849,113
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,803,193	-
4. Giao dịch mua bán 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		196,180,092,669	246,699,124,977
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		216,265,000	318,010,585
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		216,265,000	318,010,585
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		125,614,382,993	116,095,683,552
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	111,436,217,131	101,921,408,804
. Nguyên giá	222		188,266,403,033	164,779,359,396
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(76,830,185,902)	(62,857,950,592)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	14,178,165,862	14,174,274,748
. Nguyên giá	228		14,408,996,234	14,323,996,234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(230,830,372)	(149,721,486)
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		66,215,810,706	122,363,594,191
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	66,215,810,706	122,363,594,191
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		200,000,000	-
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		200,000,000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,933,633,970	7,921,836,649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,933,633,970	7,921,836,649
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		319,736,969,016	360,603,535,473
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		71,654,472,602	44,307,159,049
I. Nợ ngắn hạn	310		71,654,472,602	44,307,159,049
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	13,894,019,580	28,801,830
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		107,100,000	7,500,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	2,302,535,136	638,211,358
4. Phải trả người lao động	314		26,049,927,343	23,484,127,294
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14,686,296,964	6,181,773
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	VI.20	-	35,023,547
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	4,842,049,012	8,318,221,422
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9,772,544,567	11,789,091,825
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước dài hạn	332			

16
 ỘNG
 Ộ PH
 ƯỜNG
 I GIA
 YÊN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		248,082,496,414	316,296,376,424
I. Vốn chủ sở hữu	410		248,082,496,414	316,296,376,424
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	198,930,000,000	198,930,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a		198,930,000,000	198,930,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411 b			
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	VI.25	3,562,762,842	1,887,707,802
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	VI.25	-	679,035,749
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	679,035,749
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	45,589,733,572	114,799,632,873
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		319,736,969,016	360,603,535,473

1604
TY
AN
ĐÔ THỊ
IG
AN GI

Người lập biểu

Kế toán trưởng

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc

Trần Thị Thuý

Võ Thị Ngọc Bích



Trần Minh Tâm

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P.Bình Khánh - TPLX - An Giang

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	60,623,761,701	59,199,022,216	261,252,520,375	195,017,740,957
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	68,181,819		501,462,961	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		60,555,579,882	59,199,022,216	260,751,057,414	195,017,740,957
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	54,219,866,065	49,793,004,757	225,212,534,798	163,493,642,366
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,335,713,817	9,406,017,459	35,538,522,616	31,524,098,591
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	956,219,302	732,966,374	2,492,431,886	1,970,902,676
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó : chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	3,546,639,576	5,249,873,183	17,070,394,337	16,146,140,177
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3,745,293,543	4,889,110,650	20,960,560,165	17,348,861,090
11. Thu nhập khác	31		53,747,739	75,142,293	200,147,583	152,460,784
12. Chi phí khác	32		23,337,331	23,407,863	295,276,320	66,601,863
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		30,410,408	51,734,430	-95,128,737	85,858,921
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,775,703,951	4,940,845,080	20,865,431,428	17,434,720,011
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1,989,232,022	689,825,164	4,114,881,031	2,359,962,033
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,786,471,929	4,251,019,916	16,750,550,397	15,074,757,978
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		90	214	842	172
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		90	214	842	172

Người lập biểu

Trần Thị Thủy

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Số: 22 /CtyMTĐTĐTAG

V/v giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN
của Quý 4/2020 thay đổi từ 10% trở lên so
với báo cáo Quý 4/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Quý 4/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo Quý 4/2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang,

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang xin giải trình các nguyên nhân làm thay đổi đến Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4/2020 là 1.786.471.929đ giảm 2.464.547.987đ, giảm 58% (so với cùng kỳ Quý 4/2019 là 4.251.091.916đ).

2/ Nguyên nhân làm giảm lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: do Công ty thực hiện trích trước chi phí xử lý sau khi đóng cửa ô chôn lấp số 1 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang giải trình về việc lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 4/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo Quý 4/2019.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: 97,883% vốn nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Môi trường
3. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ môi trường, xây dựng cơ bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hút hầm cầu, xử lý chất thải rắn,
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: của Công ty không quá 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - 6.1 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
 - 6.2 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
 - 6.3 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
 - 6.4 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
 - 6.5 Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
 - 6.6 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
 - 6.7 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
 - 6.8 Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
 - 6.9 Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
 - 6.10 Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (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 tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: tính theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng
 - 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:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên giá

- Nguyên tắc khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuế tài chính, bất động sản đầu tư: theo Thông tư 45/2013/TT-BTC
- 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 thuế 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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1,169,780,263	1,581,085,803
- Tiền gửi ngân hàng	17,459,947,500	9,962,087,350
- Tiền đang chuyển		
Cộng	18,629,727,763	11,543,173,153

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	38,500,000,000	38,500,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	20,453,160,485	20,453,160,485	10,433,829,517	10,433,829,517
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	24,940,424,846	30,050,172,451
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	840,437,471		220,421,603	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Kỳ cược, ký quỹ	3,466,500			
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	599,666,023		27,760,061	
- Phải thu khác.	237,304,948		192,661,542	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Kỳ cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	840,437,471		220,421,603	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	€55,000,247		467,236,658	
- Công cụ, dụng cụ	13,482,000		9,480,000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15,583,581,287		24,170,689,190	
- Thành phẩm			16,352,884	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	16,252,063,534		24,663,758,732	

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

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)		
- Mua sắm;	1,027,409,090	136,499,999
- XDDB: hạng mục công trình:		
+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức- Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	42,409,723,572	38,382,859,572
+ Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đĩnh (kênh 10, TP. Châu Đốc) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	3,180,010,000	2,834,655,000

+ Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư		73,582,118,301
- Các dự án khác	19,451,568,592	7,349,761,319
- Sửa chữa.	147,099,452	77,700,000
Cộng	66,215,810,706	122,363,594,191

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	45,216,183,720	12,350,329,503	106,738,132,355	48,181,818			426,532,000	164,779,359,396
- Mua trong kỳ			18,088,772,725					18,088,772,725
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,994,441,893	1,090,977,924			71,280,000			3,156,699,817
Tru số làm việc XN Tịnh Biên	909,768,273							909,768,273
- Cầu rửa xe	36,441,818							36,441,818
- Hệ thống đường ống thu gom nước rỉ rác ở số 1 bãi rác Kênh 10	102,565,076							102,565,076
- TC mới đoạn từ đường vào hồ chôn lấp rác ở số 1 đến khu xử lý nước thải - KLH Châu Thành	174,954,545							174,954,545
- Thi công lắp đặt mái che và máng xối tại khu vực để xe máy của nhà xe chuyên dùng	63,264,000							63,264,000
- Thi công xây dựng mái che để xe tại KLH Châu Thành	231,363,636							231,363,636
- Thi công tháo dỡ, lắp dựng mái tôn nhà xưởng	398,000,000							398,000,000
- Thi công cải tạo, sửa chữa cầu rửa xe tại KLH Châu Thành	78,084,545							78,084,545
- Thiết bị đường ống công nghệ hệ thống điện bãi rác kênh 10		174,637,833						174,637,833
- Trạm cân điện tử và Camera quan sát - Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn		916,340,091						916,340,091
- Trang trí hoa kiểng trước trạm cân tại KLH Châu Thành					71,280,000			71,280,000
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
Số dư cuối năm	46,549,836,708	13,597,149,246	127,573,423,261	48,181,818	71,280,000		426,532,000	188,266,403,033
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	14,861,716,460	1,121,834,212	46,639,333,349	6,275,612			228,790,959	62,857,950,592
- Khấu hao trong kỳ	941,147,767	663,976,446	2,253,661,996	2,409,090	3,564,000		11,513,460	3,876,272,759
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm trong năm								
Số dư cuối năm	16,698,012,171	2,746,107,696	57,091,745,264	15,911,972	3,564,000		274,844,799	76,830,185,902
Giá trị còn lại	29,851,824,537	10,851,041,550	70,481,677,997	32,269,846	67,716,000		151,687,201	111,436,217,131
- Tại ngày đầu năm	30,354,467,260	11,228,495,291	60,098,799,006	41,906,206			197,741,041	101,921,408,804
- Tại ngày cuối năm	29,851,824,537	10,851,041,550	70,481,677,997	32,269,846	67,716,000		151,687,201	111,436,217,131

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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;
- 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 hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234
- Mua trong kỳ					85,000,000			85,000,000
<i>Phần mềm tích hợp Viettel S-invoice</i>					85,000,000			85,000,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	13,896,146,234				512,850,000			14,408,996,234
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					149,721,486			149,721,486
- Khấu hao trong kỳ					22,331,389			22,331,389
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					230,830,372			230,830,372
Giá trị còn lại	13,896,146,234				282,019,628			14,178,165,862
- Tại ngày đầu năm	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234
- Tại ngày cuối năm	13,896,146,234				282,019,628			14,178,165,862

- 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 trình 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	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
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							
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							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							



- * 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 giá hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- 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				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- 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 trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2,158,762,970	815,849,113
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	3,933,633,970	7,921,836,649
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
	a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	13,894,019,580	13,894,019,580	28,801,830	28,801,830
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				



17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	377,661,705	16,833,182,950	16,897,158,401	313,686,255
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,616,859	4,114,881,031	2,181,649,009	1,988,848,881
- Thuế thu nhập cá nhân	204,932,793	493,247,932	699,983,918	(1,803,193)
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất		522,996,835	522,996,835	
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		13,000,000	13,000,000	
Cộng	638,211,358	21,977,308,748	20,314,788,163	2,302,535,136
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	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 (chi tiết từng khoản)		
Cộng		

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	395,069,000	395,069,000
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		3,406,239,694
- Cổ tức	3,980,640,000	
- Giữ hộ công đoàn	89,400,000	
- Phòng TC KH An Phú	85,200,000	
- Tam trích thuế TNCN	291,740,012	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		4,516,912,728
Cộng	4,842,049,012	8,318,221,422

160
 NG
 PH
 JONG
 GIAM
 YEN

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		35,023,547
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		35,023,547
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:



- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chi tiêu	Cuối năm	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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

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

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

25. **Vốn chủ sở hữu**

a- **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước 01/01/2020	198,930,000,000	1,887,707,802	114,799,632,873				679,035,749	316,296,376,424	
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi quý 1/2020							3,390,075,911	3,390,075,911	
- Lãi quý 2/2019							6,344,335,289	6,344,335,289	
- Lãi quý 3/2019							5,229,667,268	5,229,667,268	
- Lãi quý 4/2019							1,786,471,929	1,786,471,929	
- Trích lập quỹ đầu tư PT		1,675,055,040					(1,675,055,040)		
- Nguồn vốn XDCB			4,372,219,000					4,372,219,000	
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành							(11,775,931,106)	(11,775,931,106)	
- Tăng khác									
- Giảm do bán giao			(73,582,118,301)					(73,582,118,301)	
- Chia cổ tức							(3,978,600,000)	(3,978,600,000)	
- Kết chuyển nguồn									
Số dư cuối năm nay	198,930,000,000	3,562,762,842	45,589,733,572					248,082,496,414	

b- **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- **Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. **Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Li do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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 (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

d) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

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.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	60,623,761,701	59,199,022,216
- Doanh thu công ích	51,632,264,520	40,665,765,472
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8,886,451,726	18,019,663,108
- Doanh thu hợp đồng công trình	105,045,455	513,593,636
- Doanh thu của hợp đồng công trình 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	60,623,761,701	59,199,022,216

160
NG T
PHÁ
ĐỒNG Đ
GIANG
ÊN-T

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	68,181,819	
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	68,181,819	

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	37,727,818,870	43,277,424,787
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	16,422,041,195	6,002,277,549
- Giá vốn của hợp đồng công trình	70,006,000	513,302,421
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	54,219,866,065	49,793,004,757

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	956,219,302	732,966,374
Cộng	956,219,302	732,966,374

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- 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		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Tiền bồi thường;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	53,747,739	75,142,293
Cộng	53,747,739	75,142,293

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bồi thường, bị phạt;	23,337,331	21,275,863
- Các khoản khác.		2,132,000
Cộng	23,337,331	23,407,863

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3,546,639,576	5,249,873,183
- Chi phí nhân viên quản lý	2,406,376,110	4,153,484,765
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	30,395,533	35,689,665
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	169,576,650	111,033,500
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	131,487,250	108,153,588
- Thuế khác, phí và lệ phí	88,059,314	89,284,482
- Chi phí dự phòng		57,972,681
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	151,444,735	217,973,323
- Chi phí bằng tiền khác	569,299,984	476,281,179
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
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.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,024,394,851	6,245,942,368
- Chi phí nhân công	23,784,534,009	28,758,728,872
- Chi phí sử dụng máy thi công		3,272,728
- Chi phí nhân viên phân xưởng	3,871,542,538	4,587,631,542
- Chi phí vật liệu phân xưởng	16,352,884	
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	341,383,550	302,447,906
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,927,116,898	4,347,183,304
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	20,883,033,497	6,626,975,011
- Chi phí khác bằng tiền	1,251,548,013	1,433,002,787
Cộng	59,099,906,240	52,305,184,518

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,989,232,022	689,825,164
- 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	1,989,232,022	689,825,164

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Năm nay	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 doanh nghiệp hoãn lại		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

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

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

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

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

IX- Những thông tin khác

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

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

3 - Thông tin về các bên liên quan:

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn

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

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

N:
CỘ
CỘ
TR
AN
XU

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20,865,431,428	17,434,720,011
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	14,053,344,196	14,264,663,698
- Các khoản dự phòng	03	V.6		159,504,809
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(15,303,937,137)	(1,946,220,241)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19,614,838,487	29,912,668,277
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8,986,383,971	12,917,365,846
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8,411,695,198	(10,522,058,472)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		25,248,979,780	(5,662,544,360)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,645,288,822	7,947,126,804
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,125,649,009)	(4,958,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(71,226,446,559)	(7,556,579,282)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,444,909,310)	22,077,978,813
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	32,575,739,848	(28,822,405,874)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,219,330,968)	(10,000,000,000)
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	VI.3, V.5a		1,912,390,724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22,356,408,880	(36,910,015,150)

160
 NG T
 PHẢ
 ỜNG Đ
 GIANG
 YÊN-T

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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		1,675,055,040	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>1,675,055,040</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		15,586,554,610	(14,832,036,337)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	41,543,173,153	56,375,209,490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	57,129,727,763	41,543,173,153

Người lập

Kế toán trưởng

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021
 Tổng Giám đốc

Trần Thị Thúy

Vũ Thị Ngọc Bích



Trần Minh Tâm



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	138.829.806.964	69.075.034	495.805.823.902	515.752.714.268	118.868.276.628	54.435.064
11	Tiền	7.276.575.922		239.931.747.966	228.578.596.125	18.629.727.763	
111	Tiền mặt	2.567.273.432		22.020.286.561	23.417.779.730	1.169.780.263	
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.567.273.432		22.020.286.561	23.417.779.730	1.169.780.263	
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	1.194.871.983		3.101.596.976	4.172.286.900	124.182.059	
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	205.779.430		3.482.220.000	3.641.039.858	46.959.572	
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	21.353.743		2.110.485.000	2.075.794.209	56.044.534	
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	141.007.842		1.177.795.000	1.165.622.915	153.179.927	
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	52.266.539		1.544.037.620	1.508.585.075	87.719.084	
111105	Tiền mặt tại An Phú	222.613.719		1.798.320.000	1.836.660.505	184.273.214	
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	274.802.038		1.934.824.238	2.040.077.452	169.548.824	
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	66.853.723		1.201.380.000	1.168.867.387	99.366.336	
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	224.235.064		1.697.775.000	1.850.008.501	72.001.563	
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	85.385.240		1.081.165.000	1.049.194.064	117.356.176	
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	78.104.111		2.890.687.727	2.909.642.864	59.148.974	
112	Tiền gửi ngân hàng	4.709.302.490		217.911.461.405	205.160.816.395	17.459.947.500	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	4.709.302.490		217.911.461.405	205.160.816.395	17.459.947.500	
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	3.273.817.197		194.359.020.212	181.608.222.889	16.024.614.520	
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	217.247.207		577.572.585	514.633.900	280.185.892	
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	77.588.060		41.635.801.180	41.577.990.000	135.399.240	
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038	
112100NCB	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN An Giang	916.440.711		17.199.380.009	16.953.837.500	1.161.983.220	
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	136.589.644		92.218.234.646	81.786.297.855	10.568.526.435	
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	262.253.096		5.179.263.543	5.000.000.000	441.516.639	
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	615.795.721		110.486.717	498.507.016	227.775.422	
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	1.043.837.720		37.438.281.532	35.276.956.618	3.205.162.634	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	275.665.168		6.376.291.143	6.393.147.560	258.808.751	
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV	275.665.168		6.376.291.143	6.393.147.560	258.808.751	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	91.946.272		2.561.269.698	2.505.742.761	147.473.209	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	91.946.272		2.561.269.698	2.505.742.761	147.473.209	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	72.831.888		1.120.198.488	1.021.603.314	171.427.062	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Viettinbank	72.831.888		1.120.198.488	1.021.603.314	171.427.062	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	11.844.327		2.824.618.682	2.690.406.926	146.056.083	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	11.844.327		2.824.618.682	2.690.406.926	146.056.083	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	9.147.585		1.927.769.606	1.931.924.836	4.992.355	
112105BIDV	Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV	9.147.585		1.927.769.606	1.931.924.836	4.992.355	
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	89.070.419		2.010.823.700	1.805.965.749	293.928.370	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV	89.070.419		2.010.823.700	1.805.965.749	293.928.370	
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	16.502.460		1.420.156.265	1.424.354.878	12.303.847	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	16.502.460		1.420.156.265	1.424.354.878	12.303.847	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	85.733.310		1.467.709.755	1.503.534.330	49.908.735	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	85.733.310		1.467.709.755	1.503.534.330	49.908.735	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	452.904.071		1.196.131.605	1.596.670.219	52.365.457	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	452.904.071		1.196.131.605	1.596.670.219	52.365.457	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	329.839.793		2.647.472.251	2.679.242.933	298.069.111	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	329.839.793		2.647.472.251	2.679.242.933	298.069.111	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60.953.160.485		65.200.000.000	67.000.000.000	59.153.160.485	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	60.953.160.485		65.200.000.000	67.000.000.000	59.153.160.485	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	30.500.000.000		45.000.000.000	37.000.000.000	38.500.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	30.453.160.485		20.000.000.000	30.000.000.000	20.453.160.485	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng			200.000.000		200.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	59.317.727.717		67.243.661.284	101.728.064.155	24.833.324.846	
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	59.317.727.717		67.243.661.284	101.728.064.155	24.833.324.846	
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	59.321.627.717	3.900.000	67.243.661.284	101.728.064.155	24.940.424.846	107.100.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.387.162.071	3.387.162.071		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.476.371.123	1.476.371.123		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			1.910.790.948	1.910.790.948		
136	Phải thu nội bộ			58.314.547.042	58.314.547.042		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			57.702.755.597	57.702.755.597		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			10.783.564.656	10.783.564.656		
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			15.028.388.866	15.028.388.866		
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			5.949.321.466	5.949.321.466		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			2.279.017.792	2.279.017.792		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			3.497.575.835	3.497.575.835		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.198.628.083	3.198.628.083		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			4.038.121.574	4.038.121.574		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			4.588.947.341	4.588.947.341		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			4.763.605.523	4.763.605.523		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			3.575.584.461	3.575.584.461		
1368	Phải thu nội bộ khác			611.791.445	611.791.445		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			22.884.000	22.884.000		
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			55.790.000	55.790.000		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			137.398.389	137.398.389		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			112.700.000	112.700.000		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			39.697.510	39.697.510		
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			41.806.000	41.806.000		
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			39.690.546	39.690.546		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			54.535.000	54.535.000		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			40.340.000	40.340.000		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			66.950.000	66.950.000		
138	Phải thu khác		69.075.034	244.142.650	229.502.680		54.435.064
1388	Phải thu khác		69.075.034	244.142.650	229.502.680		54.435.064
13888	Các khoản khác	141.655.750	210.730.784	244.142.650	229.502.680	237.304.948	291.740.012
152	Nguyên liệu, vật liệu	553.058.844		1.862.121.922	1.760.180.519	655.000.247	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	54.863.848		207.604.400	213.288.114	49.180.134	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	142.949.783		263.599.215	270.248.595	136.300.403	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	26.371.191				26.371.191	
1524	Phụ tùng thay thế	107.100.430		585.565.002	527.592.274	165.073.158	
1528	Vật liệu khác	221.773.592		805.353.305	749.051.536	278.075.361	
153	Công cụ, dụng cụ	9.390.000		519.629.727	515.537.727	13.482.000	
1531	Công cụ dụng cụ	9.390.000		519.629.727	515.537.727	13.482.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	10.703.541.112		59.102.811.240	54.222.771.065	15.583.581.287	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích	112.598.354		37.618.125.516	37.730.723.870		
1542	Chi phí SX KD DD - Công trình			70.006.000	70.006.000		
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	10.164.782.758		21.208.736.468	15.910.181.939	15.463.337.287	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác	426.160.000		205.943.256	511.859.256	120.244.000	
155	Thành phẩm	16.352.884			16.352.884		
1551	Thành phẩm nhập kho	16.352.884			16.352.884		
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	248.736.826.430	74.933.122.310	62.218.803.736	39.650.895.901	275.203.338.413	78.831.726.458
211	Tài sản cố định hữu hình	167.020.930.491		29.184.225.353	7.938.752.811	188.266.403.033	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	44.555.394.815		2.904.210.166	909.768.273	46.549.836.708	
2112	Máy móc, thiết bị	12.506.171.322		1.090.977.924		13.597.149.246	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	109.484.650.536		25.117.757.263	7.028.984.538	127.573.423.261	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	48.181.818				48.181.818	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm			71.280.000		71.280.000	
2118	TSCĐ khác	426.532.000				426.532.000	
213	Tài sản cố định vô hình	14.323.996.234		85.000.000		14.408.996.234	
2131	Quyền sử dụng đất	13.896.146.234				13.896.146.234	
2135	Chương trình phần mềm	427.850.000		85.000.000		512.850.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		73.162.412.126	1.971.774.000	5.870.378.148		77.061.016.274
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		72.953.913.143	1.971.774.000	5.848.046.759		76.830.185.902
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		208.498.983		22.331.389		230.830.372
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		208.498.983		22.331.389		230.830.372
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.770.710.184				1.770.710.184
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.770.710.184				1.770.710.184
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn		1.770.710.184				1.770.710.184
241	Xây dựng cơ bản dở dang	62.569.630.534		27.143.480.990	23.497.300.818	66.215.810.706	
2411	Mua sắm TSCĐ	178.999.999		19.182.181.816	18.333.772.725	1.027.409.090	
2412	Xây dựng cơ bản	62.099.167.527		6.027.554.454	3.085.419.817	65.041.302.164	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	291.463.008		1.933.744.720	2.078.108.276	147.099.452	
242	Chi phí trả trước	4.434.258.586		3.822.424.884	2.164.286.530	6.092.396.940	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	947.835.102		1.996.938.030	786.010.162	2.158.762.970	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	3.486.423.484		1.825.486.854	1.378.276.368	3.933.633.970	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	388.010.585		11.898.509	180.177.594	219.731.500	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	70.000.000		3.466.500	70.000.000	3.466.500	



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	318.010.585		8.432.009	110.177.594	216.265.000	
3	NỢ PHẢI TRẢ	2.823.761.662	59.358.693.870	153.060.668.277	163.628.693.174	601.469.216	67.704.426.321
331	Phải trả cho người bán	2.254.526.429		18.140.493.595	30.737.833.335		10.342.813.311
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	2.254.526.429		18.140.493.595	30.737.833.335		10.342.813.311
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	3.234.300.069	979.773.640	18.140.493.595	30.737.833.335	3.551.206.269	13.894.019.580
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	1.803.193	3.947.101.190	13.765.126.161	12.120.560.107	1.803.193	2.302.535.136
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1.821.835.322	11.372.564.730	9.864.415.663		313.686.255
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.821.835.322	11.372.564.730	9.864.415.663		313.686.255
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.125.265.868	2.125.649.009	1.989.232.022		1.988.848.881
3335	Thuế thu nhập cá nhân	1.803.193		4.109.000	4.109.000	1.803.193	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			262.803.422	262.803.422		
33371	Thuế nhà đất			2.876.610	2.876.610		
33372	Tiền thuê đất			259.926.812	259.926.812		
334	Phải trả người lao động		45.800.616.214	50.080.156.067	30.329.467.196		26.049.927.343
3341	Phải trả công nhân viên		37.763.763.128	39.676.252.833	22.722.494.642		20.810.004.937
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		37.763.763.128	38.685.599.596	21.731.841.405		20.810.004.937
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			990.653.237	990.653.237		
3344	Lương phải trả		8.036.853.086	7.500.821.653	4.703.890.973		5.239.922.406
33441	Lương phải trả BP Quản lý		7.426.507.086	6.397.241.281	3.778.090.601		4.807.356.406
33442	Lương phải trả - Giám đốc		520.500.000	1.026.540.372	810.240.372		304.200.000
33443	Lương phải trả - Thủ lao HĐQT + KSVKN		89.846.000	77.040.000	115.560.000		128.366.000
3348	Phải trả người lao động khác			2.903.081.581	2.903.081.581		
33481	Làm thêm ngoài giờ			1.351.694.081	1.351.694.081		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.551.387.500	1.551.387.500		
335	Chi phí phải trả		67.575.000	251.126.190	14.869.848.154		14.686.296.964
336	Phải trả nội bộ			58.314.547.042	58.314.547.042		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			57.702.755.597	57.702.755.597		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			10.783.564.656	10.783.564.656		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			15.028.388.866	15.028.388.866		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			5.949.321.466	5.949.321.466		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			2.279.017.792	2.279.017.792		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			3.497.575.835	3.497.575.835		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.198.628.083	3.198.628.083		

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			4.038.121.574	4.038.121.574		
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			4.588.947.341	4.588.947.341		
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			4.763.605.523	4.763.605.523		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			3.575.584.461	3.575.584.461		
3368	Phải trả nội bộ khác			611.791.445	611.791.445		
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			22.884.000	22.884.000		
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			55.790.000	55.790.000		
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			137.398.389	137.398.389		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			112.700.000	112.700.000		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			39.697.510	39.697.510		
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			41.806.000	41.806.000		
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			39.690.546	39.690.546		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			54.535.000	54.535.000		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			40.340.000	40.340.000		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			66.950.000	66.950.000		
338	Phải trả, phải nộp khác	567.432.040	4.829.447.691	11.470.914.657	11.159.541.983	599.666.023	4.550.309.000
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395.069.000				395.069.000
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn		139.810	712.309.585	712.169.775		
33821	Kinh phí công đoàn		139.810	339.896.913	339.757.103		
33822	Đoàn phí công đoàn			372.412.672	372.412.672		
3383	Bảo hiểm xã hội		1.782.572	4.422.594.190	4.420.811.618		
3384	Bảo hiểm y tế		314.572	781.782.497	781.467.925		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		139.812	347.594.912	347.455.100		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		453.401.925	533.874.663	80.472.738		
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		453.401.925	533.874.663	80.472.738		
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	567.432.040	3.978.600.000	4.672.758.810	4.817.164.827	599.666.023	4.155.240.000
3388	Phải trả, phải nộp khác			11.536.848	11.536.848		
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			568.205.962	535.971.979	568.205.962	
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	535.971.979		4.093.016.000	4.269.656.000	31.460.061	4.155.240.000
33886	Thu hộ khác	31.460.061	3.978.600.000		85.200.000		85.200.000
33886AP	Thu hộ khác_XN An Phú					31.460.061	
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061					
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng		3.978.600.000	4.093.016.000	4.184.456.000		4.070.040.000
353	Quý khen thưởng phúc lợi		4.713.953.775	1.038.304.565	6.096.895.357		9.772.544.567

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3531	Quỹ khen thưởng		2.745.391.377	25.811.000	3.517.737.214		6.237.317.591
3532	Quỹ phúc lợi		1.941.251.148	1.012.493.565	2.345.158.143		3.273.915.726
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		27.311.250		234.000.000		261.311.250
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	37.653.631.239	293.683.135.081	29.360.335.623	21.413.328.195	40.086.253.869	288.168.750.283
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		198.930.000.000				198.930.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.887.707.802		1.675.055.040		3.562.762.842
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.653.631.239	47.617.709.707	29.360.335.623	19.396.257.155	40.086.253.869	40.086.253.869
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.101.126.084	19.101.126.084			19.101.126.084	19.101.126.084
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích	19.101.126.084				19.101.126.084	
42112	Lợi nhuận năm trước - Công trình		202.159.868				202.159.868
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ		14.439.611.510				14.439.611.510
42114	Lợi nhuận năm trước - SX Gạch		21.560.110				21.560.110
42118	Lợi nhuận năm trước - DV Khác		2.004.099.160				2.004.099.160
42119	Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính		2.433.695.436				2.433.695.436
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	18.552.505.155	28.516.583.623	29.360.335.623	19.396.257.155	20.985.127.785	20.985.127.785
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích	3.049.501.229		752.118.505	14.633.226.824		10.831.607.090
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		335.768.299		35.039.455		370.807.754
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		25.964.668.986	21.194.604.692	3.583.225.697		8.353.289.991
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung	15.503.003.926		5.503.032.950	20.909.091	20.985.127.785	
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		212.966.794	1.524.436	167.636.786		379.079.144
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		2.003.179.544	1.909.055.040	956.219.302		1.050.343.806
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		45.247.717.572		342.016.000		45.589.733.572
5	DOANH THU			61.648.162.822	61.648.162.822		
511	Doanh thu bán hàng			60.623.761.701	60.623.761.701		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			105.045.455	105.045.455		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			105.045.455	105.045.455		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			59.772.562.821	59.772.562.821		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			51.632.264.520	51.632.264.520		
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			31.814.540.679	31.814.540.679		
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			951.635.925	951.635.925		
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			7.630.229.182	7.630.229.182		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			3.380.010.930	3.380.010.930		
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			7.855.847.804	7.855.847.804		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			8.140.298.301	8.140.298.301		
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			503.000.017	503.000.017		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			191.627.269	191.627.269		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			2.150.204.167	2.150.204.167		
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			1.976.507.336	1.976.507.336		
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			484.609.677	484.609.677		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa			126.521.036	126.521.036		
511327	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuốc BVTV			395.221.274	395.221.274		
511328	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý CTR sinh hoạt và nướ			2.312.607.525	2.312.607.525		
5118	Doanh thu khác			746.153.425	746.153.425		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			956.219.302	956.219.302		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			68.181.819	68.181.819		
5213	Giảm giá hàng bán			68.181.819	68.181.819		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			116.866.411.881	116.866.411.881		
62	Chi phí sản xuất			59.099.906.240	59.099.906.240		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.024.394.851	5.024.394.851		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			3.609.740.401	3.609.740.401		
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			63.146.000	63.146.000		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			1.261.658.478	1.261.658.478		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			89.849.972	89.849.972		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			23.784.534.009	23.784.534.009		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			21.943.294.513	21.943.294.513		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			1.841.239.496	1.841.239.496		
627	Chi phí sản xuất chung			30.290.977.380	30.290.977.380		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.871.542.538	3.871.542.538		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			3.666.393.178	3.666.393.178		
62712	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công trình			6.860.000	6.860.000		
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			139.929.360	139.929.360		
62718	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ khác			58.360.000	58.360.000		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			16.352.884	16.352.884		
62723	Chi phí vật liệu - Dịch vụ			16.352.884	16.352.884		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			341.383.550	341.383.550		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			303.370.817	303.370.817		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			38.012.733	38.012.733		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.927.116.898	3.927.116.898		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			2.597.566.075	2.597.566.075		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			1.329.550.823	1.329.550.823		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			20.883.033.497	20.883.033.497		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			4.328.202.498	4.328.202.498		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			16.497.097.715	16.497.097.715		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			57.733.284	57.733.284		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.251.548.013	1.251.548.013		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.166.653.034	1.166.653.034		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			84.894.979	84.894.979		
632	Giá vốn hàng bán			54.219.866.065	54.219.866.065		
6321	Giá vốn - Công ích			37.727.818.870	37.727.818.870		
6322	Giá vốn - Công trình			70.006.000	70.006.000		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			15.910.181.939	15.910.181.939		
6328	Giá vốn - DV Khác			511.859.256	511.859.256		
64	Chi phí (BH-QL)			3.546.639.576	3.546.639.576		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.546.639.576	3.546.639.576		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.406.376.110	2.406.376.110		
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			30.395.533	30.395.533		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			169.576.650	169.576.650		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			131.487.250	131.487.250		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			88.059.314	88.059.314		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			151.444.735	151.444.735		
6428	Chi phí bằng tiền khác			569.299.984	569.299.984		
7	THU NHẬP KHÁC			53.747.739	53.747.739		
711	Thu nhập khác			53.747.739	53.747.739		
8	CHI PHÍ KHÁC			2.012.569.353	2.012.569.353		
811	Chi phí khác			23.337.331	23.337.331		
821	Chi phí thuế TNDN			1.989.232.022	1.989.232.022		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.989.232.022	1.989.232.022		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			79.175.332.149	79.175.332.149		
911	Xác định kết quả kinh doanh			79.175.332.149	79.175.332.149		
9111	Xác định kết quả hoạt động			72.662.332.158	72.662.332.158		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			52.384.383.025	52.384.383.025		
91112	Xác định kết quả hoạt động - Công trình			105.045.455	105.045.455		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			19.493.407.636	19.493.407.636		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			679.496.042	679.496.042		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			956.219.302	956.219.302		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			5.556.780.689	5.556.780.689		
TỔNG CỘNG		429.169.355.685	429.169.355.685	1.000.201.855.482	1.000.201.855.482	438.654.949.343	438.654.949.343

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2020

Người lập biểu



Trần Thị Châu

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

