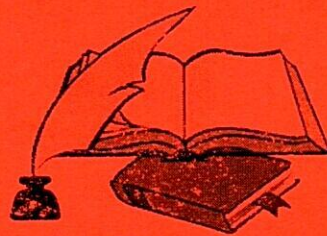


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
---☪☪☪---

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II NĂM 2022



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang

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 2 NĂM 2022
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

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		114.215.129.856	115.592.184.101
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.912.570.580	40.996.866.352
1. Tiền	111	VI.1	19.912.570.580	15.996.866.352
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1		25.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2b1	200.000.000	200.000.000
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		200.000.000	200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86.419.738.585	70.962.900.284
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	82.108.598.234	70.180.678.950
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.152.264.614	2.279.033.769
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	2.158.875.737	273.897.749
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	(1.770.710.184)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.474.258.829	1.132.308.631
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	5.474.258.829	1.132.308.631
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.208.561.862	2.300.108.834
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.184.577.444	2.211.965.880
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.023.984.418	88.142.954
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		170.335.981.352	194.688.558.090
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		216.265.000	216.265.000
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	216.265.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

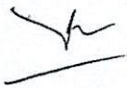


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		115.577.841.702	119.900.695.543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	97.040.875.864	101.323.744.703
. Nguyên giá	222		195.866.975.833	193.174.211.760
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(98.826.099.969)	(91.850.467.057)
2. Tài sản 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	18.536.965.838	18.576.950.840
. Nguyên giá	228		18.895.451.234	18.895.451.234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(358.485.396)	(318.500.394)
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		53.137.857.348	72.571.610.050
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	53.137.857.348	72.571.610.050
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		1.404.017.302	1.999.987.497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1.404.017.302	1.999.987.497
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		284.551.111.208	310.280.742.191
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		79.042.807.305	58.113.129.903
I. Nợ ngắn hạn	310		79.042.807.305	58.113.129.903
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	13.065.239.714	218.182.230
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.400.000	2.800.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	3.713.138.118	3.551.446.843
4. Phải trả người lao động	314		28.309.166.928	18.262.112.888
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		173.696.760	27.360.000
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	984.901.850	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	4.879.099.604	4.329.863.716
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	24.005.592.255	24.005.592.255
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.910.572.076	7.715.771.971
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			

N
 C
 C
 OI TR
 AN
 3 XL

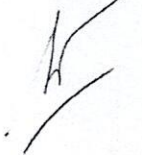
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển 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		205.508.303.903	252.167.612.288
I. Vốn chủ sở hữu	410		205.508.303.903	252.167.612.288
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	6.578.303.903	5.450.177.824
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	-	5.126.724.892
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			1.148.124.892
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			3.978.600.000
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	-	42.660.709.572
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		284.551.111.208	310.280.742.191

Người lập biểu



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Tổng Giám đốc



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 - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang

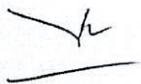
Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 QUÝ 2 NĂM 2022**

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	112.425.729.357	114.309.422.095	142.998.185.709	136.980.776.789
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		112.425.729.357	114.309.422.095	142.998.185.709	136.980.776.789
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	97.808.261.172	101.208.748.639	120.693.262.622	117.185.567.566
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.617.468.185	13.100.673.456	22.304.923.087	19.795.209.223
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	14.666.772	511.170.293	116.806.561	691.694.831
7. Chi phí tài chính	22		-	25.835.624	-	25.835.624
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		-	25.835.624	-	25.835.624
8. Chi phí bán hàng	24				-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	5.397.728.824	5.783.506.831	9.262.941.007	9.109.383.400
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		9.234.406.133	7.802.501.294	13.158.788.641	11.351.685.030
11. Thu nhập khác	31		5.223.592	6.567.700	10.198.186	12.392.013
12. Chi phí khác	32		53.600.000	46.758.191	381.048.161	49.993.711
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-48.376.408	-40.190.491	-370.849.975	-37.601.698
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.186.029.725	7.762.310.803	12.787.938.666	11.314.083.332
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1.094.405.597	952.332.321	1.506.677.880	1.393.528.889
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.091.624.128	6.809.978.482	11.281.260.786	9.920.554.443
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		407	342	567	499
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

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)

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VND

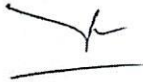
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.186.029.725	22.540.582.400
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	7.015.617.914	15.611.451.177
- Các khoản dự phòng	03	V.6		9.458.165.291
- 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		(1.304.920.713)
- Chi phí lãi vay	06			25.835.624
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16.201.647.639	46.331.113.779
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(14.621.969.581)	(43.642.192.334)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.341.950.198)	15.119.754.903
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		23.640.471.700	(13.080.530.581)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.623.358.631	2.009.998.403
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(25.835.624)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(5.989.232.022)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(26.844.865.334)	(15.064.907.430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.343.307.143)	(14.341.830.906)
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	(16.740.988.629)	(19.729.393.911)
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			(18.531.971)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			20.471.692.456
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		1.461.922.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(16.740.988.629)	2.185.689.495



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			
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			5.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(5.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3.976.720.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(3.976.720.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(21.084.295.772)	(16.132.861.411)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	40.996.866.352	57.129.727.763
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	19.912.570.580	40.996.866.352

Người lập



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2022

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 97,883% vốn nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Môi trường
- 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, nguy hại,...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: của Công ty không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới
- 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

- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 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
- 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

- 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.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 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:
- 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 thuê 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 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 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 và các khoản tương đương tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	3.631.432.204	2.968.139.377
- Tiền gửi ngân hàng	16.281.138.376	13.028.726.975
- Các khoản tương đương tiền		25.000.000.000
Cộng	19.912.570.580	40.996.866.352

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)						
- 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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- 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	82.108.598.234	70.180.678.950
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ 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	2.158.875.737		273.897.749	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	3.466.500		3.466.500	
- Cho mượn;				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	2.128.957.747		31.460.389	
- Phải thu khác.	26.451.490		238.970.860	
b) Dài hạn	216.265.000		216.265.000	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	216.265.000		216.265.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	2.375.140.737		490.162.749	

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

Chi 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

Chi 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

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.146.668.523		869.430.230	
- Công cụ, dụng cụ	24.512.378		40.638.401	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4.303.077.928		222.240.000	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	5.474.258.829		1.132.308.631	

- 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

Chi 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 li do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
.....				
Cộng				

Chi 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 XD CB)		
- Mua sắm;	21.592.004.901	136.500.000
- XD CB: hạng mục công trình:		
+ Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Chợ Mới	19.024.345.126	42.660.709.572
+ Xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - KLH xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên	11.146.842.092	
- Các dự án khác	1.141.631.411	29.756.855.866
- Sửa chữa.	233.033.818	17.544.612
Cộng	53.137.857.348	72.571.610.050



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 đo NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	48.650.499.982	14.053.249.246	129.924.468.714	48.181.818	71.280.000		426.532.000	193.174.211.760
Số dư đầu quý 1	47.739.743.182	14.053.249.246	132.594.249.859	48.181.818	71.280.000		426.532.000	194.933.236.105
- Mua trong kỳ								-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	933.739.728							933.739.728
- Tru số làm việc Xi nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành	933.739.728							933.739.728
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
Số dư cuối năm	48.673.482.910	14.053.249.246	132.594.249.859	48.181.818	71.280.000		426.532.000	195.866.975.833
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	19.197.472.361	4.307.720.113	67.959.623.612	25.548.332	39.204.000		320.898.639	91.850.467.057
Số dư đầu quý 1	19.128.671.690	4.704.696.370	70.653.805.373	27.957.422	48.114.000		332.412.099	94.895.656.954
- Khấu hao trong kỳ	686.289.835	396.976.257	2.824.344.373	2.409.090	8.910.000		11.513.460	3.930.443.015
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm trong năm								-
Số dư cuối năm	19.814.961.525	5.101.672.627	73.478.149.746	30.366.512	57.024.000		343.925.559	98.826.099.969
Giá trị còn lại	28.858.521.385	8.951.576.619	59.116.100.113	17.815.306	14.256.000		82.606.441	97.040.875.864
- Tại ngày đầu năm	29.453.027.621	9.745.529.133	61.964.845.102	22.633.486	32.076.000		105.633.361	101.323.744.703
- Tại ngày cuối năm	28.858.521.385	8.951.576.619	59.116.100.113	17.815.306	14.256.000		82.606.441	97.040.875.864

- 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	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
Số dư đầu quý 1	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
- Mua trong kỳ								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					318.500.394			318.500.394
Số dư đầu quý 1					338.492.895			338.492.895
- Khấu hao trong kỳ					19.992.501			19.992.501
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					358.485.396			358.485.396
Giá trị còn lại	18.382.601.234				154.364.604			18.536.965.838
- Tại ngày đầu năm	18.382.601.234				194.349.605			18.576.950.840
- Tại ngày cuối năm	18.382.601.234				154.364.604			18.536.965.838

- 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 gia 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)	1.184.577.444	2.211.965.880
- 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	1.404.017.302	1.999.987.497
- 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

Chi 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

Chi 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

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

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

.....

16. Phải trả người bán

Chi 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	13.065.239.714	13.065.239.714	218.182.230	218.182.230
- 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

Chi tiêu	Đầu năm		Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm	
	Phải nộp	Phải thu			Phải nộp	Phải thu
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế giá trị gia tăng	3.033.250.037		4.432.690.196	4.925.529.438	2.540.410.795	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
- Thuế xuất nhập khẩu						
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		88.142.954	1.506.677.880	245.807.603	1.172.727.323	
- Thuế thu nhập cá nhân	315.060.301		547.452.888	1.730.541.520		868.028.331
- Thuế tài nguyên						
- Thuế nhà đất			3.804.125	3.804.125		
- Tiền thuế đất			415.882.899	259.926.812		155.956.087
- Các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	203.136.505			203.136.505		
Cộng	3.551.446.843	88.142.954	6.919.507.988	7.381.746.003	3.713.138.118	1.023.984.418
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

Chi 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		

16
NG
PH
TỔNG
GIÁ
TỔNG
TỔNG

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Thuế TNCN nộp thừa	870.189.604	
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải nộp NSNN phần chênh lệch đơn giá XLCTR KLH Châu Thành		4.267.143.716
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		3.920.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.008.910.000	58.800.000
Cộng	4.879.099.604	4.329.863.716
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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	984.901.850	
- Doanh thu nhận trước:		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông:		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác:		
Cộng	984.901.850	
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước:		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông:		
- 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

Chỉ 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	24.005.592.255	24.005.592.255
- 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

Chỉ 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước 01/01/2022	198.930.000.000	5.450.177.824	42.660.709.572				5.126.724.892	252.167.612.288
- Số dư quý 1/2021	198.930.000.000	5.769.141.490	42.383.800.572				5.126.724.892	252.209.666.954
- Số dư quý 2/2021								
- Số dư quý 3/2021								
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi quý 2/2022							8.091.624.128	8.091.624.128
- Trích lập quỹ đầu tư PT		809.162.413					(809.162.413)	
- Nguồn vốn XDCB			(42.383.800.572)					(42.383.800.572)
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành							(8.430.586.607)	(8.430.586.607)
- Tăng khác								
- Giảm do bán giao								
- Chia cổ tức							(3.978.600.000)	(3.978.600.000)
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	6.578.303.903					(0)	205.508.303.903

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 đăng 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
Lí 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 bảng 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

đ) 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	112.425.729.357	114.309.422.095
- Doanh thu công ích	95.646.617.711	107.756.770.156
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	16.779.111.646	6.552.651.939
- Doanh thu hợp đồng công trình		
- 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	112.425.729.357	114.309.422.095

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		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	89.565.224.991	98.977.213.985
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	8.243.036.181	2.231.534.654
- Giá vốn của hợp đồng công trình		
+ Hạng 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	97.808.261.172	101.208.748.639

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	14.666.772	511.170.293
Cộng	14.666.772	511.170.293

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		25.835.624
- 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 tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng		25.835.624

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.	5.223.592	6.567.700
Cộng	5.223.592	6.567.700

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Các khoản bị phạt vi phạm HC	30.000.000	20.387.000
- Các khoản khác.	23.600.000	26.371.191
Cộng	53.600.000	46.758.191

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.397.728.824	5.783.506.831
- Chi phí nhân viên quản lý	4.172.157.827	4.127.151.033
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	59.370.261	70.944.683
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	76.376.152	203.791.233
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	179.413.512	155.271.087
- Thuê khác, phí và lệ phí	82.517.074	79.061.392
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	272.637.467	247.644.558
- Chi phí bằng tiền khác	555.256.531	899.642.845
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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10.240.121.095	6.334.980.915
- Chi phí nhân công	43.982.627.236	40.504.916.719
- Chi phí sử dụng máy thi công		
- Chi phí nhân viên phân xưởng	3.909.490.808	3.256.180.982
- Chi phí vật liệu phân xưởng		
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	169.270.839	372.449.521
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.771.022.004	3.780.131.843
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.739.114.930	5.483.977.570
- Chi phí khác bằng tiền	1.456.372.822	1.544.559.591
Cộng	69.268.019.734	61.277.197.141

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.094.405.597	952.332.321
- 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	1.094.405.597	952.332.321

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

Chi 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 hoãn 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 hoãn 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**

Chi tiêu	Năm nay	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. 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 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 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 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 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:

7.1. Nợ khó đòi đã xử lý:


STT	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN	GIÁ TRỊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
1	Phòng Tài Chính Kế Hoạch Long Xuyên	1.216.560.329	-1.216.560.329
2	Nợ khó đòi	253.422.246	-253.422.246
2.1	Ban Dân vận MT Tô Quốc LX : Bảo hành công trình	8.885.000	-8.885.000
2.2	Ban QL Dự án Khu Dân Cư Long Xuyên	17.027.300	-17.027.300
2.3	Ban Quản lý chợ Long Xuyên	65.438.846	-65.438.846
2.4	Hội Nông Dân Long Xuyên : Bảo hành công trình sửa chữa trụ sở	5.108.300	-5.108.300
2.5	Trung tâm VH Long Xuyên : Bảo hành công trình	73.746.000	-73.746.000
2.6	UBND Phường Bình Khánh: Bảo hành đường dây trung thế , hạ thế, KDC Tổng Hợp	1.839.000	-1.839.000
2.7	UBND Phường Bình Đức : bảo hành CT Rạch Dầu giai đoạn 2	16.505.000	-16.505.000
2.8	UBND Phường Mỹ Long : bảo hành các công trình	32.595.800	-32.595.800
2.9	UBND Phường Mỹ Phước : cống đường Võ Thị Sáu	22.170.000	-22.170.000
2.10	UBND xã Mỹ Khánh : B.hành CT điện chiếu sáng	10.107.000	-10.107.000
3	Công ty Cổ Phần An Thịnh	21.510.000	-21.510.000
4	Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Minh Quân	33.747.540	-33.747.540
5	Công ty Cổ phần Nam Tân	57.927.800	-57.927.800
6	Công ty Cổ phần Xây dựng 465	49.868.800	-49.868.800
7	Công Ty Cổ Phần An Xuyên	4.500.000	-4.500.000
8	Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Lan Vy	1.500.000	-1.500.000
9	Cty TNHH TM XD Minh Khôi Nguyên (TK 331)	91.873.469	-91.873.469
10	Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Quân (TK 331)	50.000.000	-50.000.000
11	Công ty Cổ phần XNK Việt Ngự (bản giao Cty mua bán nợ)	-10.200.000	10.200.000
TỔNG CỘNG:		1.770.710.184	1.770.710.184

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Thúy


Nguyễn Hữu Hạnh



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày 01/04/2022 đến 30/06/2022

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	79.775.327.186	14.875.000	351.557.675.371	324.467.838.028	107.721.879.133	871.589.604
11	Tiền	5.858.706.196		109.594.308.616	95.540.444.232	19.912.570.580	
111	Tiền mặt	3.275.419.433		18.584.823.603	18.228.810.832	3.631.432.204	
1111	Tiền mặt Việt Nam	3.275.419.433		18.584.823.603	18.228.810.832	3.631.432.204	
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	1.769.490.459		4.096.958.521	4.104.447.123	1.762.001.857	
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	365.331.778		2.085.734.391	1.859.339.390	591.726.779	
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	113.002.809		1.791.840.000	1.795.612.900	109.229.909	
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	108.179.625		1.122.865.077	1.090.692.574	140.352.128	
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	21.763.167		1.251.540.540	1.139.935.958	133.367.749	
111105	Tiền mặt tại An Phú	239.809.259		769.270.000	875.446.073	133.633.186	
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	213.010.122		1.575.281.800	1.618.935.910	169.356.012	
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	108.834.338		1.348.722.547	1.262.297.340	195.259.545	
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	73.954.395		1.583.133.000	1.547.053.658	110.033.737	
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	143.933.017		767.997.727	765.134.061	146.796.683	
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	118.110.464		2.191.480.000	2.169.915.845	139.674.619	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.583.286.763		91.009.485.013	77.311.633.400	16.281.138.376	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	2.583.286.763		91.009.485.013	77.311.633.400	16.281.138.376	
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	2.056.545.303		65.635.572.846	52.983.312.687	14.708.805.462	
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	388.694.553		858.256.103	842.374.441	404.576.215	
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	28.667.566		7.132	66.000	28.608.698	
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038	
112100NCB	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN An Giang	56.114.648		21.188	56.135.836		
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	683.599.120		55.630.573.315	43.163.211.150	13.150.961.285	
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	624.790.678		34.420	613.693.625	11.131.473	
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	49.096.649		24.480	33.000	49.088.129	
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	221.517.051		9.146.656.208	8.307.798.635	1.060.374.624	



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	37.228.202		5.996.519.973	5.967.195.471	66.552.704	
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV	37.228.202		5.996.519.973	5.967.195.471	66.552.704	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	88.553.052		2.532.905.920	2.391.906.652	229.552.320	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	88.553.052		2.532.905.920	2.391.906.652	229.552.320	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	52.951.647		957.796.635	968.073.431	42.674.851	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank	52.951.647		957.796.635	968.073.431	42.674.851	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	111.234.019		3.005.294.552	2.769.553.156	346.975.415	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	111.234.019		3.005.294.552	2.769.553.156	346.975.415	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	7.650.913		2.332.577.925	2.330.628.702	9.600.136	
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank	7.650.913		2.332.577.925	2.330.628.702	9.600.136	
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	2.294.409		2.110.898.219	2.067.628.344	45.564.284	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV	2.294.409		2.110.898.219	2.067.628.344	45.564.284	
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	29.894.218		1.675.320.727	1.661.067.253	44.147.692	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	29.894.218		1.675.320.727	1.661.067.253	44.147.692	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	5.216.545		2.044.637.368	1.862.703.496	187.150.417	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	5.216.545		2.044.637.368	1.862.703.496	187.150.417	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	77.121.234		1.757.642.104	1.611.969.456	222.793.882	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	77.121.234		1.757.642.104	1.611.969.456	222.793.882	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	114.597.221		2.960.318.744	2.697.594.752	377.321.213	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	46.279.836		7.005.190	45.242.000	8.043.026	
112110VCB	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - VietcomBank	68.317.385		2.953.313.554	2.652.352.752	369.278.187	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	200.000.000				200.000.000	
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	200.000.000				200.000.000	
12882	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 3-12 tháng	200.000.000				200.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	39.643.368.337	14.875.000	120.500.763.319	78.022.058.422	82.108.598.234	1.400.000
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	39.643.368.337	14.875.000	120.500.763.319	78.022.058.422	82.108.598.234	1.400.000
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	39.643.368.337	14.875.000	120.500.763.319	78.022.058.422	82.108.598.234	1.400.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.064.372.754	3.064.372.754		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.290.909.294	1.290.909.294		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			1.773.463.460	1.773.463.460		
136	Phải thu nội bộ			46.524.217.313	46.524.217.313		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			46.084.499.209	46.084.499.209		

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			4.767.482.260	4.767.482.260		
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			6.486.389.952	6.486.389.952		
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			6.446.460.275	6.446.460.275		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			5.004.407.623	5.004.407.623		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			4.351.866.049	4.351.866.049		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.558.361.888	3.558.361.888		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.750.533.903	3.750.533.903		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			4.843.327.338	4.843.327.338		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.637.506.372	2.637.506.372		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			4.238.163.549	4.238.163.549		
1368	Phải thu nội bộ khác			439.718.104	439.718.104		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			34.391.692	34.391.692		
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			54.750.182	54.750.182		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			236.101.097	236.101.097		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			26.854.000	26.854.000		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			28.480.667	28.480.667		
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			10.242.000	10.242.000		
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			5.706.000	5.706.000		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			27.742.466	27.742.466		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			11.265.000	11.265.000		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			4.185.000	4.185.000		
138	Phải thu khác	40.626.889		117.553.615	1.001.918.618	26.451.490	870.189.604
1388	Phải thu khác	40.626.889		117.553.615	1.001.918.618	26.451.490	870.189.604
13888	Các khoản khác	40.626.889		117.553.615	1.001.918.618	26.451.490	870.189.604
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.144.209.423		2.052.862.216	2.050.403.116	1.146.668.523	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	114.833.884		346.617.310	286.745.852	174.705.342	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	341.658.572		397.147.412	374.951.724	363.854.260	
1524	Phụ tùng thay thế	491.532.819		471.360.366	534.875.019	428.018.166	
1528	Vật liệu khác	196.184.148		837.737.128	853.830.521	180.090.755	
153	Công cụ, dụng cụ	45.096.975		385.597.804	406.182.401	24.512.378	
1531	Công cụ dụng cụ	45.096.975		385.597.804	406.182.401	24.512.378	
154	Chi phí SXKD dở dang	32.843.319.366		69.317.999.734	97.858.241.172	4.303.077.928	

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	27.682.477.831		62.250.740.531	89.565.224.991	367.993.371	
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	5.160.841.535		7.014.434.385	8.240.191.363	3.935.084.557	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			52.824.818	52.824.818		
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	291.510.371.028	97.004.860.033	26.999.210.150	49.980.695.849	270.708.610.661	99.184.585.365
211	Tài sản cố định hữu hình	194.933.236.105		1.867.479.456	933.739.728	195.866.975.833	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	47.739.743.182		1.867.479.456	933.739.728	48.673.482.910	
2112	Máy móc, thiết bị	14.053.249.246				14.053.249.246	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	132.594.249.859				132.594.249.859	
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	18.895.451.234				18.895.451.234	
2131	Quyền sử dụng đất	18.382.601.234				18.382.601.234	
2135	Chương trình phần mềm	512.850.000				512.850.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		95.234.149.849		3.950.435.516		99.184.585.365
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		94.895.656.954		3.930.443.015		98.826.099.969
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		338.492.895		19.992.501		358.485.396
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		338.492.895		19.992.501		358.485.396
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.770.710.184	1.780.910.184	10.200.000		
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.770.710.184	1.780.910.184	10.200.000		
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn		1.770.710.184	1.780.910.184	10.200.000		
241	Xây dựng cơ bản dở dang	74.167.958.072		22.575.168.627	43.605.269.351	53.137.857.348	
2411	Mua sắm TSCĐ	494.193.452		21.097.811.449		21.592.004.901	
2412	Xây dựng cơ bản	73.673.764.620		956.594.309	43.317.540.300	31.312.818.629	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			520.762.869	287.729.051	233.033.818	
242	Chi phí trả trước	3.293.994.117		775.651.883	1.481.051.254	2.588.594.746	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	1.562.544.715		616.141.343	994.108.614	1.184.577.444	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	1.731.449.402		159.510.540	486.942.640	1.404.017.302	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	219.731.500				219.731.500	
2441	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.466.500				3.466.500	
2442	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	216.265.000				216.265.000	
3	NỢ PHẢI TRẢ	19.634.839.868	41.691.136.095	109.324.313.260	160.134.027.955	5.305.206.779	78.171.217.701

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán	12.144.125.703	1.694.796.727	6.254.530.973	27.616.835.049	2.152.264.614	13.065.239.714
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	12.144.125.703	1.694.796.727	6.254.530.973	27.616.835.049	2.152.264.614	13.065.239.714
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	12.144.125.703	1.694.796.727	6.254.530.973	27.616.835.049	2.152.264.614	13.065.239.714
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà_Nước	155.956.087	185.103.080	8.396.810.952	11.056.817.659	1.023.984.418	3.713.138.118
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		106.736.924	7.154.396.105	9.588.069.976		2.540.410.795
33311	Thuế GTGT đầu ra		106.736.924	7.154.396.105	9.588.069.976		2.540.410.795
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		78.321.726		1.094.405.597		1.172.727.323
3335	Thuế thu nhập cá nhân		44.430	978.683.910	110.611.149	868.028.331	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	155.956.087		263.730.937	263.730.937	155.956.087	
33371	Thuế nhà đất			3.804.125	3.804.125		
33372	Tiền thuê đất	155.956.087		259.926.812	259.926.812	155.956.087	
334	Phải trả người lao động		12.616.397.396	32.757.213.144	48.449.982.676		28.309.166.928
3341	Phải trả công nhân viên		9.877.694.004	24.130.345.723	37.865.594.014		23.612.942.295
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		9.877.694.004	22.657.819.554	36.393.067.845		23.612.942.295
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			1.472.526.169	1.472.526.169		
3344	Lương phải trả		2.738.703.392	4.367.309.818	6.324.831.059		4.696.224.633
33441	Lương phải trả BP Quản lý		2.494.406.392	3.589.356.818	5.284.083.059		4.189.132.633
33442	Lương phải trả - Giám đốc		182.831.000	643.631.000	881.700.000		420.900.000
33443	Lương phải trả - Thủ lao HĐQT + KSVKN		61.466.000	134.322.000	159.048.000		86.192.000
3348	Phải trả người lao động khác			4.259.557.603	4.259.557.603		
33481	Làm thêm ngoài giờ			2.551.623.603	2.551.623.603		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.707.934.000	1.707.934.000		
335	Chi phí phải trả		76.355.000	182.911.530	280.253.290		173.696.760
336	Phải trả nội bộ			46.524.217.313	46.524.217.313		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			46.084.499.209	46.084.499.209		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			4.767.482.260	4.767.482.260		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			6.486.389.952	6.486.389.952		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			6.446.460.275	6.446.460.275		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			5.004.407.623	5.004.407.623		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			4.351.866.049	4.351.866.049		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.558.361.888	3.558.361.888		
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.750.533.903	3.750.533.903		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			4.843.327.338	4.843.327.338		
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.637.506.372	2.637.506.372		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			4.238.163.549	4.238.163.549		
3368	Phải trả nội bộ khác			439.718.104	439.718.104		
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			34.391.692	34.391.692		
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			54.750.182	54.750.182		
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			236.101.097	236.101.097		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			26.854.000	26.854.000		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			28.480.667	28.480.667		
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			10.242.000	10.242.000		
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			5.706.000	5.706.000		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			27.742.466	27.742.466		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			11.265.000	11.265.000		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			4.185.000	4.185.000		
338	Phải trả, phải nộp khác	7.334.758.078	640.402.663	8.216.125.843	17.775.335.361	2.128.957.747	4.993.811.850
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn			636.595.778	636.595.778		
33821	Kinh phí công đoàn			400.306.051	400.306.051		
33822	Đoàn phí công đoàn			236.289.727	236.289.727		
3383	Bảo hiểm xã hội			5.101.978.782	5.101.978.782		
3384	Bảo hiểm y tế			900.411.150	900.411.150		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			200.603.053	200.603.053		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		636.482.663	721.106.112	1.069.525.299		984.901.850
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		636.482.663	721.106.112	1.069.525.299		984.901.850
3388	Phải trả, phải nộp khác	7.334.758.078	3.920.000	655.430.968	9.866.221.299	2.128.957.747	4.008.910.000
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			4.772.765	4.772.765		
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	550.594.613		529.098.203	550.594.613	529.098.203	
33886	Thu hộ khác	6.784.163.465	3.920.000	121.560.000	9.310.853.921	1.599.859.544	4.008.910.000
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061				31.460.061	
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng	6.752.703.404	3.920.000	121.560.000	9.310.853.921	1.568.399.483	4.008.910.000
352	Dự phòng phải trả		24.005.592.255				24.005.592.255
3524	Dự phòng phải trả khác		24.005.592.255				24.005.592.255
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.472.488.974	6.992.503.505	8.430.586.607		3.910.572.076



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			5.517.601.921	5.517.601.921		
3532	Quỹ phúc lợi		2.421.777.724	1.474.901.584	2.912.984.686		3.859.860.826
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		50.711.250				50.711.250
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	70.806.899.319	323.016.566.273	68.179.023.928	21.477.660.877	77.970.380.365	283.478.684.268
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		5.769.141.490		809.162.413		6.578.303.903
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70.806.899.319	75.933.624.211	25.795.223.356	20.668.498.464	77.970.380.365	77.970.380.365
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	51.705.773.235	56.832.498.127	25.795.223.356	20.668.498.464	58.869.254.281	58.869.254.281
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích		35.970.888.286	6.088.620.766	12.116.413.486		41.998.681.006
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		440.566.845				440.566.845
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		20.421.042.996	12.409.186.607	8.418.150.041		16.430.006.430
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung	45.422.750.523		6.486.910.829		51.909.661.352	
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác	6.267.626.070		1.342.741	119.268.165	6.149.700.646	
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính	15.396.642		809.162.413	14.666.772	809.892.283	
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		42.383.800.572	42.383.800.572			
5	DOANH THU			112.440.396.129	112.440.396.129		
511	Doanh thu bán hàng			112.425.729.357	112.425.729.357		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			112.254.979.115	112.254.979.115		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			95.646.617.711	95.646.617.711		
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			67.024.593.626	67.024.593.626		
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			1.345.785.921	1.345.785.921		
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			15.064.998.212	15.064.998.212		
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			3.956.114.390	3.956.114.390		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			8.240.942.565	8.240.942.565		
511316	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vận hành trạm xử lý nước t			14.182.997	14.182.997		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			16.608.361.404	16.608.361.404		
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			583.055.666	583.055.666		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			295.995.802	295.995.802		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			3.136.544.025	3.136.544.025		
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			2.317.622.646	2.317.622.646		
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			1.078.159.766	1.078.159.766		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Kiểm tra vận hành sửa chữa			10.610.828	10.610.828		
511328	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý CTR sinh hoạt và nướ			9.186.372.671	9.186.372.671		
5118	Doanh thu khác			170.750.242	170.750.242		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			14.666.772	14.666.772		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			172.474.009.730	172.474.009.730		
62	Chi phí sản xuất			69.268.019.734	69.268.019.734		
621	Chi phí NVL trực tiếp			10.240.121.095	10.240.121.095		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			7.962.529.360	7.962.529.360		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			2.237.906.917	2.237.906.917		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			39.684.818	39.684.818		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			43.982.627.236	43.982.627.236		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			41.826.214.091	41.826.214.091		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			2.156.413.145	2.156.413.145		
627	Chi phí sản xuất chung			15.045.271.403	15.045.271.403		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.909.490.808	3.909.490.808		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			3.811.783.683	3.811.783.683		
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			84.567.125	84.567.125		
62718	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ khác			13.140.000	13.140.000		
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			169.270.839	169.270.839		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			153.515.045	153.515.045		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			15.755.794	15.755.794		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.771.022.004	3.771.022.004		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			2.829.413.396	2.829.413.396		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			941.608.608	941.608.608		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.739.114.930	5.739.114.930		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			4.307.603.588	4.307.603.588		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1.431.511.342	1.431.511.342		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.456.372.822	1.456.372.822		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.359.681.368	1.359.681.368		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			96.691.454	96.691.454		
632	Giá vốn hàng bán			97.808.261.172	97.808.261.172		
6321	Giá vốn - Công ích			89.565.224.991	89.565.224.991		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			8.190.211.363	8.190.211.363		
6328	Giá vốn - DV Khác			52.824.818	52.824.818		
64	Chi phí bán hàng-quản lý			5.397.728.824	5.397.728.824		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.397.728.824	5.397.728.824		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.172.157.827	4.172.157.827		
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			59.370.261	59.370.261		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			76.376.152	76.376.152		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			179.413.512	179.413.512		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			82.517.074	82.517.074		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			272.637.467	272.637.467		
6428	Chi phí bằng tiền khác			555.256.531	555.256.531		
7	THU NHẬP KHÁC			5.223.592	5.223.592		
711	Thu nhập khác			5.223.592	5.223.592		
8	CHI PHÍ KHÁC			1.148.005.597	1.148.005.597		
811	Chi phí khác			53.600.000	53.600.000		
821	Chi phí thuế TNDN			1.094.405.597	1.094.405.597		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.094.405.597	1.094.405.597		
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			125.022.494.057	125.022.494.057		
911	Xác định kết quả kinh doanh			125.022.494.057	125.022.494.057		
9111	Xác định kết quả hoạt động			118.515.692.864	118.515.692.864		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			101.735.238.477	101.735.238.477		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			16.608.361.404	16.608.361.404		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			172.092.983	172.092.983		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			14.666.772	14.666.772		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			6.492.134.421	6.492.134.421		
TỔNG CỘNG		461.727.437.401	461.727.437.401	967.150.351.814	967.150.351.814	461.706.076.938	461.706.076.938

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Duyệt


 Trần Thị Chiếu


 Nguyễn Hữu Hạnh


 TÔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm



