

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

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

TỔNG CÔNG
TY PHÁT ĐIỆN
3 - CÔNG TY
CỔ PHẦN

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY PHÁT
ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3502208399, CN=TỔNG CÔNG TY PHÁT
ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN, S=Hồ Chí
Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-10-29 16:03:33
Foxit Reader Version: 9.3.0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2021

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 13 tháng 12 năm 2021

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ CHÁNH VĂN PHÒNG

KẾ CHÁNH VĂN PHÒNG

TỔNG

CÔNG TY

PHÁT ĐIỆN 3

- CTCP



Đào Thị Cẩm Hồng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2021
 Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		21 286 947 324 694	21 173 423 823 124
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 923 822 099 073	2 607 079 192 090
1. Tiền	111	V.01	799 322 099 073	455 579 192 090
2. Các khoản tương đương tiền	112		1 124 500 000 000	2 151 500 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3 832 650 000 000	4 308 650 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3 832 650 000 000	4 308 650 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10 959 939 973 063	9 838 510 562 208
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10 026 943 243 297	9 054 947 050 178
2. Trả trước cho người bán	132		200 476 081 642	147 093 288 771
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
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	V.03	732 520 648 124	636 470 223 259
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4 442 404 159 314	4 319 762 392 102
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4 444 084 790 981	4 321 981 440 203
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1 680 631 667)	(2 219 048 101)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		128 131 093 244	99 421 676 724
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		39 878 713 863	17 222 013 010
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		79 563 830 497	78 484 317 328
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	8 688 548 884	3 715 346 386
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		49 269 983 814 735	51 726 544 582 661
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 324 424 000	3 324 424 000
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		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	3 324 424 000	3 324 424 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		45 457 824 602 482	48 198 699 900 076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	44 866 078 285 391	48 093 835 822 945
– Nguyên giá	222		113 751 784 604 726	113 603 102 173 261
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68 885 706 319 335)	(65 509 266 350 316)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	591 746 317 091	104 854 077 131
– Nguyên giá	228		636 786 351 235	141 518 726 318
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(45 040 034 144)	(36 654 649 187)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		228 719 278 628	117 776 262 642
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		228 719 278 628	117 776 262 642
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2 429 324 442 035	2 245 774 490 666
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1 727 075 579 324	1 537 704 041 091
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	522 294 589 388	522 294 589 388
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4 045 726 677)	(6 224 139 813)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		184 000 000 000	192 000 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 150 791 067 590	1 160 969 505 277
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	257 659 406 179	234 115 195 793
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		893 131 661 411	926 854 309 484
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		70 556 931 139 429	72 899 968 405 785

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		53 776 396 255 901	57 935 983 253 532
I. Nợ ngắn hạn	310		11 544 822 494 037	11 740 234 481 392
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 612 677 389 605	4 833 059 157 734
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 651 442 640	10 314 848 007
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	587 966 691 706	278 564 447 583
4. Phải trả người lao động	314		279 351 600 700	430 365 639 148
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1 037 287 438 573	210 297 337 763
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		12 238 472 754	16 010 207 364
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2 588 898 724 107	867 479 076 863
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320		3 172 530 511 417	4 942 506 709 596
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		251 220 222 535	151 637 057 334
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		42 231 573 761 864	46 195 748 772 140
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		341 059 829 324	348 638 936 642
7. Phải trả dài hạn khác	337		17 100 000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		41 890 496 832 540	45 847 109 835 498
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		16 780 534 883 528	14 963 985 152 253
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	16 780 534 883 528	14 963 985 152 253
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		11 234 680 460 000	10 699 695 770 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a		11 234 680 460 000	10 699 695 770 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6 014 917 945	6 014 917 945
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		46 494 391 137	46 494 391 137
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		698 374 270 749	184 357 112 169

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		15 890 285 682	15 890 285 682
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4 417 802 493 631	3 641 098 585 198
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3 528 949 446 145	1 855 041 684 034
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		888 853 047 486	1 786 056 901 164
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		361 278 064 384	370 434 090 122
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		70 556 931 139 429	72 899 968 405 785

NGƯỜI LẬP BIỂU

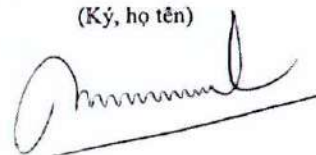
(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Khánh Linh

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Cường Vi

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

KT. TÔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8 762 174 444 618	9 248 643 439 578	28 397 166 793 313	30 775 408 982 742
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8 762 174 444 618	9 248 643 439 578	28 397 166 793 313	30 775 408 982 742
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7 868 189 925 054	8 008 735 271 622	25 449 082 607 681	27 454 520 398 131
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		893 984 519 564	1 239 908 167 956	2 948 084 185 632	3 320 888 584 611
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	622 899 899 854	32 522 644 077	1 257 167 972 092	205 481 887 535
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	298 749 398 592	511 180 433 073	938 514 959 516	1 789 111 280 618
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		297 986 696 784	420 756 831 375	938 441 787 115	1 494 757 637 289
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				118 560 528 233	32 508 729 538
9. Chi phí bán hàng	25		20 598 818	61 636 168	129 033 362	157 360 795
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		154 494 761 675	123 739 509 308	406 497 988 315	326 258 831 571
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		1 063 619 660 333	637 449 233 484	2 978 670 704 764	1 443 351 728 700
12. Thu nhập khác	31		10 161 099 647	9 487 125 432	19 895 861 430	32 149 222 199
13. Chi phí khác	32		14 380 873 594	4 920 591 606	23 794 247 931	14 430 207 571
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(4 219 773 947)	4 566 533 826	(3 898 386 501)	17 719 014 628
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50 = 30 + 40)	50		1 059 399 886 386	642 015 767 310	2 974 772 318 263	1 461 070 743 328
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	156 024 413 058	96 375 319 076	425 477 680 396	214 650 050 021
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40		0		(2 175 645 174)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		903 375 473 328	545 640 448 234	2 549 294 637 867	1 248 596 338 481
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		888 853 047 485	542 013 856 348	2 529 456 828 206	1 222 323 088 180
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		14 522 425 843	3 626 591 886	19 837 809 661	26 273 250 301
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		791	482	2 251	1 088
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

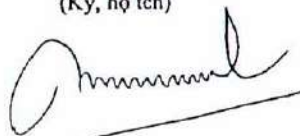
TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Khánh Linh

KIẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường Vi

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hương
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q1_2021 đến kỳ : Q3_2021

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.974.772.318.263	1.461.070.743.328
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	3.381.107.531.900	3.528.606.937.024
- Các khoản dự phòng	3	(2.716.829.570)	10.356.455.480
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	(973.492.847.739)	273.865.906.014
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(300.160.835.526)	(226.406.146.713)
- Chi phí lãi vay	6	938.441.787.115	1.494.757.637.289
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	6.017.951.124.443	6.542.251.532.422
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(4.075.502.425.307)	(1.819.905.358.502)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(88.805.884.819)	(889.248.763.184)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(958.781.662.237)	(2.680.183.704.421)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(45.042.461.430)	30.917.996.031
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	

- Tiền lãi vay đã trả	14	(171.225.967.720)	(222.968.552.359)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(109.476.034.964)	(271.120.257.862)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.478.848.341	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(75.518.226.961)	(97.714.716.239)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	495.077.309.346	592.028.175.886
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(660.310.135.188)	(325.173.843.333)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	182.490.909	2.801.555
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(520.000.000.000)	(1.236.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	996.000.000.000	1.956.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(91.661.010.000)	(200.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	8.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	248.842.213.319	193.894.615.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.946.440.960)	388.723.573.842
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 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	206.172.417.592	627.592.963.450
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(811.066.914.509)	(1.180.170.403.800)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(554.493.155.900)	(6.016.278.850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.159.387.652.817)	(558.593.719.200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(683.256.784.431)	422.158.030.528

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.607.079.192.090	2.901.217.252.835
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(308.586)	24.951
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	1.923.822.099.073	3.323.375.308.314

NGƯỜI LẬP BIỂU

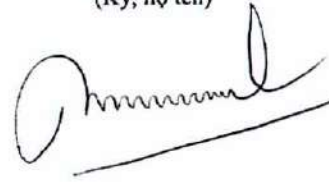
(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Khánh Linh

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Cường Vi

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2021

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn
- 2 Lĩnh vực kinh doanh
- 3 Ngành nghề kinh doanh
- 4 Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- 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

Công ty cổ phần
Sản xuất Công nghiệp

Sản xuất kinh doanh điện năng, quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, công trình điện; ngoài ra, Tổng Công ty còn hoạt động trong một số lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo phục vụ cho hoạt động chính

Chu kỳ SXKD thông thường của Tổng Công ty là trong vòng 12 tháng

- Danh sách các công ty con: CTCP Nhiệt điện Bà Rịa, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: CTCP Thủy điện Thác Bà, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân; Ban Quản lý dự án Nhiệt điện I, Ban quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ; Công ty Nhiệt điện Mông Dương; Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3
- 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, nêu độ dài về kỳ so sánh).

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

- 1 Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày từ ngày 01/01 đến 31/12
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Văn bản số 12227/BTC-CKTT ngày 03/09/2015 của Bộ Tài chính chấp thuận chế độ kế toán sửa đổi, bổ sung áp dụng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các văn bản pháp luật, quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế và Chế độ kế toán quy định

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

Theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế

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;

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Theo giá gốc

Bình quân gia quyền

Kê khai thường xuyên

Trên cơ sở lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

8 Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Ghi nhận theo nguyên giá và tính khấu hao theo đường thẳng

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

Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD, bao gồm các khoản chi phí: công cụ, dụng cụ; chi phí bảo hiểm vật chất ô tô; chi phí mua bảo hiểm tài sản và cháy nổ, chi phí chuẩn bị sản xuất...

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

Theo chênh lệch thực tế phát sinh giữa hạch toán và thanh toán
Doanh thu - Chi phí - Thuế TNDN

- 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

Theo chi phí tài chính thực tế phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động 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

Chi phí thuế TNDN được ghi nhận theo số thu nhập chịu thuế nhân với thuế suất thuế TNDN là 20%. Riêng Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1 được hưởng ưu đãi thuế: miễn thuế TNDN trong vòng 04 năm kể từ năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế (từ năm 2015 đến năm 2018) và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo (từ năm 2019 đến năm 2027).

- 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 hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành)
- 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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2.875.108.602	2.364.633.065
- Tiền gửi ngân hàng	796.446.990.471	453.214.559.025
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	1.124.500.000.000	2.151.500.000.000
Cộng	1.923.822.099.073	2.607.079.192.090

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4.016.650.000.000	4.016.650.000.000	4.500.650.000.000	4.500.650.000.000
b1) Ngắn hạn	3.832.650.000.000	3.832.650.000.000	4.308.650.000.000	4.308.650.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	3.824.650.000.000	3.824.650.000.000	4.300.650.000.000	4.300.650.000.000
- Trái phiếu	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000

- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	184.000.000.000	184.000.000.000	192.000.000.000	192.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu	184.000.000.000	184.000.000.000	192.000.000.000	192.000.000.000
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2 249 370 168 712	(4.045.726.677)	2.245.324.442.035	2.059.998.630.479	(6.224.139.813)	2.053.774.490.666
- Đầu tư vào công ty con						
CTCP Nhiệt điện Ninh Bình						
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.727.075.579.324		1.727.075.579.324	1.537.704.041.091		1.537.704.041.091
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A	224.182.351.644		224.182.351.644	212.262.601.301		212.262.601.301
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh	1.179.159.279.195		1.179.159.279.195	1.017.393.461.454		1.017.393.461.454
CTCP Thủy điện Thác Bà	323.733.948.485		323.733.948.485	308.047.978.336		308.047.978.336
- Đầu tư vào đơn vị khác	522.294.589.388	(4.045.726.677)	518.248.862.711	522.294.589.388	(6.224.139.813)	516.070.449.575
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	114.770.927.800		113.383.169.497	114.770.927.800	(1.387.758.303)	113.383.169.497
CTCP Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2	68.480.000.000		68.480.000.000	68.480.000.000		68.480.000.000
Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	50.000.000.000	(4.045.726.677)	45.954.273.323	50.000.000.000	(4.836.381.510)	45.163.618.490
Công ty TNHH DV Năng lượng GE PMTP	74.463.661.588		74.463.661.588	74.463.661.588		74.463.661.588
CTCP DV Sửa chữa điện Miền Bắc	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	108.730.000.000		108.730.000.000	108.730.000.000		108.730.000.000
CTCP Điện Việt Lào	19.600.000.000		19.600.000.000	19.600.000.000		19.600.000.000
CTCP Thủy Điện Buôn Đôn	83.750.000.000		83.750.000.000	83.750.000.000		83.750.000.000

- 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	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	10.026.943.243.297	9.054.947.050.178
Công ty Mua Bán Điện	9.839.700.244.998	8.817.357.846.739
Các khoản phải thu của khách hàng khác	187.242.998.299	237.589.203.439
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	732.520.648.124		636.470.223.259	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	7.121.920.000		17.500.000.000	
- Phải thu người lao động	28.950.364		14.000	
- Ký cược, ký quỹ	225.000.000		75.000.000	
- Cho mượn	70.267.624.222		71.306.357.582	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	654.877.153.538		547.588.851.677	
b) Dài hạn	3.324.424.000		3.324.424.000	
- 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	3.324.424.000		3.324.424.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	735.845.072.124		639.794.647.259	

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm			
	Đối tượng	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	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	17.143.940.949		636.074.396.134	
- Nguyên liệu, vật liệu	4.207.961.988.680	(1.680.631.667)	3.533.735.544.563	(2.219.048.101)
- Công cụ, dụng cụ	143.918.457.226		133.864.535.415	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	74.732.125.897		17.892.851.332	
- Thành phẩm	328.278.229		414.112.759	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	4.444.084.790.981	(1.680.631.667)	4.321.981.440.203	(2.219.048.101)
- 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 hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- 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 dài hạn dở dang	Cuối kỳ		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				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	201.531.655.925		96.020.064.204	
- XDCB	11.006.816.997		21.756.198.438	
- Sửa chữa	16.180.805.706			
Cộng	228.719.278.628		117.776.262.642	

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	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	20.625.819.039.152	85.967.284.777.782	6.739.016.997.084	241.056.178.534	28.872.162.283	1.053.018.426	113.603.102.173.261
- Mua trong kỳ	11.302.315.936	93.609.867.446	4.100.114.605	7.228.439.332			116.240.737.319
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.661.998.928	(5.719.747.581)	(692.436.488)		6.079.724.215		1.329.539.074
- Tăng khác		165.273.683.208		995.150.000			166.268.833.208
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán			984.690.636				984.690.636
- Giảm khác	383.139.091	133.787.273.409		1.575.000			134.171.987.500
Số dư cuối kỳ	20.638.400.214.925	86.086.661.307.446	6.741.439.984.565	249.278.192.866	34.951.886.498	1.053.018.426	113.751.784.604.726
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	7.727.922.808.194	54.020.124.142.129	3.590.293.530.889	162.057.635.032	7.829.334.337	1.038.899.735	65.509.266.350.316
- Khấu hao trong năm	538.607.961.112	2.576.688.516.349	235.164.525.863	23.650.098.951	3.080.265.813	6.353.406	3.377.197.721.494
- Tăng khác	540.482.313	63.276.689.451					63.817.171.764
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán			984.690.636				984.690.636
- Giảm khác	383.139.091	63.207.094.512					63.590.233.603
Số dư cuối kỳ	8.266.688.112.528	56.596.882.253.417	3.824.473.366.116	185.707.733.983	10.909.600.150	1.045.253.141	68.885.706.319.335
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu							

hình							
- Tại ngày đầu năm	12.897.896.230.958	31.947.160.635.653	3.148.723.466.195	78.998.543.502	21.042.827.946	14.118.691	48.093.835.822.945
- Tại ngày cuối kỳ	12.371.712.102.397	29.489.779.054.029	2.916.966.618.449	63.570.458.883	24.042.286.348	7.765.285	44.866.078.285.391

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:	
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	35.420.658.798.296
* 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 VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	79.980.212.282		8.854.276.148		38.216.357.067		14.467.880.821	141.518.726.318
- Mua trong năm	486.199.500.000				5.511.464.000		286.500.000	491.997.464.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác	2.874.010.917				396.150.000			3.270.160.917
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ	569.053.723.199		8.854.276.148		44.123.971.067		14.754.380.821	636.786.351.235
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	14.818.209.867		6.394.079.039		12.650.221.904		2.792.138.377	36.654.649.187
- Khấu hao trong năm	994.128.362		1.252.374.546		5.051.403.492		1.087.478.557	8.385.384.957
- Tăng khác								

- Thanh lý, nhượng bán								
- Giám khác								
Số dư cuối kỳ	15.812.338.229		7.646.453.585		17.701.625.396		3.879.616.934	45.040.034.144
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm	65.162.002.415		2.460.197.109		25.566.135.163		11.675.742.444	104.864.077.131
- Tại ngày cuối kỳ	553.241.384.970		1.207.822.563		26.422.345.671		10.874.763.887	591.746.317.091

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	8.208.221.233
--	---------------

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	TSCĐHH khác	TSCĐ Vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giám khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu 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		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	39.878.713.863	17.222.013.010
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	69.384.438	297.518.046
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	39.809.329.425	16.924.494.964
b) Dài hạn	257.659.406.179	234.115.195.793
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm	50.785.126	73.537.326
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	257.608.621.053	234.041.658.467
Cộng	297.538.120.042	251.337.208.803

14 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	3.172.530.511.417		3.288.638.046.918	5.058.614.245.097	4.942.506.709.596	
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	41.890.496.832.540		755.457.423.898	4.712.070.426.856	45.847.109.835.498	
Cộng	45.063.027.343.957		4.044.095.470.816	9.770.684.671.953	50.789.616.545.094	

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuê tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

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	Cuối kỳ		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	3.612.677.389.605		4.833.059.157.734	
Công ty Vận Chuyển Khí Đông Nam Bộ	1.809.162.587.915		2.239.680.268.404	
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	378.652.039.902		572.093.626.678	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	73.530.053.802	901.751.743.031	869.097.519.919	106.184.276.914
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	
- Thuế xuất, nhập khẩu		31.981.779.498	31.981.779.498	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	97.627.987.596	425.477.680.396	109.476.034.964	413.629.633.028
- Thuế thu nhập cá nhân	7.007.545.310	46.932.130.817	52.021.226.020	1.918.450.107
- Thuế tài nguyên	53.011.659.157	244.305.453.338	257.850.802.010	39.466.310.485
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		26.292.123.491	25.382.498.990	909.624.501
- Các loại thuế khác	1.329.793.378	88.068.946.322	89.398.739.700	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	46.057.408.340	92.296.826.361	112.495.838.030	25.858.396.671
Cộng	278.564.447.583	1.857.106.683.254	1.547.704.439.131	587.966.691.706
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	9.552.824	(5.131.421.062)		5.140.973.886
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	
- Thuế xuất, nhập khẩu	61.205.579	(27.371.369)		88.576.948
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-
- Thuế thu nhập cá nhân	3.614.756.739	192.784.833		3.421.971.906
- Thuế tài nguyên		-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	29.266.344	-	-	29.266.344
- Các loại thuế khác	564.900	(7.194.900)		7.759.800
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		-		-
Cộng	3.715.346.386	(4.973.202.498)	-	8.688.548.884

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.037.287.438.573	210.297.337.763
- 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	1.037.287.438.573	210.297.337.763

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	2.588.898.724.107	867.479.076.863
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.332.435.495	41.114.716
- Bảo hiểm xã hội	95.544.068	22.754.013
- Bảo hiểm y tế		3.804.857
- Bảo hiểm thất nghiệp		1.268.289
- Phải trả về cổ phần hóa	25.354.793.665	25.354.793.665
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.914.469.827	1.647.286.785
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	18.953.955.000	5.613.434.700
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.540.247.526.052	834.794.619.838
b) Dài hạn	17.100.000	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác	17.100.000	
Cộng	2.588.915.824.107	867.479.076.863

20 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	12.238.472.754	16.010.207.364
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	12.238.472.754	16.010.207.364
b) Dài hạn	341.059.829.324	348.638.936.642
- Doanh thu nhận trước	341.059.829.324	348.638.936.642
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
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

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 bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

21.2 Trái phiếu chuyển đổi

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	Cuối kỳ	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	Cuối kỳ	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 chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại 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		

Đơn vị tính: VND

25 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XDCB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	10.699.695.770.000	6.014.917.945		45.439.387.466		0	1.916.442.908.642				15.868.253.443	141.871.395.148	12.825.332.632.644
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong năm trước							1.786.056.901.164						1.786.056.901.164
- Tăng khác				1.055.003.671			1.627.204				22.032.239	43.540.720.692	44.619.383.806
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước													
- Giảm khác							61.402.851.812					1.055.003.671	62.457.855.483
Số dư đầu năm nay	10.699.695.770.000	6.014.917.945		46.494.391.137			3.641.098.585.198				15.890.285.682	184.357.112.169	14.593.551.062.131
- Tăng vốn trong năm nay	534.984.690.000												534.984.690.000
- Lãi trong năm nay							2.529.456.828.206						2.529.456.828.206
- Tăng khác												516.340.426.993	516.340.426.993
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác							1.752.752.919.773					2.323.268.413	1.755.076.188.186
Số dư cuối năm nay	11.234.680.460.000	6.014.917.945		46.494.391.137			4.417.802.493.631				15.890.285.682	698.374.270.749	16.419.256.819.144

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	11.234.680.460.000	10.699.695.770.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	11.234.680.460.000	10.699.695.770.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	10.699.695.770.000	10.699.695.770.000
+ Vốn góp tăng trong năm	534.984.690.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	11.234.680.460.000	10.699.695.770.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	1.069.969.478.500.	

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.123.468.046	1.069.969.577
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.123.468.046	1.069.969.577
+ Cổ phiếu phổ thông	1.123.468.046	1.069.969.577
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.123.468.046	1.069.969.577
+ Cổ phiếu phổ thông	1.123.468.046	1.069.969.577
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

	Giá trị
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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	698.374.270.749	184.357.112.169
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	15.890.285.682	15.890.285.682

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	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	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	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	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:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

--

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

Đơn vị tính: VND

I Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	28.131.572.787.367	30.457.417.113.719
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	264.871.241.046	314.832.320.336
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác	722.764.900	3.159.548.687
Cộng	28.397.166.793.313	30.775.408.982.742
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 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		

2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3 Giá vốn hàng bán	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	25.236.419.719.588	27.217.872.483.358
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	782.141.082	3.193.959.872
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ 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	211.880.747.011	233.453.954.901
- 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		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	25.449.082.607.681	27.454.520.398.131

4 Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	148.655.431.917	172.358.155.620
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	66.968.840.000	21.536.460.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.041.543.700.175	11.587.271.915
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.257.167.972.092	205.481.887.535

5 Chi phí tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	938.441.787.115	1.494.757.637.289
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.251.585.537	283.475.417.458
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-2.178.413.136	10.878.225.871
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	938.514.959.516	1.789.111.280.618

6 Thu nhập khác	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	182.490.909	2.801.555
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	344.723.191	1.127.798.092
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	19.368.647.330	31.018.622.552

Cộng	19.895.861.430	32.149.222.199
------	----------------	----------------

7 Chi phí khác	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	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 bị phạt		15.000.000
- Các khoản khác	23.794.247.931	14.415.207.571
Cộng	23.794.247.931	14.430.207.571

8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	406.497.988.315	326.258.831.571
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	406.497.988.315	326.258.831.571
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	129.033.362	157.360.795
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	129.033.362	157.360.795
- 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	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.943.991.175.762	21.878.065.890.797
- Chi phí nhân công	703.965.556.152	473.173.218.323

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.362.034.961.201	3.514.646.087.635
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	411.214.092.870	391.818.024.196
- Chi phí khác bằng tiền	1.483.745.589.449	1.532.248.635.247
Cộng	25.904.951.375.434	27.789.951.856.198

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	425.477.680.396	214.650.050.021
- 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	425.477.680.396	214.650.050.021

11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	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		(2.175.645.174)
- 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(2.175.645.174)

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 trong tương lai

- 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 lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành 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 thu từ đi 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

5 Thông tin khác

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

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

Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã đc thuyết minh ở các phần trên)

Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

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

Thông tin về hoạt động liên tục

Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

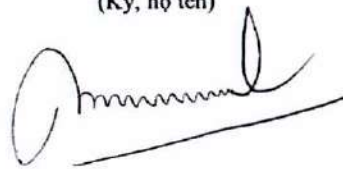
(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Khánh Linh

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

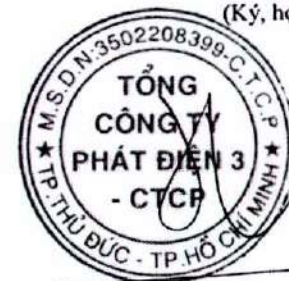


Nguyễn Thị Cường Vĩ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

KT TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC