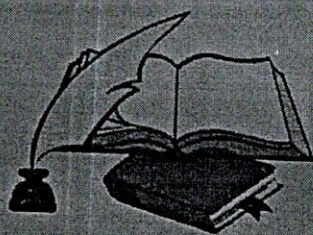


CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÍ I NĂM 2023



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 1 NĂM 2023

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>110.942.396.483</b>	<b>106.543.909.554</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>18.312.294.483</b>	<b>35.508.427.715</b>
1. Tiền	111	VI.1	18.312.294.483	35.508.427.715
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1		
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2b1	<b>575.000.000</b>	<b>-</b>
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		575.000.000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>49.591.261.706</b>	<b>67.489.881.748</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	34.769.030.332	60.218.260.939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.634.845.000	6.727.468.000
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	6.187.386.374	544.152.809
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>40.470.740.393</b>	<b>851.997.552</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	40.470.740.393	851.997.552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.993.099.901</b>	<b>2.693.602.539</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.836.957.370	2.264.999.634
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		156.142.531	428.602.905
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>173.041.069.143</b>	<b>174.282.991.797</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>265.619.493</b>	<b>265.619.493</b>
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		265.619.493	265.619.493
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

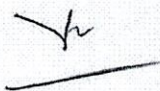


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>134.283.386.990</b>	<b>138.701.487.491</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	115.806.398.655	120.204.506.655
. Nguyên giá	222		227.419.535.873	228.094.104.964
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111.613.137.218)	(107.889.598.309)
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	18.476.988.335	18.496.980.836
. Nguyên giá	228		18.895.451.234	18.895.451.234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(418.462.899)	(398.470.398)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
. Nguyên giá	231			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>37.474.505.345</b>	<b>34.583.812.974</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	37.474.505.345	34.583.812.974
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.017.557.315</b>	<b>732.071.839</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1.017.557.315	732.071.839
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>283.983.465.626</b>	<b>280.826.901.351</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ ( 300= 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>70.411.574.314</b>	<b>70.226.642.436</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>70.411.574.314</b>	<b>70.226.642.436</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	473.684.130	555.824.460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.414.683.542	8.500.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	58.485.116	3.815.235.041
4. Phải trả người lao động	314		25.766.174.641	32.080.230.354
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	1.909.091
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	614.258.398	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	3.990.084.982	3.978.630.090
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		88.611.250	5.780.721.145
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước dài hạn	332			

016  
 TY  
 HẠN  
 GỖ  
 ANG  
 V-T

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+ 430)</b>	<b>400</b>		<b>213.571.891.312</b>	<b>210.600.258.915</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>213.571.891.312</b>	<b>210.600.258.915</b>
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	7.691.658.915	7.691.658.915
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	6.950.232.397	3.978.600.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.978.600.000	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.971.632.397	3.978.600.000
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>283.983.465.626</b>	<b>280.826.901.351</b>

Người lập biểu



Trần Thị Thủy

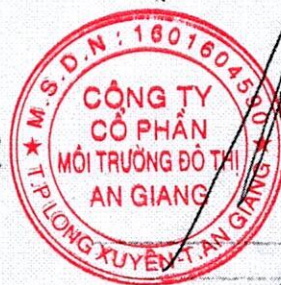
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 1 NĂM 2023

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
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	23.934.309.474	30.572.456.352	23.934.309.474	30.572.456.352
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		23.934.309.474	30.572.456.352	23.934.309.474	30.572.456.352
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	16.517.438.621	22.885.001.450	16.517.438.621	22.885.001.450
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.416.870.853	7.687.454.902	7.416.870.853	7.687.454.902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	23.339.136	102.139.789	23.339.136	102.139.789
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	4.197.462.361	3.865.212.183	4.197.462.361	3.865.212.183
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25)	30		3.242.747.628	3.924.382.508	3.242.747.628	3.924.382.508
11. Thu nhập khác	31		155.440.058	4.974.594	155.440.058	4.974.594
12. Chi phí khác	32		13.326.351	327.448.161	13.326.351	327.448.161
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		142.113.707	-322.473.567	142.113.707	(322.473.567)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		3.384.861.335	3.601.908.941	3.384.861.335	3.601.908.941
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	413.228.938	412.272.283	413.228.938	412.272.283
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		2.971.632.397	3.189.636.658	2.971.632.397	3.189.636.658
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		149	160	149	160
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

Trần Thị Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

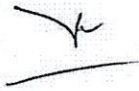
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.384.861.335	3.601.908.941
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	3.743.531.410	3.065.182.398
- Các khoản dự phòng	03	V.6		
- 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		
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.128.392.745	6.667.091.339
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		22.043.882.101	13.499.451.828
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(39.618.742.841)	(32.900.317.133)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		5.463.812.835	(11.576.108.094)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		142.556.788	917.959.260
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(10.304.911.580)	(8.390.864.989)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(15.145.009.952)</b>	<b>(31.782.787.789)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	(2.216.123.280)	(3.355.372.367)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		165.000.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.051.123.280)</b>	<b>(3.355.372.367)</b>



Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

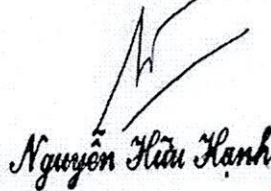
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50		(17.196.133.232)	(35.138.160.156)
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	V.1	35.508.427.715	40.996.866.352
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	70	V.1	18.312.294.483	5.858.706.196

Người lập



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 1 năm 2023

#### 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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- 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 hồi,
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	6.663.332.687	2.768.151.571
- Tiền gửi ngân hàng	11.648.961.796	32.740.276.144
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>18.312.294.483</b>	<b>35.508.427.715</b>

**02. Các khoản đầu tư tài chính**

**a) Chứng khoán kinh doanh**

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

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

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	575.000.000	575.000.000		
- 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	34.769.030.332	60.218.260.939
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ 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	6.187.386.374		544.152.809	
- 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				
- Cho mượn;				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	4.604.820.280		537.021.290	
- Phải thu khác.	1.582.566.094		7.131.519	
b) Dài hạn	265.619.493		265.619.493	
- 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	265.619.493		265.619.493	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
<b>Cộng</b>	<b>6.453.005.867</b>		<b>809.772.302</b>	

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

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

**06. Nợ xấu**

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.						
<b>Cộng</b>						

**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	1.124.675.809		804.253.313	
- Công cụ, dụng cụ	48.732.925		47.744.239	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	39.297.331.659			
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
<b>Cộng</b>	40.470.740.393		851.997.552	

- 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 lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
.....				
<b>Cộng</b>				

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 XDCB)		
- Mua sắm;	895.759.257	895.759.257
- XDCB: hạng mục công trình:		
+ Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Chợ Mới	21.197.231.301	21.142.535.021
+ Xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - KLH xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên	13.992.788.637	11.383.667.092
- Các dự án khác	1.324.416.150	1.161.851.604
- Sửa chữa.	64.310.000	
<b>Cộng</b>	37.474.505.345	34.583.812.974

**09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	49.704.795.148	14.053.249.246	163.790.066.752	48.181.818	71.280.000		426.532.000	228.094.104.964
- Mua trong kỳ								
- Đầu tư XDCB hoàn thành	321.430.909							321.430.909
Hệ thống thoát nước mưa KLH Châu Thành	321.430.909							321.430.909
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán			996.000.000					996.000.000
Số dư cuối kỳ	50.026.226.057	14.053.249.246	162.794.066.752	48.181.818	71.280.000		426.532.000	227.419.535.873

<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
Số dư đầu năm	21.184.293.854	5.895.625.141	80.336.262.143	35.184.692	71.280.000		366.952.479	107.889.598.309
- Khấu hao trong kỳ	770.907.163	396.976.257	3.537.732.939	2.409.090			11.513.460	4.719.538.909
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán			996.000.000					996.000.000
- Giảm trong kỳ								
Số dư cuối năm	21.955.201.017	6.292.601.398	82.877.995.082	37.593.782	71.280.000		378.465.939	111.613.137.218
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>28.071.025.040</b>	<b>7.760.647.848</b>	<b>79.916.071.670</b>	<b>10.588.036</b>			<b>48.066.061</b>	<b>115.806.398.655</b>
- Tại ngày đầu kỳ	28.520.501.294	8.157.624.105	83.453.804.609	12.997.126			59.579.521	120.204.506.655
- Tại ngày cuối kỳ	28.071.025.040	7.760.647.848	79.916.071.670	10.588.036			48.066.061	115.806.398.655

- 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
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>18.382.601.234</b>				<b>512.850.000</b>			<b>18.895.451.234</b>
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
Số dư đầu năm					398.470.398			398.470.398
- Khấu hao trong kỳ					19.992.501			19.992.501
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					418.462.899			418.462.899
Giá trị còn lại	18.382.601.234				94.387.101			18.476.988.335
- Tại ngày đầu năm	18.382.601.234				114.379.602			18.495.980.836
- Tại ngày cuối năm	18.382.601.234				94.387.101			18.476.988.335

- 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
<b>Nguyên giá</b>							
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							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							

- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế 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
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
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>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
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
<b>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b>	1.836.957.370	2.254.999.634
- 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>b) Dài hạn</b>	1.017.557.315	732.071.839
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		

14. Tài sản khác

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

15. Vay và nợ thuê tài chính

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

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

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

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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	473.684.130	473.684.130	555.824.460	555.824.460
- 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)				
<b>Cộng</b>				
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				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm		Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm	
	Phải nộp	Phải thu			Phải nộp	Phải thu
Chi tiết theo từng loại thuế					-	
- Thuế giá trị gia tăng	3.815.235.041		7.702.106	3.816.522.062	6.415.085	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					-	
- Thuế xuất nhập khẩu					-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		378.715.231	413.228.937		34.513.706	
- Thuế thu nhập cá nhân		49.701.230	1.492.338.935	1.425.081.381	17.556.324	
- Thuế tài nguyên					-	
- Thuế nhà đất		186.444				186.444
- Tiền thuê đất			363.897.537	363.897.537		-

- Các loại thuế khác			(155.956.087)		-	155.956.087
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			13.000.000	13.000.000	-	
<b>Cộng</b>	<b>3.815.235.041</b>	<b>428.602.905</b>	<b>2.134.211.428</b>	<b>5.618.500.980</b>	<b>58.485.115</b>	<b>156.142.531</b>

#### 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)		
.....		
<b>Cộng</b>		

#### 19. Phải trả khác

Chi 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		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải nộp NSNN phần chênh lệch dịch vụ công ích tại Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới	3.972.730.090	3.972.730.090
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	5.680.000	5.680.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11.674.892	220.000
<b>Cộng</b>	<b>3.990.084.982</b>	<b>3.978.630.090</b>
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>		

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

#### 20. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	614.258.398	
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>	<b>614.258.398</b>	
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

#### 21. Trái phiếu phát hành

##### 21.1. Trái phiếu thường

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

**21.2. Trái phiếu chuyển đổi**

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

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

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

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

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

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

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

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

**e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:**

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

**g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)**

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

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

**23. Dự phòng phải trả**

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>	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...)		
<b>Cộng</b>		
<b>b) Dài hạn</b>		
- 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...)		
<b>Cộng</b>		

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

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- 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>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- 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 01/01/2023	198.930.000.000	7.691.658.915					3.978.600.000	210.600.258.915
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi quý 1/2023							2.971.632.397	2.971.632.397
-Trích lập quỹ đầu tư PT								
-Nguồn vốn XDCB								
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành								
-Tăng khác								
- Chia cổ tức								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	7.691.658.915					6.950.232.397	213.571.891.312

**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		
<b>Cộng</b>		

**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

**e.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	Các tổ chức và cá nhân khác	554.149.855	-554.149.855
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>1.770.710.184</b>	<b>-1.770.710.184</b>

**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	23.934.309.474	30.572.456.352
- Doanh thu công ích	20.319.498.744	22.427.567.896
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.614.810.730	8.075.129.365
- Doanh thu hợp đồng công trình		69.759.091
- 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;		
<b>Cộng</b>	<b>23.934.309.474</b>	<b>30.572.456.352</b>

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		
<b>Cộng</b>		

## 3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	14.729.324.900	21.166.807.204
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	1.788.113.721	1.718.194.264
- Giá vốn của hợp đồng công trình		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>16.517.438.621</b>	<b>22.885.001.468</b>

## 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	23.339.136	102.139.789
<b>Cộng</b>	<b>23.339.136</b>	<b>102.139.789</b>

## 5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>		

## 6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	150.000.000	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Tiền bồi thường;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	5.440.058	4.974.594
<b>Cộng</b>	<b>155.440.058</b>	<b>4.974.594</b>

## 7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		166.018.152
- Các khoản bị phạt, bồi thường	12.126.351	161.430.009
- Các khoản khác.	1.200.000	
<b>Cộng</b>	<b>13.326.351</b>	<b>327.448.161</b>

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.197.462.361	3.865.212.183
- Chi phí nhân viên quản lý	3.368.335.052	2.160.553.956
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	36.053.329	43.395.854
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	64.166.317	69.246.322
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	179.413.512	179.413.512
- Thuế khác, phí và lệ phí	(44.272.435)	(41.772.435)
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	368.326.000	340.321.184
- Chi phí bằng tiền khác	225.440.566	1.114.053.760
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng,		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

**9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.461.955.513	9.390.665.014
- Chi phí nhân công	30.926.249.761	30.687.366.516
- Chi phí sử dụng máy thi công		
- Chi phí nhân viên phân xưởng	3.183.593.699	3.962.989.632
- Chi phí vật liệu phân xưởng		
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	229.146.539	380.093.605
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.560.117.898	3.630.507.534
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.567.364.313	5.837.564.924
- Chi phí khác bằng tiền	1.886.342.557	1.616.893.591
<b>Cộng</b>	<b>55.814.770.280</b>	<b>55.506.080.816</b>

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	413.228.938	412.272.283
- 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	413.228.938	412.272.283

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách 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 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 mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

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. Giao dịch và số dư với các bên liên quan:

\* Thu nhập của nhân sự chủ chốt:

Bên liên quan	Chức vụ	Năm nay	Năm trước
<b>Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích của Hội đồng Quản trị</b>			
Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	96.214.769	98.763.692
Trần Minh Tâm	Thành viên	97.704.154	96.132.923
Đặng Anh Dũng	Thành viên	96.989.231	93.502.154
Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên	90.595.077	91.030.077
Trần Hữu Bình	Thành viên	15.744.000	15.744.000
Đỗ Văn Lạc	Thành viên	15.744.000	15.744.000
<b>Tổng</b>		<b>412.991.231</b>	<b>410.916.846</b>
<b>Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Thư ký Hội đồng Quản trị</b>			
Lê Thị Cẩm Tiên	Thư ký	15.744.000	15.744.000
<b>Tổng</b>		<b>15.744.000</b>	<b>15.744.000</b>

016  
 TY  
 AN  
 : Đ  
 NG  
 : T. P

**Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của ban Kiểm Soát**

Võ Thị Ngọc Bích	Trưởng ban	89.794.538	86.595.923
Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên	15.120.000	15.120.000
Trần Đình Thư	Thành viên	15.120.000	15.120.000
<b>Tổng</b>		<b>120.034.538</b>	<b>116.835.923</b>

**Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Kế toán trưởng**

Nguyễn Hữu Hạnh	Kế toán trưởng	81.729.154
-----------------	----------------	------------

Người lập biểu

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Tổng Giám đốc



*Trần Minh Tâm*



**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**  
Từ ngày 01/01/2023 đến 31/03/2023

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN NGÂN HÀNG</b>	<b>96.585.817,725</b>	<b>8.720.000</b>	<b>262.014.614,919</b>	<b>278.308.439,776</b>	<b>95.709.631,302</b>	<b>15.426.358,434</b>	
11	Tiền	35.508.427,715		121.430.119,819	138.626.253,051	18.312.294,483		
111	Tiền mặt	2.768.151,571		30.869.180,896	26.973.999,780	6.663.332,687		
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.768.151,571		30.869.180,896	26.973.999,780	6.663.332,687		
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	1.108.712,963		8.231.994,309	4.507.508,516	4.833.198,756		
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	456.429,101		4.504.127,662	4.303.576,899	656.979,864		
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	61.012,748		2.628.500,000	2.587.665,462	101.827,286		
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	175.844,841		2.071.927,000	2.029.175,264	218.596,577		
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	254.173,822		1.729.010,000	1.903.103,909	80.079,913		
111105	Tiền mặt tại An Phú	138.977,474		1.418.610,000	1.373.991,033	183.596,441		
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	179.182,114		2.485.599,900	2.486.791,228	177.990,786		
111107	Tiền mặt tại Trĩ Tôn	98.924,466		1.482.285,000	1.537.055,485	44.153,981		
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	139.656,157		1.722.392,025	1.648.406,411	213.641,771		
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	109.293,097		1.308.010,000	1.286.803,058	130.500,039		
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	45.944,788		3.286.725,000	3.309.902,515	22.767,273		
112	Tiền gửi ngân hàng	32.740,276,144		90.560,938,923	111.652,253,271	11.648,961,796		
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	32.740,276,144		90.560,938,923	111.652,253,271	11.648,961,796		
112100	Tiền gửi ngân hàng - Văn phòng Công ty	29.852,517,912		56.844,737,333	77.026,007,596	9.671,247,649		
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Na	193.257,658		341.732,772	303.204,325	231.786,105		
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	28.520,671		42.123	66,000	28.496,794		
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065,038				4,065,038		
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	25.016,549,559		38.845,559,169	54.596,827,471	9,265,281,257		
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	11.147,309		13,749		11,161,058		
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	49,042,726		60,384	143,000	48,960,110		
112100VNB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	4.549,934,951		17.657.329.136	22.125.766.800	81.497.287		
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	140.875,286		8.870.932,549	8.517,145,990	494,661,845		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV	140.875.286		8.870.932.549	8.517.145.990	494.661.845		
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	350.194.198		3.325.842.589	3.309.389.917	366.646.870		
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	350.194.198		3.325.842.589	3.309.389.917	366.646.870		
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	422.190.134		1.866.322.949	2.092.985.704	195.527.379		
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank	422.190.134		1.866.322.949	2.092.985.704	195.527.379		
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	493.515.685		3.727.432.818	3.802.498.742	418.449.761		
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	493.515.685		3.727.432.818	3.802.498.742	418.449.761		
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	28.963.467		2.645.915.208	2.644.709.352	30.169.323		
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank	28.963.467		2.645.915.208	2.644.709.352	30.169.323		
112106	Tiền gửi ngân hàng Tỉnh Biên	267.335.374		2.563.626.857	2.806.092.304	24.869.927		
112106BIDV	Ngân hàng Tỉnh Biên - BIDV	267.335.374		2.563.626.857	2.806.092.304	24.869.927		
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	5.167.235		2.204.651.200	2.206.086.134	3.732.301		
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agrribank	5.167.235		2.204.651.200	2.206.086.134	3.732.301		
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	176.389.669		2.676.616.687	2.783.008.058	69.998.298		
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	176.389.669		2.676.616.687	2.783.008.058	69.998.298		
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	111.274.560		2.668.641.878	2.610.709.945	169.206.493		
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	111.274.560		2.668.641.878	2.610.709.945	169.206.493		
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	891.852.624		3.166.218.855	3.853.619.529	204.451.950		
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	22.195.933		4.603	21.187.000	1.013.536		
112110VCB	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - Vietcombank	869.656.691		3.166.214.252	3.832.432.529	203.438.414		
128	Dấu từ nắm giữ đến ngày đáo hạn			575.000.000		575.000.000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn			575.000.000		575.000.000		
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng			575.000.000		575.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	60.218.260.939	8.500.000	26.639.674.166	67.495.088.315	34.769.030.332	15.414.683.542	
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	60.218.260.939	8.500.000	26.639.674.166	67.495.088.315	34.769.030.332	15.414.683.542	
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	60.218.260.939	8.500.000	26.639.674.166	67.495.088.315	34.769.030.332	15.414.683.542	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.628.599.269	1.628.599.269			
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.596.456.178	1.596.456.178			
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			32.143.091	32.143.091			
136	Phải thu nội bộ			50.171.604.218	50.171.604.218			
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			49.482.431.681	49.482.431.681			
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			3.993.801.067	3.993.801.067			



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ AN GIANG

[10:12:57] (Trang 3)

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1361CD	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			17.083.633.729	17.083.633.729			
1361CM	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			2.940.411.464	2.940.411.464			
1361CP	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			3.287.889.577	3.287.889.577			
1361CT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			3.662.859.515	3.662.859.515			
1361PT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			2.494.289.721	2.494.289.721			
1361TB	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			3.901.676.069	3.901.676.069			
1361TC	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			3.863.663.141	3.863.663.141			
1361TS	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			5.009.071.723	5.009.071.723			
1361TT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tri Tôn			3.245.155.675	3.245.155.675			
1368	Phải thu nội bộ khác			689.172.537	689.172.537			
1368AP	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị An Phú			91.722.180	91.722.180			
1368CD	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			39.500.000	39.500.000			
1368CM	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			39.490.000	39.490.000			
1368CP	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			113.335.556	113.335.556			
1368CT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			2.448.000	2.448.000			
1368PT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			19.990.000	19.990.000			
1368TB	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			39.980.000	39.980.000			
1368TC	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			264.226.801	264.226.801			
1368TS	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			38.500.000	38.500.000			
1368TT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tri Tôn			39.980.000	39.980.000			
138	Phải thu khác	7.131.519	220.000	3.053.273.510	1.489.293.827	1.582.566.094	11.674.892	
1388	Phải thu khác	7.131.519	220.000	3.053.273.510	1.489.293.827	1.582.566.094	11.674.892	
13888	Các khoản khác	7.131.519	220.000	3.053.273.510	1.489.293.827	1.582.566.094	11.674.892	
152	Nguyên liệu, vật liệu	804.253.313		2.262.918.676	1.942.496.180	1.124.675.809		
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	77.737.742		443.775.400	424.115.273	97.397.869		
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	253.050.529		511.108.748	365.502.972	398.666.305		
1524	Phụ tùng thay thế	289.915.481		562.960.183	464.560.681	388.314.983		
1528	Vật liệu khác	183.549.561		745.074.345	688.317.254	240.306.652		
153	Công cụ, dụng cụ	47.744.239		438.654.981	437.666.295	48.732.925		
1531	Công cụ dụng cụ	47.744.239		438.654.981	437.666.295	48.732.925		
154	Chi phí SX KD dở dang			55.814.770.280	16.517.438.621	39.297.331.659		
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			48.592.391.201	14.729.324.900	33.863.066.301		

1107 - 2010 \ 211

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ			7.179.362.279		1.745.096.921	5.434.265.358	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			43.016.800		43.016.800		
2	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>284.836.060.138</b>	<b>108.288.068.707</b>	<b>7.713.682.684</b>	<b>9.383.647.602</b>	<b>286.909.626.630</b>	<b>112.031.600.117</b>	
211	Tài sản cố định hữu hình	228.094.104.964		893.515.909	1.568.085.000	227.419.535.873		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	49.704.795.148		321.430.909		50.026.226.057		
2112	Máy móc, thiết bị	14.053.249.246			1.568.085.000	14.053.249.246		
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	163.790.066.752		572.085.000		162.794.066.752		
2114	Thiết bị, dụng cụ quần 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	TSCD 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		108.288.068.707	1.568.085.000	5.311.616.410		112.031.600.117	
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		107.889.598.309	1.568.085.000	5.291.623.909		111.613.137.218	
2143	Hao mòn TSCD vô hình		398.470.398		19.992.501		418.462.899	
21435	Hao mòn TSCD phần mềm máy vi tính		398.470.398		19.992.501		418.462.899	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	34.583.812.974		3.507.519.854		616.827.483	37.474.505.345	
2411	Mua sắm TSCD	895.759.257					895.759.257	
2412	Xây dựng cơ bản	33.688.053.717		3.147.813.280		321.430.909	36.514.436.088	
2413	Sửa chữa lớn TSCD			359.706.574		295.396.574	64.310.000	
242	Chi phí trả trước	2.997.071.473		1.744.561.921		1.887.118.709	2.854.514.685	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	2.264.999.634		1.200.984.648		1.629.026.912	1.836.957.370	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	732.071.839		543.577.273		258.091.797	1.017.557.315	
244	Cấm cố, thế chấp, kỳ quỹ, kỳ cước	265.619.493					265.619.493	
2442	Cấm cố, thế chấp, kỳ quỹ, kỳ cước dài hạn	265.619.493					265.619.493	
3	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>7.693.092.195</b>	<b>70.217.922.436</b>	<b>128.541.046.723</b>	<b>107.605.624.551</b>	<b>13.395.807.811</b>	<b>54.985.215.880</b>	
331	Phải trả cho người bán	6.727.468.000	555.824.460	9.321.834.942	7.332.317.612	8.634.845.000	473.684.130	
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	6.727.468.000	555.824.460	9.321.834.942	7.332.317.612	8.634.845.000	473.684.130	
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	6.727.468.000	555.824.460	9.321.834.942	7.332.317.612	8.634.845.000	473.684.130	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	428.602.905	3.815.235.041	7.223.577.113	3.739.287.562	156.142.531	58.485.116	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		3.815.235.041	5.615.806.914	1.806.986.958		6.415.085	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
33311	Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong nước		3.815.235,041	5.615.806,914	1.806.986,958		6.415,085	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	378.715,231			413.228,938		34.513,707	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	49.701,230		1.425,081,381	1.492.338,935		17.556,324	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	186,444		169.688,818	13.732,731		156.142,531	
33371	Thuế nhà đất	186,444		13.732,731	13.732,731		186,444	
33372	Tiền thuê đất			155.956,087			155.956,087	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			13.000,000	13.000,000			
33382	Các loại thuế khác			13.000,000	13.000,000			
334	Phải trả người lao động		32.080,230,354	43.532,717,142	37.218,661,429		25.766,174,641	
3341	Phải trả công nhân viên		26.503,831,065	32.556,037,549	26.806,025,327		20.753,818,843	
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		26.503,831,065	30.857,804,388	25.107,792,166		20.753,818,843	
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			1.698,233,161	1.698,233,161			
3344	Lương phải trả		5.576,399,289	5.651,392,981	5.087,349,490		5.012,355,798	
33441	Lương phải trả BP Quản lý		4.861,507,689	4.902,150,781	4.526,277,490		4.485,634,398	
33442	Lương phải trả - Giám đốc		611,400,000	651,300,000	483,600,000		443,700,000	
33443	Lương phải trả - Thủ lao HBQT + KSVKN		103,491,600	97,942,200	77,472,000		83,021,400	
3348	Phải trả người lao động khác			5.325,286,612	5.325,286,612			
33481	Làm thêm ngoài giờ			3.671,143,612	3.671,143,612			
33482	Tiền ăn giữa ca			1.654,143,000	1.654,143,000			
335	Chi phí phải trả		1.909,091	170,844,091	168,935,000			
336	Phải trả nội bộ			50.171,604,218	50.171,604,218			
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			49,482,431,681	49,482,431,681			
3361AP	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị An Phú			3,993,801,067	3,993,801,067			
3361CD	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			17,083,633,729	17,083,633,729			
3361CM	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			2,940,411,464	2,940,411,464			
3361CP	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			3,287,889,577	3,287,889,577			
3361CT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			3,662,859,515	3,662,859,515			
3361PT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Tân			2,494,269,721	2,494,269,721			
3361TB	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			3,901,676,069	3,901,676,069			
3361TC	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			3,863,663,141	3,863,663,141			
3361TS	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			5,009,071,723	5,009,071,723			
3361TT	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tri Tôn			3,245,155,675	3,245,155,675			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
3368	Phải trả nội bộ khác							
3368AP	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị An Phú			689.172.537	689.172.537			
3368CD	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Đốc			91.722.180	91.722.180			
3368CM	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Chợ Mới			39.500.000	39.500.000			
3368CP	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Phú			39.490.000	39.490.000			
3368CT	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Thành			113.335.556	113.335.556			
3368PT	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Phú Tân			2.448.000	2.448.000			
3368TB	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tịnh Biên			19.990.000	19.990.000			
3368TC	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tân Châu			39.980.000	39.980.000			
3368TS	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tân Sơn			264.226.801	264.226.801			
3368TT	XI Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Trì Tôn			38.500.000	38.500.000			
338	Phải trả, phải nộp khác	537.021.290	3.978.410.090	39.980.000	39.980.000	732.018.595	4.592.668.488	
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn			8.555.557.637	8.974.818.730			
33821	Kinh phí công đoàn	38.625		704.427.072	704.465.697			
33822	Đoàn phí công đoàn	38.625		408.423.560	408.423.560			
3383	Bảo hiểm xã hội			296.003.512	296.042.137			
3384	Bảo hiểm y tế			5.196.779.656	5.196.779.656			
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			918.055.951	918.055.951			
3387	Doanh thu chưa thực hiện			408.640.560	408.640.560			
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			209.661.864	823.920.262			
3388	Phải trả, phải nộp khác	536.982.665	3.978.410.090	209.661.864	823.920.262	732.018.595	3.978.410.090	
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	505.522.604		1.117.992.534	922.956.604			
33886	Thu hộ khác	31.460.061		700.558.534	505.522.604	700.558.534		
33886CD	Thu hộ khác_XN Châu Đốc			417.434.000	417.434.000	31.460.061	3.978.410.090	
33886CM	Thu hộ khác_XN Chợ Mới			349.334.000	349.334.000		1.416.059.818	
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061				31.460.061	131.945.454	
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng			68.100.000	68.100.000		2.430.404.818	
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	Quý khen thưởng phúc lợi			5.780.721.145			3.872.801.685	
3531	Quý khen thưởng			3.470.491.589			3.494.856.164	
3532	Quý phúc lợi			2.032.118.306			377.945.521	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
3534	Quy thường ban quản lý điều hành công ty		278.111.250	189.500.000			88.611.250	
4	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>97.653.353.012</b>	<b>308.253.611.927</b>	<b>6.195.150.748</b>	<b>9.166.783.145</b>	<b>101.974.784.412</b>	<b>315.546.675.724</b>	
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	Quy đầu tư phát triển		7.691.658.915				7.691.658.915	
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	97.653.353.012	101.631.953.012	6.195.150.748	9.166.783.145	101.974.784.412	108.925.016.809	
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	78.552.226.928	82.530.826.928	6.195.150.748	9.166.783.145	82.873.658.328	89.823.890.725	
42121	Lợi nhuận năm nay - Công ích		60.047.613.762	1.324.524.999	6.901.372.492		65.624.461.255	
42122	Lợi nhuận năm nay - Công trình		273.596.113				273.596.113	
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ	61.616.497.624	22.209.617.053	409.652.936	2.125.869.240		23.925.833.357	
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung			4.455.251.241		66.071.748.865		
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác	16.154.671.353		5.721.572	116.202.277	16.044.190.648		
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính	781.057.951			23.339.136	757.718.815		
5	<b>DOANH THU</b>			<b>23.957.648.610</b>	<b>23.957.648.610</b>			
511	Doanh thu bán hàng			23.934.309.474	23.934.309.474			
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			23.780.811.969	23.780.811.969			
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			20.319.498.744	20.319.498.744			
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			10.541.156.497	10.541.156.497			
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			457.255.644	457.255.644			
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			737.743.759	737.743.759			
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			32.504.817	32.504.817			
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bảng P			8.550.838.027	8.550.838.027			
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			3.461.313.225	3.461.313.225			
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			530.545.440	530.545.440			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			246.074.587	246.074.587			
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			2.242.367.498	2.242.367.498			
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			291.308.800	291.308.800			
511327	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuộc BHYT			151.016.900	151.016.900			
5118	Doanh thu khác			153.497.505	153.497.505			
515	Doanh thu hoạt động tài chính			23.339.136	23.339.136			
<b>6</b>	<b>CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			<b>76.529.671.262</b>	<b>76.529.671.262</b>			
62	Chi phí sản xuất			55.814.770.280	55.814.770.280			
621	Chi phí NVL trực tiếp			9.461.955.513	9.461.955.513			
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			7.715.704.892	7.715.704.892			
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính- Dịch vụ			1.746.250.621	1.746.250.621			
622	Chi phí nhân công trực tiếp			30.926.249.761	30.926.249.761			
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			27.835.996.849	27.835.996.849			
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			3.090.252.912	3.090.252.912			
627	Chi phí sản xuất chung			15.426.565.006	15.426.565.006			
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.183.593.699	3.183.593.699			
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			3.078.796.778	3.078.796.778			
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			89.676.921	89.676.921			
62718	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ khác			15.120.000	15.120.000			
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			229.146.539	229.146.539			
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			208.397.380	208.397.380			
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			20.749.159	20.749.159			
6274	Chi phí khấu hao TSCD			4.560.117.898	4.560.117.898			
62741	Chi phí khấu hao TSCD - Công ích			3.550.663.326	3.550.663.326			
62743	Chi phí khấu hao TSCD - Dịch vụ			1.009.454.572	1.009.454.572			
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.567.364.313	5.567.364.313			
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công ích			4.431.069.305	4.431.069.305			
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1.108.398.208	1.108.398.208			
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			27.896.800	27.896.800			
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.886.342.557	1.886.342.557			
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.771.762.671	1.771.762.671			
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			114.579.886	114.579.886			

17/11/2014

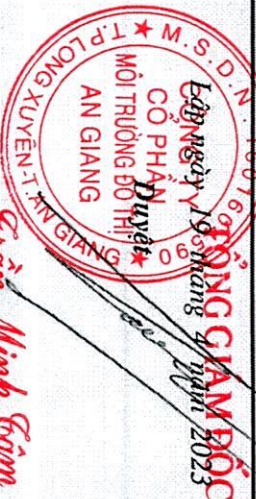
Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
632	Giá vốn hàng bán			16.517.438.621	16.517.438.621			
6321	Giá vốn - Công ích			14.729.324.900	14.729.324.900			
6323	Giá vốn - Dịch vụ			1.745.096.921	1.745.096.921			
6328	Giá vốn - DV Khác			43.016.800	43.016.800			
64	Chi phí bán hàng-quản lý			4.197.462.361	4.197.462.361			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.197.462.361	4.197.462.361			
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.368.335.052	3.368.335.052			
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			36.053.329	36.053.329			
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			64.166.317	64.166.317			
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			179.413.512	179.413.512			
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			-44.272.435	-44.272.435			
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			368.326.000	368.326.000			
6428	Chi phí bằng tiền khác			225.440.586	225.440.586			
7	<b>THU NHẬP KHÁC</b>							
711	Thu nhập khác			155.440.058	155.440.058			
8	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>							
811	Chi phí khác			155.440.058	155.440.058			
821	Chi phí thuế TNDN			13.326.351	13.326.351			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			413.228.938	413.228.938			
9	<b>XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH</b>							
911	Xác định kết quả kinh doanh			30.308.239.416	30.308.239.416			
9111	Xác định kết quả hoạt động			25.674.208.981	25.674.208.981			
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			21.644.023.743	21.644.023.743			
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			3.870.966.161	3.870.966.161			
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			159.219.077	159.219.077			
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			23.339.136	23.339.136			
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			4.610.691.299	4.610.691.299			
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>486.768.323.070</b>	<b>486.768.323.070</b>	<b>539.714.851.394</b>	<b>539.714.851.394</b>	<b>497.989.850.155</b>	<b>497.989.850.155</b>	

Người lập biểu

*Trần Thị Thuý*

Kế toán trưởng

*Nguyễn Văn Minh*



*Trần Minh Tâm*