

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1331S2	----Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV CN Số 2			86.227.829	86.227.829		
1331S3	----Thuế GTGT được khấu trừ CN Số 3			36.576.206	36.576.206		
1331S4	----Thuế GTGT được khấu trừ CN Số 4			177.975.210	177.975.210		
1331S6	----Thuế GTGT được khấu trừ XN Số 6			119.220.747	119.220.747		
1331S7	----Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV CN số 7			20.385.555	20.385.555		
1331S8	----Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV - CN8			34.117.322	34.117.322		
1331S9	----Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV-CN9			45.440.323	45.440.323		
1331L	----Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV - CNKD nước TL			39.935.036	39.935.036		
1332	--Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ						
1332S7	----Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ CN số 7						
136	Phải thu nội bộ	350.517.388.762		70.375.708.767	60.078.543.145	360.814.554.384	
136T	--Phải thu nội bộ vốn kinh doanh	350.517.388.762		70.375.708.767	60.078.543.145	360.814.554.384	
136LHD	----Phải thu nội bộ vốn kinh doanh	350.517.388.762		70.375.708.767	60.078.543.145	360.814.554.384	
138	Phải thu khác	10.167.804.490		126.812.710	145.664.086	10.148.953.114	
138B	--Phải thu khác	10.167.804.490		126.812.710	145.664.086	10.148.953.114	
138BHD	----Phải thu khác TPHD	10.167.804.490		126.812.710	145.664.086	10.148.953.114	
14	Tạm ứng	252.779.935		187.421.066	440.201.001		
14HD	--Tạm ứng XNKD TPHD	252.779.935		187.421.066	440.201.001		
14HD1	----Tạm ứng nội bộ	219.970.000		1.025.000	220.995.000		
141HD2	----Tạm ứng các xí nghiệp	32.809.935		186.396.066	219.206.001		
152	Nguyên liệu, vật liệu	35.177.630.452		28.028.258.307	26.219.006.284	36.986.882.475	
1521	--NVLTT của HDSX nước	1.032.801.128		2.594.766.512	2.261.046.628	1.366.521.012	
1521HD	----NVLTT của HDSX nước TPHD	452.622.882		2.012.491.047	1.709.616.025	755.497.904	
1521S2	----NVLTT của HDSX nước CN Số 2	96.379.746		54.800.080	72.172.445	79.007.381	
1521S3	----NVLTT của HDSX nước CN Số 3	27.268.834		28.200.000	35.694.575	19.774.259	
1521S4	----NVLTT của HDSX nước CN Số 4	22.178.405		23.575.475	22.672.913	23.080.967	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1521S6	---NVL TT của HDSX nước XN Số 6	10.472.728				10.472.728	
1521S7	---NVL TT của HDSX nước CN số 7	35.168.628		57.800.000	36.077.296	56.891.332	
1521S8	---NVL TT của HDSX nước CN Số 8	73.083.746		55.466.700	58.349.466	70.200.980	
1521S9	---NVL TT của HDSX nước CN Số 9	39.736.642		94.997.765	80.702.289	54.032.118	
1521TL	---NVL TT của HDSX nước tỉnh lọc	275.889.517		267.435.445	245.761.619	297.563.343	
1522	---NVL TT của HD lắp đặt	34.143.221.184		25.331.091.795	23.953.989.903	35.520.323.076	
1522HD	---NVL TT của HLDL TPHD	29.475.218.610		22.524.777.378	20.824.694.143	31.175.301.845	
1522S1	---NVL TT của HLDL CN Số 1	1.415.357.351		606.177.934	957.086.656	1.064.448.629	
1522S2	---NVL TT của HLDL CN Số 2	71.963.984		370.685.407	341.918.745	100.730.646	
1522S3	---NVL TT của HLDL CNSố 3	663.114.086		244.408.801	303.999.543	603.523.344	
1522S4	---NVL TT của HLDL CN Số 4	827.985.055		248.604.070	496.952.288	579.636.837	
1522S6	---NVL TT của HLDL XN Số 6	984.828.691		277.986.826	366.943.149	895.872.368	
1522S7	---NVL TT của HLDL CN số 7	155.770.460		87.881.570	129.438.113	114.213.917	
1522S8	---NVL TT của HLDL CN Số 8	65.196.495		279.940.050	87.482.363	257.654.182	
1522S9	---NVL TT của HLDL CN Số 9	483.786.452		690.629.759	445.474.903	728.941.308	
1523	--Chi phí NVL phụ	1.608.140		5.200.000	3.969.753	2.838.387	
1523S3	--- NVL phụ CN Số 3	1.608.140		5.200.000	3.969.753	2.838.387	
1523S6	---Chi phí NVL phụ XN Số 6						
1523S9	--Chi phí phụ tùng thay thế			97.200.000		97.200.000	
1524S9	---Chi phí phụ tùng thay thế CN Số 9			97.200.000		97.200.000	
1524HD	Công cụ, dụng cụ	743.485.970		44.000.000	176.000.000	611.485.970	
1524S4	--Công cụ dụng cụ TPHD	743.485.970		44.000.000	176.000.000	611.485.970	
1531S4	--Công cụ dụng cụ CN Số 4						
1532	--bảo hộ lao động						
1532TL	--Bao bì luân chuyển CNKD nước tỉnh lọc						
154	Chi phí SXKD dở dang	1.181.088.621		81.388.534.638	82.209.122.213	360.501.046	
1541HD	--Chi phí SXKD dở dang SXN TPHD			22.290.761.775	22.290.761.775		
1541S1	--Chi phí SXKD dở dang SXN CN Số 1			20.768.691.452	20.768.691.452		
1541S2	--Chi phí SXKD dở dang SXN CN Số 2			3.049.106.300	3.049.106.300		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1541S3	--Chi phí SXKD dở dang HDSX nước CN Số 3			2.186.130.111	2.186.130.111		
1541S4	--Chi phí SXKD HDSX nước CN Số 4			7.646.905.101	7.646.905.101		
1541S4CL	----Chi phí SXKD HDSX nước CN Số 4 (CL)			4.099.068.449	4.099.068.449		
1541S4DL	----Chi phí SXKD HDSX nước CN Số 4 (DL)			367.615.268	367.615.268		
1541S4NS	----Chi phí SXKD HDSX nước CN Số 4 (NS)			2.742.627.760	2.742.627.760		
1541S4PL	----Chi phí SXKD HDSX nước CN Số 4 (PL)			437.593.624	437.593.624		
1541S6	--Chi phí SXKD dở dang HDSX nước XN Số 6			9.197.160.802	9.197.160.802		
1541S6GL	----Chi phí SXKD dở dang HDSX nước XN số 6 (GL)			5.735.933.165	5.735.933.165		
1541S6TK	----Chi phí SXKD dở dang HDSX nước XN Số 6 (TK)			3.461.227.637	3.461.227.637		
1541S7	--Chi phí SXKD HDSX nước XN số 7			2.163.785.141	2.163.785.141		
1541S7TH	----Chi phí SXKD HDSX nước XN số 7 (TH)			2.163.785.141	2.163.785.141		
1541S8	--Chi phí SXKD dở dang HDSX nước CN Số 8			3.009.446.657	3.009.446.657		
1541S9	--Chi phí SXKD dở dang HDSX nước CN Số 9 (TM)			5.225.083.356	5.225.083.356		
1541TLTK	--Chi phí SXKD dở dang SX nước tinh lọc			609.783.634	609.783.634		
1541TLXT	--CP SXKD dở dang hoạt động nước xe téc			350.000	350.000		
1542HD	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ TPHD	1.064.003.016		3.140.486.262	3.961.073.837	243.415.441	
1542S1	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ XN Số 1			553.311.754	553.311.754		
1542S2	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ CN Số 2			185.588.749	185.588.749		
1542S3	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ CN Số 3			161.246.900	161.246.900		
1542S4	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ CN Số 4			155.948.957	155.948.957		
1542S4CL	----Chi phí SXKD HĐLĐ CN Số 4 (CL)			64.290.111	64.290.111		
1542S4DL	----Chi phí SXKD HĐLĐ CN Số 4 (DL)			18.357.387	18.357.387		
1542S4NS	----Chi phí SXKD HĐLĐ CN Số 4 (NS)			73.301.459	73.301.459		
1542S6	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ XN Số 6			443.267.822	443.267.822		
1542S6GL	----Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ XN số 6 (GL)			380.921.455	380.921.455		
1542S6TK	----Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ XN Số 6 (TK)			62.346.367	62.346.367		
1542S7	--Chi phí SXKD dở dang HĐLĐ XN số 7			144.583.753	144.583.753		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1542S7TH	--Chi phí SXKD HLED XN số 7 (TH)			144.583.753	144.583.753		
1542S8	--Chi phí SXKD dở dang HLED CN số 8			58.874.355	58.874.355		
1542S9	--Chi phí SXKD dở dang HLED CN số 9 (TM)			398.021.757	398.021.757		
1543HD	--Chi phí dở dang hoạt động xây lắp	1.885.605				1.885.605	
1544HD	--Chi phí dở dang TP nhập kho	115.200.000				115.200.000	
155	Thành phẩm	13.447.186		609.783.634	612.869.888	10.360.932	
1551	--TP nhập kho	13.447.186		609.783.634	612.869.888	10.360.932	
1551TH	--Thành phẩm nước CNKD nước tinh lọc	13.447.186		609.783.634	612.869.888	10.360.932	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.387.580.605.511		47.084.636.273		1.434.665.241.784	
2111	--Nhà cửa, vật kiến trúc	310.908.457.913		13.747.585.807		324.656.043.720	
2111S1	--Nhà cửa, vật kiến trúc TPHD	136.143.082.093		284.220.891		136.427.302.984	
2111S2	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 1	71.796.202.388		13.125.985.826		84.922.188.214	
2111S3	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 2	11.316.064.096				11.316.064.096	
2111S4	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 3	8.839.790.075				8.839.790.075	
2111S5	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 4	8.729.146.675				8.729.146.675	
2111S6	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 5	21.577.205.390		337.379.090		21.914.584.480	
2111S7	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN số 7	15.543.318.592				15.543.318.592	
2111S8	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 8	11.950.684.897				11.950.684.897	
2111S9	--Nhà cửa, vật kiến trúc CN Số 9	25.012.963.707				25.012.963.707	
2112	--Máy móc, thiết bị	189.350.166.693		166.918.255		356.268.448	
2112HD	--Máy móc, thiết bị TPHD	132.545.103.317				132.545.103.317	
2112S1	--Máy móc, thiết bị CN Số 1	14.677.967.391				14.677.967.391	
2112S2	--Máy móc, thiết bị CN Số 2	11.478.768.761				11.478.768.761	
2112S3	--Máy móc, thiết bị CN Số 3	2.293.395.184				2.293.395.184	
2112S4	--Máy móc, thiết bị CN Số 4	6.151.826.658				6.151.826.658	
2112S6	--Máy móc, thiết bị XN Số 6	4.375.038.409				4.375.038.409	
2112S7	--Máy móc, thiết bị CN số 7	4.771.042.356				4.771.042.356	
2112S8	--Máy móc, thiết bị CN Số 8	2.881.337.341				2.881.337.341	
2112S9	--Máy móc, thiết bị CN Số 9	8.960.575.631		166.918.255		9.127.493.886	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
2112TL	----Máy móc, thiết bị CNKD nước tinh lọc	1.215.111.645				1.215.111.645	
2113	--Phương tiện vận tải, truyền dẫn	877.314.571.167		32.734.961.016		910.049.532.183	
21131	----Phương tiện vận tải	9.821.436.792		1.011.500.000		10.832.936.792	
21132	----Đường ống, đường điện	867.493.134.375		31.723.461.016		899.216.595.391	
2114	--Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.011.067.022		256.700.000		3.267.767.022	
2114HD	----Thiết bị, dụng cụ quản lý TPHD	2.881.391.641		256.700.000		3.138.091.641	
2114S1	----Thiết bị, dụng cụ quản lý CN Số 1	37.589.017				37.589.017	
2114S2	----Thiết bị, dụng cụ quản lý XN Số 2	10.727.272				10.727.272	
2114S3	----Thiết bị, dụng cụ quản lý CN Số 3	54.200.000				54.200.000	
2114S6	----Thiết bị, dụng cụ quản lý XN Số 6	27.159.092				27.159.092	
2118	--TSCĐ khác	6.996.342.716		178.471.195		7.174.813.911	
2118HD	----TSCĐ khác TPHD	1.930.638.112				1.930.638.112	
2118S1	----TSCĐ khác CN Số 1	81.718.000				81.718.000	
2118S2	----TSCĐ khác CN KDNS Số 2	1.963.767.000				1.963.767.000	
2118S3	----TSCĐ khác CN Số 3	400.343.000				400.343.000	
2118S4	----TSCĐ khác CN Số 4	1.957.517.636		178.471.195		2.135.988.831	
2118S6	----TSCĐ khác XN Số 6	9.608.445				9.608.445	
2118S9	----TSCĐ khác CN Số 9	652.750.523				652.750.523	
213	TSCĐ vô hình	13.207.985.826				13.207.985.826	
2131	--Quyền sử dụng đất	13.207.985.826				13.207.985.826	
2131HD	----TSCĐ vô hình TPHD	82.000.000				82.000.000	
2131S1	----TSCĐ vô hình CN Số 1	13.125.985.826				13.125.985.826	
214	Hao mòn tài sản cố định						
2141	--Hao mòn TSCĐ hữu hình						
2141HD	----Hao mòn TSCĐ hữu hình TPHD						
2141S1	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 1	527.028.155.727		13.125.985.826		540.154.141.553	
2141S2	----Hao mòn TSCĐHH CN Số 2	513.911.743.455				513.911.743.455	
2141S3	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 3	310.534.453.684				310.534.453.684	
2141S4	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 4	73.466.549.202				73.466.549.202	
2141S5	----Hao mòn TSCĐHH CN Số 5	20.228.536.936				20.228.536.936	
2141S6	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 6	10.856.050.907				10.856.050.907	
2141S7	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 7	25.157.552.841				25.157.552.841	
2141S8	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 8						
2141S9	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 9						
2141S10	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 10						
2141S11	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 11						
2141S12	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 12						
2141S13	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 13						
2141S14	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 14						
2141S15	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 15						
2141S16	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 16						
2141S17	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 17						
2141S18	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 18						
2141S19	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 19						
2141S20	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 20						
2141S21	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 21						
2141S22	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 22						
2141S23	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 23						
2141S24	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 24						
2141S25	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 25						
2141S26	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 26						
2141S27	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 27						
2141S28	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 28						
2141S29	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 29						
2141S30	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 30						
2141S31	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 31						
2141S32	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 32						
2141S33	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 33						
2141S34	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 34						
2141S35	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 35						
2141S36	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 36						
2141S37	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 37						
2141S38	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 38						
2141S39	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 39						
2141S40	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 40						
2141S41	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 41						
2141S42	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 42						
2141S43	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 43						
2141S44	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 44						
2141S45	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 45						
2141S46	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 46						
2141S47	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 47						
2141S48	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 48						
2141S49	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 49						
2141S50	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 50						
2141S51	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 51						
2141S52	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 52						
2141S53	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 53						
2141S54	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 54						
2141S55	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 55						
2141S56	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 56						
2141S57	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 57						
2141S58	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 58						
2141S59	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 59						
2141S60	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 60						
2141S61	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 61						
2141S62	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 62						
2141S63	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 63						
2141S64	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 64						
2141S65	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 65						
2141S66	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 66						
2141S67	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 67						
2141S68	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 68						
2141S69	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 69						
2141S70	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 70						
2141S71	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 71						
2141S72	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 72						
2141S73	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 73						
2141S74	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 74						
2141S75	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 75						
2141S76	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 76						
2141S77	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 77						
2141S78	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 78						
2141S79	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 79						
2141S80	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 80						
2141S81	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 81						
2141S82	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 82						
2141S83	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 83						
2141S84	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 84						
2141S85	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 85						
2141S86	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 86						
2141S87	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 87						
2141S88	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 88						
2141S89	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 89						
2141S90	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 90						
2141S91	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 91						
2141S92	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 92						
2141S93	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 93						
2141S94	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 94						
2141S95	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 95						
2141S96	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 96						
2141S97	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 97						
2141S98	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 98						
2141S99	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 99						
2141S100	----Hao mòn TSCĐ hữu hình CN Số 100						

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
2141S6	---Hao môn TSCĐ hữu hình XN Số 6		24.921.570.449		1.826.274.321		26.747.844.770
2141S7	---Hao môn TSCĐ hữu hình CN số 7		12.412.797.763		823.994.775		13.236.792.538
2141S8	---Hao môn TSCĐ hữu hình CN Số 8		15.596.034.653		1.031.027.158		16.627.061.811
2141S9	---Hao môn TSCĐ hữu hình CN Số 9 (TM)		19.308.889.136		2.180.258.651		21.489.147.787
2141TL	---Hao môn TSCĐHK CNKD nước tinh lọc		1.429.307.884		78.217.164		1.507.525.048
2143	---Hao môn TSCĐ vô hình		13.116.412.272	13.125.985.826	91.573.554		82.000.000
2143HD	---Hao môn TSCĐ vô hình TPHD		82.000.000				82.000.000
2143S1	---Hao môn TSCĐ vô hình CN1		13.034.412.272		91.573.554		
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.988.714.154		60.392.362.393	51.360.973.229	47.020.103.318	
241L	--Mua sắm TSCĐ	900.000.000		111.500.000	1.011.500.000		
241HD	---Mua sắm tài sản TPHD	900.000.000		111.500.000	1.011.500.000		
241S3	---Mua sắm tài sản CN số 3						
241S12	--Xây dựng cơ bản dở dang	36.936.314.154		54.129.871.307	44.350.927.172	46.715.258.289	
241ZFD	---XDCB dở dang TPHD	36.606.062.852		49.568.432.510	39.535.576.656	46.638.918.706	
241S14	---XD cơ bản dở dang CN Số 1	5.678.000		795.010.893	795.010.893	5.678.000	
241S2	---XD cơ bản dở dang CN Số 2	137.815.719		1.286.099.190	1.423.914.909		
241S3	---XD cơ bản dở dang chi nhánh số 3	18.896.000		159.575.195	178.471.195		
241S4	---Xây dựng cơ bản dở dang CN4	70.661.583				70.661.583	
241S6	---XD cơ bản dở dang XN Số 6						
241S7	---Xây dựng cơ bản dở dang			209.039.949	209.039.949		
241S8	---XD cơ bản dở dang CN Số 8			1.944.795.315	1.944.795.315		
241S9	---XD cơ bản dở dang CN Số 9	97.200.000		166.918.255	264.118.255		
241S	--Sửa chữa lớn TSCĐ	152.400.000		6.150.991.086	5.998.546.057	304.845.029	
2413HD	---Sửa chữa lớn TSCĐ TPHD	152.400.000		3.617.669.641	3.770.069.641		
241S1	---Sửa chữa lớn TSCĐ CN Số 1			1.556.161.437	1.556.161.437		
241S6	---Sửa chữa lớn TSCĐ CN Số 6			791.034.029	486.189.000	304.845.029	
241S9	---Sửa chữa lớn TSCĐ CN Số 9			186.125.979	186.125.979		
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.338.714.593		615.891.550	646.310.213	1.308.295.930	
2421	--Chi phí trả trước ngắn hạn			30.874.818	4.796.500	26.078.318	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
2421HD	---Chi phí trả trước ngắn hạn TPHD			21.281.818		21.281.818	
2421S7	---Chi phí trả trước ngắn hạn CN số 7			9.593.000	4.796.500	4.796.500	
2422	---Chi phí trả trước dài hạn	1.338.714.593		585.016.732	641.513.713	1.282.217.612	
2422HD	---Chi phí trả trước dài hạn TPHD	924.926.977		235.420.004	318.726.702	841.620.279	
2422S1	---Chi phí trả trước dài hạn CN Số 1	22.947.544		115.000.000	67.947.544	70.000.000	
2422S2	---Chi phí trả trước dài hạn CN Số 2	30.488.637		41.200.000	23.306.818	48.381.819	
2422S3	---Chi phí trả trước dài hạn CN số 3	23.190.227			14.115.682	9.074.545	
2422S4	---Chi phí trả trước dài hạn Số 4	35.382.826		80.122.728	21.393.620	94.111.934	
2422S6	---Chi phí trả trước dài hạn xi nghiệp số 6	85.082.528			32.006.485	53.076.043	
2422S8	---Chi phí trả trước dài hạn CN8	7.047.521			7.047.521		
2422S9	---Chi phí trả trước dài hạn CN Số 9	133.817.464		80.384.000	72.080.841	142.120.623	
2422S10	---CP trả trước dài hạn CNKD nước tinh lọc	75.830.869		32.890.000	84.888.500	23.832.369	
33	Phải trả cho người bán	585.420.000	49.741.506.464	34.396.295.050	47.515.707.206	883.328.000	63.158.826.620
331HD	--Phải trả cho người bán TPHD	585.420.000	48.152.991.236	29.201.521.375	40.297.858.444	883.328.000	59.547.236.305
331HD1	---Phải trả mua vật tư		36.762.757.658	20.424.644.256	29.554.182.721		45.892.296.123
331HD2	---Phải trả nhà cung cấp		11.390.233.578	8.776.877.119	10.743.675.723	883.328.000	13.654.940.182
331S1	--Phải trả cho người bán CN Số 1		75.411.000	145.078.684	220.948.084		151.280.400
331S2	--Phải trả cho người bán CN Số 2		35.944.000	218.129.914	378.724.704		196.538.790
331S3	--Phải trả cho người bán CN số 3			10.264.545	10.264.545		
331S4	--Phải trả cho người bán CN Số 4		1.138.013.100	3.501.859.470	3.465.318.210		1.101.471.840
331S6	--Phải trả cho người bán XN Số 6		204.116.220	626.681.540	1.364.192.281		941.626.961
331S7	--Phải trả cho người bán CN số 7		30.140.000	15.399.300	2.935.300		17.676.000
331S8	--Phải trả cho người bán CN Số 8			22.599.200	1.128.425.200		1.105.826.000
331S81	---Phải trả mua vật tư			17.796.000	439.863.000		422.067.000
331S82	---Phải trả nhà cung cấp			4.803.200	688.562.200		683.759.000
331S9	--Phải trả cho người bán CN Số 9			52.840.000	52.840.000		
331TL1	--Phải trả mua vật tư			294.178.990	294.178.990		
331TL2	--Phải trả nhà cung cấp		104.890.908	307.742.032	300.021.448		97.170.324
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		5.903.547.081	22.794.217.549	17.506.497.287	628.748.681	1.244.575.500

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
3331	--Thuế giá trị gia tăng phải nộp		774.315.650	8.840.178.725	8.065.863.075		
33311	----Thuế GTGT đầu ra		774.315.650	8.840.178.725	8.065.863.075		
3334	--Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.766.793.882	5.624.626.123	1.227.083.560	628.748.681	
3335	--Thuế thu nhập cá nhân			52.812.710	52.812.710		
3336	--Thuế tài nguyên		50.193.105	144.318.837	142.351.332		48.225.600
3337	--Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
3339	--Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		1.310.244.444	8.132.281.154	8.018.386.610		1.196.349.900
33391HD	----Phí, lệ phí, các khoản nộp khác TPHD		1.310.244.444	6.961.947.154	6.848.052.610		1.196.349.900
3339S1	----Phí, lệ phí, các khoản nộp khác CN Số 1			472.827.900	472.827.900		
3339S2	----Phí, lệ phí, các khoản nộp khác CN2			94.064.600	94.064.600		
3339S3	----Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác CN Số 3			45.715.600	45.715.600		
3339S4	----Phí, các khoản phải nộp khác XN S4			256.222.000	256.222.000		
3339S6	----Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác CN6			115.085.900	115.085.900		
3339S7	----Phí, các khoản phải nộp khác CN số 7			38.686.200	38.686.200		
3339S8	----Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác CN Số 8			94.963.500	94.963.500		
3339S9	----Phí, lệ phí, các khoản phải nộp Cn9			52.768.300	52.768.300		
334	Phải trả người lao động		12.738.635.694	42.669.613.772	31.658.926.586		1.727.948.508
3341	--Phải trả công nhân viên		12.423.676.969	42.078.980.140	31.086.826.586		1.431.523.415
3341HD	----Phải trả CNV TPHD		4.675.990.015	22.206.793.186	18.962.326.586		1.431.523.415
3341S1	----Phải trả CNV CN Số 1		2.277.336.896	5.889.836.896	3.612.500.000		
3341S2	----Phải trả CNV CN Số 2		419.594.847	1.283.594.847	864.000.000		
3341S3	----Phải trả công nhân viên CV Số 3		522.853.143	1.354.853.143	832.000.000		
3341S4	----Phải trả công nhân viên XN Số 4		1.062.214.797	2.622.214.797	1.560.000.000		
3341S6	----Phải trả công nhân viên XN Số 6		1.165.380.950	2.813.380.950	1.648.000.000		
3341S7	----Phải trả công nhân viên CN số 7		539.648.501	1.323.648.501	784.000.000		
3341S8	----Phải trả công nhân viên CN Số 8		341.009.578	1.021.009.578	680.000.000		
3341S9	----Phải trả công nhân viên CN Số 9 (TM)		1.320.008.430	3.024.008.430	1.704.000.000		
3341TL1	----Phải trả CBNV nước ngoài		99.639.812	539.639.812	440.000.000		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
3342	--Phải trả lương ban điều hành		314.958.725	590.633.632	572.100.000		296.425.093
335	Chi phí phải trả		381.061.398	381.061.397	663.776.919		663.776.920
3352	--Trích trước chi phí lãi vay phải trả đầu tư			381.061.398	663.776.919		663.776.920
336	Phải trả nội bộ						
3361	--Phải trả nội bộ vốn kinh doanh		350.517.388.762	60.074.312.297	70.371.477.919		360.814.554.384
3361S1	----Phải trả nội bộ CN Số 1		350.517.388.762	60.074.312.297	70.371.477.919		360.814.554.384
3361S2	----Phải trả nội bộ CN Số 2		134.251.197.059	33.904.689.749	38.977.676.492		139.324.183.802
3361S3	----Phải trả nội bộ CN Số 3		6.563.922.970	3.266.765.848	3.839.289.913		7.136.447.035
3361S4	----Phải trả nội bộ XN Số 4		10.313.335.526	1.981.000.000	1.736.007.704		10.068.343.230
3361S6	----Phải trả nội bộ XN Số 6		53.817.034.335	4.011.704.232	6.835.549.635		56.640.879.738
3361S7	----Phải trả nội bộ CN số 7		46.628.636.647	7.058.664.475	7.087.222.671		46.657.194.843
3361S8	----Phải trả nội bộ vốn kinh doanh CN		16.815.233.587	2.015.115.770	2.072.106.222		16.872.224.039
3361S9	----Phải trả nội bộ vốn KD CN Số 9		5.881.997.035	2.583.894.335	4.956.798.423		8.254.901.123
3361TL	----Phải trả nội bộ vốn kinh doanh CNTL		74.462.253.646	4.697.581.888	4.443.674.527		74.208.346.285
338	Phải trả, phải nộp khác	15.520.894.637	311.912.403.122	135.444.829.071	23.188.953.890	9.121.695.528	193.257.328.832
3382	--Kinh phí công đoàn		110.873.369	558.915.202	475.528.521		27.486.688
3382HD	----Kinh phí công đoàn TPHD		110.873.369	417.284.000	333.897.319		27.486.688
3382S1	----Kinh phí công đoàn CN Số 1			60.426.002	60.426.002		
3382S2	----Kinh phí công đoàn CN Số 2			9.330.060	9.330.060		
3382S3	----Kinh phí công đoàn CN Số 3			8.540.804	8.540.804		
3382S4	----Kinh phí công đoàn XN Số 4			16.486.856	16.486.856		
3382S6	----Kinh phí công đoàn XN Số 6			16.877.928	16.877.928		
3382S7	----Kinh phí công đoàn CN số 7			7.791.624	7.791.624		
3382S8	----Kinh phí công đoàn CN Số 8			6.878.584	6.878.584		
3382S9	----Kinh phí công đoàn CN Số 9			15.299.344	15.299.344		
3383	--Bảo hiểm xã hội			4.723.489.327	4.723.487.218	2.109	
3383HD	----Bảo hiểm xã hội TPHD			3.200.158.518	3.200.156.409	2.109	
3383S1	----Bảo hiểm xã hội CN Số 1			470.554.229	470.554.229		
3383S2	----Bảo hiểm xã hội CN Số 2			118.958.265	118.958.265		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
3383S3	----Bảo hiểm xã hội CN Số 3			108.895.251	108.895.251		
3383S4	----Bảo hiểm xã hội XN Số 4			210.207.414	210.207.414		
3383S6	----Bảo hiểm xã hội XN Số 6			215.193.582	215.193.582		
3383S7	----Bảo hiểm xã hội CN số 7			99.343.206	99.343.206		
3383S8	----Bảo hiểm xã hội CN Số 8			87.701.946	87.701.946		
3383S9	----Bảo hiểm xã hội CN Số 9			195.066.636	195.066.636		
3383TL	----Bảo hiểm xã hội CNKD nước tinh lọc			17.410.280	17.410.280		
3384	--Bảo hiểm y tế			835.316.387	835.316.387		
3384HD	----Bảo hiểm Y tế TPHD			566.301.276	566.301.276		
3384S1	----Bảo hiểm Y tế CN Số 1			83.038.982	83.038.982		
3384S2	----Bảo hiểm Y tế CN Số 2			20.992.635	20.992.635		
3384S3	----Bảo hiểm Y tế CN Số 3			19.216.809	19.216.809		
3384S4	----Bảo hiểm Y tế XN Số 4			37.095.426	37.095.426		
3384S6	----Bảo hiểm Y tế XN Số 6			37.975.338	37.975.338		
3384S7	----Bảo hiểm y tế CN số 7			17.531.154	17.531.154		
3384S8	----Bảo hiểm Y tế CN Số 8			15.476.814	15.476.814		
3384S9	----Bảo hiểm Y tế CN Số 9			34.423.524	34.423.524		
3384TL	----Bảo hiểm Y tế CNKD nước tinh lọc			3.264.429	3.264.429		
3385	--Phải trả về cơ quan hoá		111.441.717.479	111.441.717.479			
3386	--Bảo hiểm thất nghiệp			371.280.355	371.280.355		
3386HD	----Bảo hiểm thất nghiệp TPHD			250.992.656	250.992.656		
3386S1	----Bảo hiểm thất nghiệp CN số 1			36.906.214	36.906.214		
3386S2	----Bảo hiểm thất nghiệp CN Số 2			9.330.060	9.330.060		
3386S3	----Bảo hiểm thất nghiệp CN số 3			8.540.804	8.540.804		
3386S4	----Bảo hiểm thất nghiệp - XN số 4			16.486.856	16.486.856		
3386S6	----Bảo hiểm thất nghiệp			16.877.928	16.877.928		
3386S7	----Bảo hiểm thất nghiệp CN số 7			7.791.624	7.791.624		
3386S8	----Bảo hiểm thất nghiệp CN8			6.878.584	6.878.584		
3386S9	----Bảo hiểm thất nghiệp			15.299.344	15.299.344		