

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2022



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

Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2022
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)	100		99.205.468.085	115.592.184.101
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.858.706.196	40.996.866.352
1. Tiền	111	VI.1	5.858.706.196	15.996.866.352
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	-	25.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2b1	200.000.000	200.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn	123		200.000.000	200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.395.635.323	70.962.900.284
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	39.643.368.337	70.180.678.950
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.144.125.703	2.279.033.769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	7.378.851.467	273.897.749
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.770.710.184)	(1.770.710.184)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		34.032.625.764	1.132.308.631
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	34.032.625.764	1.132.308.631
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.718.500.802	2.300.108.834
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.562.544.715	2.211.965.880
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		155.956.087	88.142.954
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		194.710.209.964	194.688.558.090
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		216.265.000	216.265.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		216.265.000	216.265.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		118.594.537.490	119.900.695.543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	100.037.579.151	101.323.744.703
. Nguyên giá	222		194.933.236.105	193.174.211.760
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(94.895.656.954)	(91.850.467.057)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	18.556.958.339	18.576.950.840
. Nguyên giá	228		18.895.451.234	18.895.451.234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(338.492.895)	(318.500.394)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
. Nguyên giá	231			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		74.167.958.072	72.571.610.050
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	74.167.958.072	72.571.610.050
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.731.449.402	1.999.987.497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1.731.449.402	1.999.987.497
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		293.915.678.049	310.280.742.191
C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		41.706.011.095	58.113.129.903
I. Nợ ngắn hạn	310		41.706.011.095	58.113.129.903
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	1.694.796.727	218.182.230
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.875.000	2.800.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	185.103.080	3.551.446.843
4. Phải trả người lao động	314		12.616.397.396	18.262.112.888
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		76.355.000	27.360.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	636.482.663	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	3.920.000	4.329.863.716
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	24.005.592.255	24.005.592.255
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.472.488.974	7.715.771.971
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước dài hạn	332			

N
C
C
01
A
V.G.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		252.209.666.954	252.167.612.288
I. Vốn chủ sở hữu	410		252.209.666.954	252.167.612.288
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	198.930.000.000	198.930.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a		198.930.000.000	198.930.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411 b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25	5.769.141.490	5.450.177.824
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25	5.126.724.892	5.126.724.892
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.126.724.892	1.148.124.892
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			3.978.600.000
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	42.383.800.572	42.660.709.572
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		293.915.678.049	310.280.742.191

Người lập biểu

Nguyễn Văn Trung

Phụ trách kế toán

Trần Thị Thúy

An Giang, ngày 20 tháng 04 / năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

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

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	30.572.456.352	22.671.354.694	30.572.456.352	22.671.354.694
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		30.572.456.352	22.671.354.694	30.572.456.352	22.671.354.694
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	22.885.001.450	15.976.818.927	22.885.001.450	15.976.818.927
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.687.454.902	6.694.535.767	7.687.454.902	6.694.535.767
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	102.139.789	180.524.538	102.139.789	180.524.538
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	3.865.212.183	3.325.876.569	3.865.212.183	3.325.876.569
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		3.924.382.508	3.549.183.736	3.924.382.508	3.549.183.736
11. Thu nhập khác	31		4.974.594	5.824.313	4.974.594	5.824.313
12. Chi phí khác	32		327.448.161	3.235.520	327.448.161	3.235.520
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-322.473.567	2.588.793	-322.473.567	2.588.793
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.601.908.941	3.551.772.529	3.601.908.941	3.551.772.529
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	412.272.283	441.196.568	412.272.283	441.196.568
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.189.636.658	3.110.575.961	3.189.636.658	3.110.575.961
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		160	156	160	156
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc


 Nguyễn Văn Trung


 Trần Thị Châu




 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 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.601.908.941	22.540.582.400
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	3.065.182.398	15.611.451.177
- Các khoản dự phòng	03	V.6		9.458.165.291
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			(1.304.920.713)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3		25.835.624
- 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		6.667.091.339	46.331.113.779
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13.499.451.828	(43.642.192.334)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(32.900.317.133)	15.119.754.903
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.576.108.094)	(13.080.530.581)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		917.959.260	2.009.998.403
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			(25.835.624)
- Tiền lãi vay đã trả	14			(5.989.232.022)
- 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	(8.390.864.989)	(15.064.907.430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(31.782.787.789)	(14.341.830.906)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	(3.355.372.367)	(19.729.393.911)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(18.531.971)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			20.471.692.456
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a		1.461.922.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.355.372.367)	2.185.689.495



Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			5.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(5.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3.976.720.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>(3.976.720.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(35.138.160.156)	(16.132.861.411)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	40.996.866.352	57.129.727.763
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	5.858.706.196	40.996.866.352

Người lập



Nguyễn Văn Trung

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thùy

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2022
 Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2022

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực đo 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 được hay giá trị hợp lý)?
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng:
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	3.275.419.433	2.968.139.377
- Tiền gửi ngân hàng	2.583.286.763	13.028.726.975
- Các khoản tương đương tiền		25.000.000.000
Cộng	5.858.706.196	40.996.866.352

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

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

2:
CỘ
CỘ
TRU
AN
XU

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

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

Chi 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

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	39.643.368.337	70.180.678.950
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	7.378.851.467		273.897.749	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Kỳ cược, ký quỹ	3.466.500		3.466.500	
- Cho mượn;				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	7.334.758.078		31.460.389	
- Phải thu khác.	40.626.889		238.970.860	
b) Dài hạn	216.265.000		216.265.000	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Kỳ cược, ký quỹ	216.265.000		216.265.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	7.595.116.467		490.162.749	

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

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

06. Nợ xấu

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

07. Hàng tồn kho

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.144.209.423		869.430.230	
- Công cụ, dụng cụ	45.096.975		40.638.401	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	32.843.319.366		222.240.000	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	34.032.625.764		1.132.308.631	

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

08. Tài sản dở dang dài hạn

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

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)		
- Mua sắm;	494.193.453	136.500.000
- XDDB: hạng mục công trình:		
+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức- Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	42.383.800.572	42.660.709.572
+ Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đĩnh (kênh 10, TP. Châu Đức) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư		
- Các dự án khác	31.289.964.047	29.756.855.866
- Sửa chữa		17.544.612
Cộng	74.167.958.072	72.571.610.050



09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	48.650.499.982	14.053.249.246	129.924.468.714	48.181.818	71.280.000		426.532.000	193.174.211.760
- Mua trong kỳ			2.669.781.145					2.669.781.145
- Máy xúc lật KOMATSU SD15-C TKHQ 103978398331 (Đã qua sử dụng)			190.909.091					190.909.091
- Xe đào bánh xích (Đã qua sử dụng) KOMATSU PC:228UU-1			890.909.091					890.909.091
- Máy đào bánh xích KOMATSU (Đã QSD) Model: PC228U/SLC-2; SK: PC228015734			893.518.519					893.518.519
- Máy đào KOMATSU PC120-6E0 (Đã qua sử dụng) SK: KMTPC037102073538			694.444.444					694.444.444
- Đầu tư XDCB hoàn thành								-
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán	910.756.800							910.756.800
- Nhà làm việc XN Châu Thành	817.732.800							817.732.800
- Nhà bếp XN Phú Tân	93.024.000							93.024.000
Số dư cuối năm	47.739.743.182	14.053.249.246	132.594.249.859	48.181.818	71.280.000		426.532.000	194.933.236.105
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	19.197.472.361	4.307.720.113	67.959.623.612	25.548.332	39.204.000		320.898.639	91.850.467.057
- Khấu hao trong kỳ	675.937.977	396.976.257	2.694.181.761	2.409.090	8.910.000		11.513.460	3.789.928.545
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán	744.738.648							744.738.648
- Giảm trong năm								-
Số dư cuối năm	19.128.671.690	4.704.696.370	70.653.805.373	27.957.422	48.114.000		332.412.099	94.895.656.954
Giá trị còn lại	28.611.071.492	9.348.552.876	61.940.444.486	20.224.396	23.166.000		94.119.901	100.037.579.151
- Tại ngày đầu năm	29.453.027.621	9.745.529.133	61.964.845.102	22.633.486	32.076.000		105.633.361	101.323.744.703
- Tại ngày cuối năm	28.611.071.492	9.348.552.876	61.940.444.486	20.224.396	23.166.000		94.119.901	100.037.579.151

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
- Mua trong kỳ								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								

- Giảm khác							
Số dư cuối năm	18.382.601.234				512.850.000		18.895.451.234
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					318.500.394		318.500.394
- Khấu hao trong kỳ					19.992.501		19.992.501
- Tăng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm					338.492.895		338.492.895
Giá trị còn lại	18.382.601.234				174.357.105		18.556.958.339
- Tại ngày đầu năm	18.382.601.234				194.349.606		18.576.950.840
- Tại ngày cuối năm	18.382.601.234				174.357.105		18.556.958.339

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				

- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1.562.544.715	2.211.965.680
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	1.731.449.402	1.999.987.497
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		

14. Tài sản khác

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

15. Vay và nợ thuê tài chính

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

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

- Từ 1 năm trở xuống					
- Trên 1 năm đến 5 năm					
- Trên 5 năm					

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

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

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

.....

16. Phải trả người bán

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.694.796.727	1.694.796.727	218.182.230	218.182.230
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Đầu năm		Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm	
	Phải nộp	Phải thu			Phải nộp	Phải thu
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế giá trị gia tăng	3.033.250.037		320.426.983	3.246.940.096	106.736.924	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
- Thuế xuất nhập khẩu						
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		88.142.954	412.272.283	245.807.603	78.321.726	
- Thuế thu nhập cá nhân	315.060.301		1.310.634.637	1.625.650.508	44.430	
- Thuế tài nguyên						
- Tiền thuê đất			(155.956.087)			155.956.087
- Các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	203.136.505			203.136.505		
Cộng	3.551.446.843	88.142.954	1.900.377.816	5.334.534.712	185.103.080	155.956.087
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế giá trị gia tăng						
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
- Thuế xuất nhập khẩu						
- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
- Thuế thu nhập cá nhân						
- Thuế tài nguyên						
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất						
- Các loại thuế khác						

6016
3 TY
HÀN
IG ĐỒ
IANG
N-T.M

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		

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		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải nộp NSNN phân chênh lệch đơn giá XLCTR KLH Châu Thành		4.267.143.716
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3.920.000	3.920.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		58.800.000
Cộng	3.920.000	4.329.863.716
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

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

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	636.482.663	
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	636.482.663	
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						



- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các						
.....						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	24.005.592.255	24.005.592.255
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng		
------	--	--

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

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước 01/01/2022	198.930.000.000	5.450.177.824	42.660.709.572				5.126.724.892	252.167.612.288
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi quý 1/2022							3.189.636.658	3.189.636.658
- Trích lập quỹ đầu tư PT		318.963.666					(318.963.666)	
- Nguồn vốn XDCB			(276.909.000)					(276.909.000)
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành							(2.870.672.992)	(2.870.672.992)
- Tăng khác								
- Giảm do bán giao								
- Chia cổ tức								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	5.769.141.490	42.383.800.572				5.126.724.892	252.209.666.954

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

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

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

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

.....

.....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

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

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

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

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

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

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

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	30.572.456.352	22.671.354.694
- Doanh thu công ích	22.427.567.896	17.724.851.046
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.075.129.365	4.946.503.648
- 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:		
Cộng	30.572.456.352	22.671.354.694
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)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	21.166.807.204	14.664.786.083
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	1.718.194.246	1.146.333.176
- Giá vốn của hợp đồng công trình		165.699.668
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	22.885.001.450	15.976.818.927

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

Chi 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	102.139.789	180.524.538
Cộng	102.139.789	180.524.538

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

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

6. Thu nhập khác

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Tiền bồi thường;		
- Thuê được giảm;		
- Các khoản khác	4.974.594	5.824.313
Cộng	4.974.594	5.824.313

7. Chi phí khác

Chi 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	161.430.009	63.520
- Các khoản khác.		3.172.000
Cộng	327.448.161	3.235.520

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.865.212.183	3.325.876.569
- Chi phí nhân viên quản lý	2.160.553.966	2.118.456.110
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	43.395.854	78.235.095
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	69.246.322	210.332.122
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	179.413.512	153.594.645
- Thuế khác, phí và lệ phí	(41.772.435)	3.394.000
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	340.321.184	182.455.501
- Chi phí bằng tiền khác	1.114.053.780	579.409.096
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.390.665.014	5.977.652.090
- Chi phí nhân công	30.687.366.516	28.550.599.420
- Chi phí sử dụng máy thi công		
- Chi phí nhân viên phân xưởng	3.962.989.632	3.893.897.332
- Chi phí vật liệu phân xưởng		
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	380.093.605	579.452.025
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.630.507.534	3.802.793.417
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.837.564.924	6.522.794.350
- Chi phí khác bằng tiền	1.616.893.591	1.459.839.042
Cộng	55.506.080.816	50.787.027.676

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	412.272.283	441.196.568
- 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	412.272.283	441.196.568

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		



- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

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

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

IX- Những thông tin khác

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

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

3 - Thông tin về các bên liên quan:

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

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

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu



Nguyễn Văn Trung

Phụ trách kế toán



Trần Chí Cường

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	TÀI SẢN NGÂN HẠN	112.746.024.793		319.731.338.017	352.716.910.624	79.760.452.186		
11	Tiền	15.996.866.352		164.890.340.831	175.028.500.987	5.858.706.196		
111	Tiền mặt	2.968.139.377		33.640.832.496	33.333.552.440	3.275.419.433		
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.968.139.377		33.640.832.496	33.333.552.440	3.275.419.433		
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	1.100.615.886		9.201.226.006	8.532.351.433	1.769.490.459		
111101	Tiền mặt tại Tân Châu	242.130.034		6.094.812.762	5.971.611.018	365.331.778		
111102	Tiền mặt tại Châu Đốc	97.784.924		2.368.040.000	2.352.822.115	113.002.809		
111103	Tiền mặt tại Tân Thành	167.558.534		1.922.074.091	1.981.453.000	108.179.625		
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	39.609.540		1.617.900.000	1.635.746.373	21.763.167		
111105	Tiền mặt tại An Phú	326.874.710		1.462.885.000	1.549.950.451	239.809.259		
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	262.890.960		2.244.727.000	2.294.607.838	213.010.122		
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	155.374.175		1.787.012.728	1.833.552.565	108.834.338		
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	116.319.085		2.149.419.000	2.191.783.690	73.954.395		
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	269.155.814		1.184.441.818	1.309.664.615	143.933.017		
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	189.825.715		3.608.294.091	3.680.009.342	118.110.464		
112	Tiền gửi ngân hàng	13.028.726.975		131.249.508.335	141.694.948.547	2.583.286.763		
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	13.028.726.975		131.249.508.335	141.694.948.547	2.583.286.763		
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	11.180.874.322		100.711.627.962	109.835.956.981	2.056.545.303		
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	646.702.113		548.865.954	806.873.514	388.694.553		
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	28.726.497		7.069	66.000	28.667.566		
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038		
112100NCB	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN An Giang	1.134.551.971		128.475.702	1.206.913.025	56.114.648		
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	8.178.742.852		67.318.417.567	74.813.561.299	683.599.120		
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	121.290.128		15.063.623.164	14.560.122.614	624.790.678		
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	49.215.431		24.218	143.000	49.096.649		
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	1.017.580.292		17.652.214.288	18.448.277.529	221.517.051		

Tai khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	21.847.117		8.964.036.280	8.948.655.195	37.228.202		
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc - BIDV	21.847.117		8.964.036.280	8.948.655.195	37.228.202		
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	279.897.107		2.662.947.048	2.854.291.103	88.553.052		
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	279.897.107		2.662.947.048	2.854.291.103	88.553.052		
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	126.516.452		1.824.295.325	1.897.860.130	52.951.647		
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank	126.516.452		1.824.295.325	1.897.860.130	52.951.647		
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	488.103.218		3.065.899.126	3.442.768.325	111.234.019		
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	488.103.218		3.065.899.126	3.442.768.325	111.234.019		
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	15.916.874		2.360.089.688	2.368.355.649	7.650.913		
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank	15.916.874		2.360.089.688	2.368.355.649	7.650.913		
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	70.691.445		2.261.231.461	2.329.628.497	2.294.409		
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên - BIDV	70.691.445		2.261.231.461	2.329.628.497	2.294.409		
112107	Tiền gửi ngân hàng Trí Tôn	19.141.589		2.246.572.700	2.235.820.071	29.894.218		
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Trí Tôn - Agribank	19.141.589		2.246.572.700	2.235.820.071	29.894.218		
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	99.221.975		1.952.893.239	2.046.898.669	5.216.545		
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	99.221.975		1.952.893.239	2.046.898.669	5.216.545		
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	164.517.751		1.917.594.866	2.004.991.383	77.121.234		
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	164.517.751		1.917.594.866	2.004.991.383	77.121.234		
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	561.999.125		3.282.320.640	3.729.722.544	114.597.221		
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	31.608.410		14.891.426	220.000	46.279.836		
112110VCB	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - Vietcombank	530.390.715		3.267.429.214	3.729.502.544	68.317.385		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25.200.000.000		20.000.000.000	45.000.000.000	200.000.000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	25.000.000.000		20.000.000.000	45.000.000.000			
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	200.000.000				200.000.000		
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	200.000.000				200.000.000		
12882	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 3-12 tháng	200.000.000						
131	Phải thu của khách hàng	70.177.878.950		33.140.109.941	63.689.495.554	39.628.493.337		
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	70.177.878.950		33.140.109.941	63.689.495.554	39.628.493.337		
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	70.180.678.950	2.800.000	33.140.109.941	63.689.495.554	39.643.368.337	14.875.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.736.447.240	1.736.447.240			
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.464.817.493	1.464.817.493			
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			271.629.747	271.629.747			

Tai khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
136	Phải thu nội bộ			40.422.675,082	40.422.675,082			
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			39.961.689,806	39.961.689,806			
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị An Phú			3.104.753,181	3.104.753,181			
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Đốc			11.056.557,759	11.056.557,759			
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Chợ Mới			3.382.908,544	3.382.908,544			
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Phú			2.893.462,212	2.893.462,212			
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Thành			3.154.370,202	3.154.370,202			
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Phú Tân			1.982.798,000	1.982.798,000			
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tịnh Biên			3.604.249,472	3.604.249,472			
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tân Châu			4.414.854,579	4.414.854,579			
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Thoại Sơn			4.043.564,632	4.043.564,632			
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Trà Tôn			2.324.171,225	2.324.171,225			
1368	Phải thu nội bộ khác			460.985,276	460.985,276			
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị An Phú			46.525,301	46.525,301			
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Đốc			135.200,000	135.200,000			
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Chợ Mới			82.689,296	82.689,296			
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Phú			44.607,400	44.607,400			
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Châu Thành			10.680,000	10.680,000			
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Phú Tân			3.872,000	3.872,000			
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tịnh Biên			2.000,000	2.000,000			
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Tân Châu			20.786,667	20.786,667			
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Thoại Sơn			114.144,612	114.144,612			
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đỏ Thị Trà Tôn			480,000	480,000			
138	Phải thu khác	238.970,860		1.311.931,312	1.510.275,283	40.626,889		
1388	Phải thu khác	238.970,860		1.311.931,312	1.510.275,283	40.626,889		
13888	Các Khoản khác	238.970,860		1.311.931,312	1.510.275,283	40.626,889		
152	Nguyên liệu, vật liệu	869.430,230		2.270.425,813	1.995.646,620	1.144.209,423		
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	91.492,512		261.798,500	238.457,128	114.833,884		
1522	Nguyên liệu, vật liệu Phụ	172.546,335		412.011,634	242.899,397	341.656,572		
1524	Phụ tùng thay thế	274.255,000		1.032.632,309	815.354,490	491.532,819		
1528	Vật liệu khác	331.136,383		563.983,370	698.935,605	196.184,148		
153	Công cụ, dụng cụ	40.638,401		453.326,982	448.868,408	45.096,975		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1531	Công cụ dụng cụ	40.638.401		453.326.982	448.868.408	45.096.975		
154	Chi phí SXKD dở dang	222.240.000		55.506.080.816	22.885.001.450	32.843.319.366		
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			48.849.285.035	21.166.807.204	27.682.477.831		
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	222.240.000		6.606.262.781	1.667.661.246	5.160.841.535		
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			50.533.000	50.533.000			
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	289.072.957.921	93.939.677.635	10.817.155.965	11.444.925.256	291.510.371.028	97.004.860.033	
211	Tài sản cố định hữu hình	193.174.211.760		3.689.470.145	1.930.445.800	194.933.236.105		
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	48.650.499.982			910.756.800	47.739.743.182		
2112	Máy móc, thiết bị	14.053.249.246		3.689.470.145	1.019.689.000	14.053.249.246		
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	129.924.468.714				132.594.249.859		
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	48.181.818				48.181.818		
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	71.280.000				71.280.000		
2118	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		92.168.967.451	1.764.427.648	4.829.610.046		95.234.149.849	
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		91.850.467.057	1.764.427.648	4.809.617.545		94.895.656.954	
2143	Hao mòn TSCD vô hình		318.500.394		19.992.501		338.492.895	
21435	Hao mòn TSCD phần mềm máy vi tính		318.500.394		19.992.501		338.492.895	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.770.710.184				1.770.710.184	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.770.710.184				1.770.710.184	
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn		1.770.710.184				1.770.710.184	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	72.571.610.050		4.418.002.183	2.821.654.161	74.167.958.072		
2411	Mua sắm TSCD	136.499.999		3.027.474.598	2.669.781.145	494.193.452		
2412	Xây dựng cơ bản	72.417.565.439		1.257.087.363	888.182	73.673.764.620		
2413	Sửa chữa lớn TSCD	17.544.612		133.440.222	150.984.834			
242	Chi phí trả trước	4.211.953.377		945.255.989	1.863.215.249	3.293.994.117		
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	2.211.965.880		746.205.147	1.395.626.312	1.562.544.715		
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	1.999.987.497		199.050.842	467.588.937	1.731.449.402		
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	219.731.500				219.731.500		
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.466.500				3.466.500		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
2442	Cấm cổ, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	216.265.000				216.265.000		
3	NỢ PHẢI TRẢ	2.180.454.882	57.892.147.673	146.587.588.751	112.932.192.187	17.936.123.141	39.992.419.368	
331	Phải trả cho người bán	2.060.851.539		19.439.395.515	11.050.918.078	10.449.328.976		
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	2.060.851.539		19.439.395.515	11.050.918.078	10.449.328.976		
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	2.279.033.769		19.439.395.515	11.050.918.078	12.144.125.703		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	88.142.954		7.396.194.569	3.962.037.673	155.956.087		
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			5.152.643.866	2.226.130.753			
33311	Thuế GTGT đầu ra			5.152.643.866	2.226.130.753			
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	88.142.954		245.807.603	412.272.283			
3335	Thuế thu nhập cá nhân			1.625.650.508	1.310.634.637			
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			155.956.087		155.956.087		
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			
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp			203.136.505				
334	Phải trả người lao động			45.286.795.751	39.641.080.259			
3341	Phải trả công nhân viên			34.623.498.983	29.793.566.097			
33411	Lương phải trả BP trực tiếp - Công ích			33.283.149.831	28.453.216.945			
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			1.340.349.152	1.340.349.152			
3344	Lương phải trả			6.012.718.710	5.196.936.104			
33441	Lương phải trả BP Quản lý			5.356.579.710	4.705.164.104			
33442	Lương phải trả - Giám đốc			535.575.000	414.300.000			
33443	Lương phải trả - Thủ lao HDQT + KSVKN			120.564.000	77.472.000			
3348	Phải trả người lao động khác			4.650.578.058	4.650.578.058			
33481	Làm thêm ngoài giờ			3.026.904.558	3.026.904.558			
33482	Tiền ăn giữa ca			1.623.673.500	1.623.673.500			
335	Chi phí phải trả			202.186.670	251.181.670			
336	Phải trả nội bộ			40.422.675.082	40.422.675.082			
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			39.961.689.806	39.961.689.806			
3361AP	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị An Phú			3.104.753.181	3.104.753.181			
3361CD	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			11.056.557.759	11.056.557.759			
3361CM	XI Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			3.382.908.544	3.382.908.544			

Tai khoản	Tên tại khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			2.893.462.212	2.893.462.212			
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			3.154.370.202	3.154.370.202			
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			1.982.798.000	1.982.798.000			
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			3.604.249.472	3.604.249.472			
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			4.414.854.579	4.414.854.579			
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			4.043.564.632	4.043.564.632			
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Trị Tôn			2.324.171.225	2.324.171.225			
3368	Phải trả nơi bỏ khác			460.985.276	460.985.276			
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị An Phú			46.525.301	46.525.301			
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			135.200.000	135.200.000			
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			82.689.296	82.689.296			
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			44.607.400	44.607.400			
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			10.680.000	10.680.000			
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			3.872.000	3.872.000			
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			2.000.000	2.000.000			
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			20.786.667	20.786.667			
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			114.144.612	114.144.612			
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Trị Tôn			480.000	480.000			
338	Phải trả, phải nộp khác	31.460.389	4.329.863.716	18.973.681.771	7.980.923.029	7.330.838.078	636.482.663	
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn	328		674.478.717	674.479.045			
33821	Kinh phí công đoàn			377.138.990	377.138.990			
33822	Đoàn phí công đoàn	328		297.339.727	297.340.055			
3383	Bảo hiểm xã hội			4.808.517.432	4.808.517.432			
3384	Bảo hiểm y tế			847.999.539	847.999.539			
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			188.891.460	188.891.460			
3387	Doanh thu chưa thực hiện			298.929.890	935.412.553		636.482.663	
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			298.929.890	935.412.553			
3388	Phải trả, phải nộp khác	31.460.061	4.329.863.716	12.154.864.733	525.623.000	7.330.838.078		
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu			550.594.613	550.594.613			
33886	Thu hộ khác	31.460.061	4.329.863.716	11.604.270.120	525.623.000	6.780.243.465		
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061				31.460.061		
33886VP	Thu hộ khác_Van phòng		4.329.863.716	11.604.270.120	525.623.000	6.752.703.404	3.920.000	

Tai khoản	Tên tai khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
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	Quy khen thưởng phúc lợi		7.715.771.971	14.866.659.393		9.623.376.396	2.472.488.974	
3531	Quy khen thưởng		3.821.462.765	12.296.569.964		8.475.107.199		
3532	Quy phúc lợi		3.637.797.956	2.364.289.429		1.148.269.197	2.421.777.724	
3534	Quy thưởng ban quản lý điều hành công ty		256.511.250	205.800.000			50.711.250	
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU		66.572.041.583	318.739.653.871	14.157.667.412	14.199.722.078	70.806.899.319	323.016.566.273
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198.930.000.000	198.930.000.000			198.930.000.000	
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198.930.000.000	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		5.450.177.824			318.963.666	5.769.141.490	
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.572.041.583		71.698.766.475	14.157.667.412	14.157.667.412	70.806.899.319	75.933.624.211
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 Khách		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	47.470.915.499		52.597.640.391	14.157.667.412	14.157.667.412	51.705.773.235	56.832.498.127
42121	Lợi nhuận năm nay - Công ích		35.037.575.755	6.695.520.882		7.628.833.413		35.970.888.286
42122	Lợi nhuận năm nay - Công trình		370.807.754			69.759.091		440.566.845
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		16.987.829.647		2.870.672.992	6.303.886.341		20.421.042.996
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung	41.150.240.651			4.272.509.872		45.422.750.523	
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khách					53.048.778	6.267.626.070	
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính	6.320.674.848				102.139.789	15.396.642	
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		42.660.709.572			-276.909.000		42.383.800.572
5	DOANH THU				30.674.596.141	30.674.596.141		
511	Doanh thu bán hàng				30.572.456.352	30.572.456.352		
5112	Doanh thu bán thành phẩm				69.759.091	69.759.091		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình				69.759.091	69.759.091		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ				30.399.115.483	30.399.115.483		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			22.427.567.896	22.427.567.896			
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vé sinh			11.134.438.296	11.134.438.296			
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			470.449.478	470.449.478			
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			2.014.924.633	2.014.924.633			
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			170.711.446	170.711.446			
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng P			8.595.731.116	8.595.731.116			
511316	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vận hành trạm xử lý nước t			41.312.927	41.312.927			
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			7.971.547.587	7.971.547.587			
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			457.839.263	457.839.263			
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vé Sinh			201.978.388	201.978.388			
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			1.743.975.401	1.743.975.401			
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			4.883.916.407	4.883.916.407			
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			680.834.000	680.834.000			
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Kiểm tra vận hành sửa chữa			3.004.128	3.004.128			
5118	Doanh thu khác			103.581.778	103.581.778			
515	Doanh thu hoạt động tài chính			102.139.789	102.139.789			
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			82.256.294.449	82.256.294.449			
62	Chi phí sản xuất			55.506.080.816	55.506.080.816			
621	Chi phí NVL trực tiếp			9.390.665.014	9.390.665.014			
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			7.541.840.851	7.541.840.851			
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			1.816.810.163	1.816.810.163			
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			32.014.000	32.014.000			
622	Chi phí nhân công trực tiếp			30.687.366.516	30.687.366.516			
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			28.731.224.559	28.731.224.559			
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			1.956.141.957	1.956.141.957			
627	Chi phí sản xuất chung			3.962.989.632	3.962.989.632			
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.893.538.257	3.893.538.257			
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			69.451.375	69.451.375			
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			380.093.605	380.093.605			
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			350.365.119	350.365.119			
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			29.728.486	29.728.486			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Gộp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ		3.630.507.534		3.630.507.534			
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích		2.738.283.340		2.738.283.340			
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ		892.224.194		892.224.194			
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài		5.837.564.924		5.837.564.924			
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích		4.090.120.662		4.090.120.662			
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ		1.728.925.262		1.728.925.262			
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác		18.519.000		18.519.000			
6278	Chi phí bằng tiền khác		1.616.893.591		1.616.893.591			
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích		1.503.912.247		1.503.912.247			
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ		112.981.344		112.981.344			
632	Giá vốn hàng bán		22.885.001.450		22.885.001.450			
6321	Giá vốn - Công ích		21.166.807.204		21.166.807.204			
6323	Giá vốn - Dịch vụ		1.667.661.246		1.667.661.246			
6328	Giá vốn - DV Khác		50.533.000		50.533.000			
64	Chi phí bán hàng-quản lý		3.865.212.183		3.865.212.183			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.865.212.183		3.865.212.183			
6421	Chi phí nhân viên quản lý		2.160.553.966		2.160.553.966			
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý		43.395.854		43.395.854			
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng		69.246.322		69.246.322			
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ		179.413.512		179.413.512			
6425	Thuế khác, phí và lệ phí		-41.772.435		-41.772.435			
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài		340.321.184		340.321.184			
6428	Chi phí bằng tiền khác		1.114.053.780		1.114.053.780			
7	THU NHẬP KHÁC		4.974.594		4.974.594			
711	Thu nhập khác		4.974.594		4.974.594			
8	CHI PHÍ KHÁC		739.720.444		739.720.444			
811	Chi phí khác		327.448.161		327.448.161			
821	Chi phí thuế TNDN		412.272.283		412.272.283			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành		412.272.283		412.272.283			
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH		41.647.601.489		41.647.601.489			
911	Xác định kết quả kinh doanh		41.647.601.489		41.647.601.489			
9111	Xác định kết quả hoạt động		37.267.977.234		37.267.977.234			



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			29.123.088.778	29.123.088.778			
91112	Xác định kết quả hoạt động - Công trình			69.759.091	69.759.091			
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			7.971.547.587	7.971.547.587			
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			103.581.778	103.581.778			
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			102.139.789	102.139.789			
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			4.277.484.466	4.277.484.466			
TỔNG CỘNG		470.792.461.409	470.792.461.409	646.616.937.262	646.616.937.262	461.727.437.401	461.727.437.401	

Người lập biểu

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung

KT. Kế toán trưởng

Trần Thị Nhung

Trần Thị Nhung

Lập ngày 19 tháng 4 năm 2022

Duyệt
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm

Trần Minh Tâm