

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II NĂM 2023



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 2 NĂM 2023

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)	100		133.274.301.446	106.543.909.554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.084.970.749	35.508.427.715
1. Tiền	111	VI.1	23.084.970.749	35.508.427.715
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2b1	720.000.000	-
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		720.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45.975.949.420	67.489.881.748
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	32.941.765.417	60.218.260.939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.928.414.000	6.727.468.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	4.105.770.003	544.152.809
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		60.937.905.769	851.997.552
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	60.937.905.769	851.997.552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.555.475.508	2.693.602.539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.677.353.469	2.264.999.634
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		878.122.039	428.602.905
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		168.673.870.701	174.282.991.797
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		265.619.493	265.619.493
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	VI.4b	265.619.493	265.619.493
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		129.986.148.846	138.701.487.491
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	111.529.153.012	120.204.506.655
. Nguyên giá	222		226.878.976.509	228.094.104.964
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(115.349.823.497)	(107.889.598.309)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	18.456.995.834	18.496.980.836
. Nguyên giá	228		18.895.451.234	18.895.451.234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(438.455.400)	(398.470.398)
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		37.501.781.131	34.583.812.974
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	37.501.781.131	34.583.812.974
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		920.321.231	732.071.839
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	920.321.231	732.071.839
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		301.948.172.147	280.826.901.351
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		94.377.979.933	70.226.642.436
I. Nợ ngắn hạn	310		94.377.979.933	70.226.642.436
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	220.455.032	555.824.460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.994.244.179	8.500.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	2.084.322.894	3.815.235.041
4. Phải trả người lao động	314		12.126.661.286	32.080.230.354
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	1.909.091
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	719.885.904	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	3.984.684.005	3.978.630.090
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	24.005.592.255	24.005.592.255
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.242.134.378	5.780.721.145
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			

10
ĐẢNG
CỘNG HÒA
TRƯỜNG
AN GIA
TUYÊN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		207.570.192.214	210.600.258.915
I. Vốn chủ sở hữu	410		207.570.192.214	210.600.258.915
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	8.640.192.214	7.691.658.915
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25	-	3.978.600.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	3.978.600.000
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25		
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		301.948.172.147	280.826.901.351

Người lập biểu

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Tổng Giám đốc



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Luỹ 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	40.872.533.692	112.425.729.357	64.806.843.166	142.998.185.709
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		40.872.533.692	112.425.729.357	64.806.843.166	142.998.185.709
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	29.972.974.749	97.808.261.172	46.490.413.370	120.693.262.622
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.899.558.943	14.617.468.185	18.316.429.796	22.304.923.087
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	22.697.896	14.666.772	46.037.032	116.806.561
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	3.556.478.552	5.397.728.824	7.753.940.913	9.262.941.007
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25)	30		7.365.778.287	9.234.406.133	10.608.525.915	13.158.788.641
11. Thu nhập khác	31		90.466.819	5.223.592	245.906.877	10.198.186
12. Chi phí khác	32		3.383.007	53.600.000	16.709.358	381.048.161
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		87.083.812	-48.376.408	229.197.519	-370.849.975
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.452.862.099	9.186.029.725	10.837.723.434	12.787.938.666
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	939.161.510	1.094.405.597	1.352.390.448	1.506.677.880
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.513.700.589	8.091.624.128	9.485.332.986	11.281.260.786
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		327	407	477	567
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Nguyễn Kiều Hạnh

An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2023

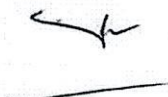
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.837.723.434	12.787.938.666
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	7.500.210.190	7.760.356.562
- Các khoản dự phòng	03	V.6		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	46.037.032	63.274.316
- 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		18.383.970.656	20.611.569.544
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20.686.467.673	(14.881.262.474)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(60.085.908.217)	(4.341.950.198)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		26.337.533.816	19.496.295.202
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		399.396.773	1.407.869.425
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(245.807.603)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(16.003.096.815)	(16.674.858.977)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.281.636.114)	5.371.854.919
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	(1.702.839.702)	(26.615.876.719)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		234.981.818	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(720.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a	46.037.032	159.726.028
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.141.820.852)	(26.456.150.691)

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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(12.423.456.966)	(21.084.295.772)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	35.508.427.715	40.996.866.352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	23.084.970.749	19.912.570.580

Người lập



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Tổng Giám đốc





Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: tính theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên giá
 - Nguyên tắc khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, 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	2.406.755.977	2.768.151.571
- Tiền gửi ngân hàng	20.678.214.772	32.740.276.144
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	23.084.970.749	35.508.427.715

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 (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chỉ tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

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

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	720.000.000	720.000.000		
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

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

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	32.941.765.417	60.218.260.939
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ Cty...		
+ Cty...		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	4.105.770.003		544.152.809	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	4.079.492.619		537.021.290	
- Phải thu khác.	26.277.384		7.131.519	
b) Dài hạn	265.619.493		265.619.493	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	265.619.493		265.619.493	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	4.371.389.496		809.772.302	

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

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

06. Nợ xấu

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

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.052.911.776		804.253.313	
- Công cụ, dụng cụ	64.258.754		47.744.239	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	59.820.735.237			
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	60.937.905.769		851.997.552	

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

08. Tài sản dở dang dài hạn

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		
- Mua sắm;	895.759.257	895.759.257
- XD CB: hạng mục công trình:		
+ Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Chợ Mới	21.258.948.997	21.142.535.021
+ Xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - KLH xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên	13.997.533.182	11.383.667.092
- Các dự án khác	1.349.539.695	1.161.851.604
- Sửa chữa.		
Cộng	37.501.781.131	34.583.812.974

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	49.704.795.148	14.053.249.246	163.790.066.752	48.181.818	71.280.000		426.532.000	228.094.104.964
Số dư đầu kỳ	50.026.226.057	14.053.249.246	162.794.066.752	48.181.818	71.280.000		426.532.000	227.419.535.873
- Mua trong kỳ		300.000.000						300.000.000
Máy chắn Nhật (QSD)		300.000.000						300.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	91.791.636							91.791.636
Thi công xây dựng: Nâng cấp nhà xe XNMĐT An Phú	85.994.000							85.994.000
Trụ sở làm việc Xi nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú	5.797.636							5.797.636
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán			932.351.000					932.351.000
Xe bồn tự chế 65K-1903			130.000.000					130.000.000
Xe chở rác hiệu HINO 67C-118.96 (Biển số cũ: 67L-3171)			802.351.000					802.351.000
Số dư cuối kỳ	50.118.017.693	14.353.249.246	161.861.715.752	48.181.818	71.280.000		426.532.000	226.878.976.509
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	21.184.293.854	5.895.625.141	80.336.262.143	35.184.692	71.280.000		366.952.479	107.889.598.309
Số dư đầu kỳ	21.955.201.017	6.292.601.398	82.877.995.082	37.593.782	71.280.000		378.465.939	111.613.137.218
- Khấu hao trong kỳ	711.920.334	405.461.456	3.537.732.939	2.409.090			11.513.460	4.669.037.279
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán			932.351.000					932.351.000
- Giảm trong kỳ								-
Số dư cuối năm	22.667.121.351	6.698.062.854	85.483.377.021	40.002.872	71.280.000		389.979.399	115.349.823.497
Giá trị còn lại	27.450.896.342	7.655.186.392	76.378.338.731	8.178.946			36.552.601	111.529.153.012
- Tại ngày đầu kỳ	28.520.501.294	8.157.624.105	83.453.804.609	12.997.126			59.579.521	120.204.506.655
- Tại ngày cuối kỳ	27.450.896.342	7.655.186.392	76.378.338.731	8.178.946			36.552.601	111.529.153.012

- 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	Nhân hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
Số dư đầu kỳ	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
- Mua trong kỳ								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	18.382.601.234				512.850.000			18.895.451.234
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					398.470.398			398.470.398
- Khấu hao trong kỳ					19.992.501			19.992.501
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					438.455.400			438.455.400
Giá trị còn lại	18.382.601.234				74.394.600			18.456.995.834
- Tại ngày đầu năm	18.382.601.234				114.379.602			18.496.980.836
- Tại ngày cuối năm	18.382.601.234				74.394.600			18.456.995.834

- 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							
- Tặng 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							
- Tặng 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)	1.677.353.469	2.264.999.634
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	920.321.231	732.071.839
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		

14. Tài sản khác

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

15. Vay và nợ thuê tài chính

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

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

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

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

16. Phải trả người bán

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	220.455.032	220.455.032	555.824.460	555.824.460
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
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
Chi tiết theo từng loại thuế					-	
- Thuế giá trị gia tăng	3.815.235.041		2.565.104.015	5.269.691.379	1.110.647.677	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					-	
- Thuế xuất nhập khẩu					-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		378.715.231	1.352.390.448		973.675.217	
- Thuế thu nhập cá nhân		49.701.230	2.236.170.948	2.908.449.226		721.979.508
- Thuế tài nguyên					-	
- Thuế nhà đất		186.444	3.501.062	3.501.062		186.444
- Tiền thuê đất			363.897.537	363.897.537		-
- Các loại thuế khác			103.970.725	259.926.812	-	155.956.087
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			13.000.000	13.000.000	-	
Cộng	3.815.235.041	428.602.905	6.638.034.735	8.818.466.016	2.084.322.894	878.122.039

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		
- Thuế TNCN nộp thừa		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Cổ tức	3.984.280.000	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải nộp NSNN phần chênh lệch dịch vụ công ích tại Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới		3.972.730.090
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		5.680.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	404.005	220.000
Cộng	3.984.684.005	3.978.630.090
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	719.885.904	
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	719.885.904	
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành
21.1. Trái phiếu thường

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

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Dự phòng phải trả

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

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

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

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước 01/01/2023	198.930.000.000	7.691.658.915					3.978.600.000	210.600.258.915
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm							9.485.332.986	9.485.332.986
- Trích lập quỹ đầu tư PT		948.533.299					(948.533.299)	
- Nguồn vốn XDCB								
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành							(8.536.799.687)	(8.536.799.687)
- Tăng khác								
- Chia cổ tức							(3.978.600.000)	(3.978.600.000)
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	8.640.192.214						207.570.192.214

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

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

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

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- Cổ tức

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

e- Các quỹ của doanh nghiệp

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

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

.....

.....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chi 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

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

28. Nguồn kinh phí

Chi 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

Chi 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 xóa sổ kế toán nợ khó đòi

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

e.1. Nợ khó đòi đã xử lý:

STT	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN	GIÁ TRỊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
1	Phòng Tài Chính Kế Hoạch Long Xuyên	1.216.560.329	-1.216.560.329
2	Các tổ chức và cá nhân khác	554.149.855	-554.149.855
TỔNG CỘNG:		1.770.710.184	-1.770.710.184

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

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

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	40.872.533.692	112.425.729.357
- Doanh thu công ích	34.152.196.736	95.646.617.711
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	6.720.336.956	16.779.111.646
- 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	40.872.533.692	112.425.729.357
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

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

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích	27.264.671.474	89.565.224.991
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ khác	2.708.303.275	8.243.036.181
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	29.972.974.749	97.808.261.172

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	22.697.896	14.666.772
Cộng	22.697.896	14.666.772

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

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

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	84.981.818	
- Thu tiền điện, nước cho thuê lại	5.485.001	4.853.222
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Tiền bồi thường;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		370.370
Cộng	90.466.819	5.223.592

7. Chi phí khác

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Các khoản bị phạt, bồi thường	91.490	53.600.000
- Các khoản khác	3.291.517	
Cộng	3.383.007	53.600.000

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	3.556.478.552	5.397.728.824
- Chi phí nhân viên quản lý	2.349.688.151	4.172.157.827
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	39.570.679	59.370.261
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	148.902.697	76.376.152
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	179.413.512	179.413.512
- Thuế khác, phí và lệ phí	82.837.074	82.517.074
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	336.001.149	272.637.467
- Chi phí bằng tiền khác	420.065.290	555.256.531
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	7.969.677.246	10.240.121.095
- Chi phí nhân công	27.094.654.977	43.982.627.235
- Chi phí sử dụng máy thi công		
- Chi phí nhân viên phân xưởng	3.195.460.727	3.811.783.683
- Chi phí vật liệu phân xưởng		
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	229.328.927	169.270.839
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.509.616.268	3.771.022.004
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.673.607.604	5.739.114.930
- Chi phí khác bằng tiền	1.824.032.578	1.456.372.822
Cộng	50.496.378.327	69.170.312.609

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	939.161.510	1.094.405.597
- 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	939.161.510	1.094.405.597

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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo 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 mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

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

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác:

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

* Thu nhập của nhân sự chủ chốt:

Bên liên quan	Chức vụ	Năm nay	Năm trước
Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích của Hội đồng Quản trị			
Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	95.268.000	95.915.000
Trần Minh Tâm	Thành viên	92.868.000	93.515.000
Đặng Anh Dũng	Thành viên	89.468.000	90.115.000
Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên	89.468.000	90.115.000
Trần Hữu Bình	Thành viên	15.744.000	15.744.000
Đỗ Văn Lạc	Thành viên	15.744.000	15.744.000
Tổng		398.560.000	401.148.000
Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Thư ký Hội đồng Quản trị			
Lê Thị Cẩm Tiên	Thư ký	15.744.000	15.744.000
Tổng		15.744.000	15.744.000
Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của ban Kiểm Soát			
Võ Thị Ngọc Bích	Trưởng ban	83.468.000	84.115.000
Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên	15.120.000	15.120.000
Trần Đình Thư	Thành viên	15.120.000	15.120.000
Tổng		113.708.000	114.355.000
Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Kế toán trưởng			
Nguyễn Hữu Hạnh	Kế toán trưởng	75.232.000	49.165.000

Người lập biểu

Trần Thị Thủy

Kế toán trưởng

An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày 01/04/2023 đến 30/06/2023

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	95.709.631.302	15.426.358.434	283.173.170.621	294.740.172.354	117.710.919.319	48.994.648.184	
11	Tiền	18.312.294.483		121.580.240.983	116.807.564.717	23.084.970.749		
111	Tiền mặt	6.663.332.687		20.222.429.127	24.479.005.837	2.406.755.977		
1111	Tiền mặt Việt Nam	6.663.332.687		20.222.429.127	24.479.005.837	2.406.755.977		
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	4.833.198.756		3.344.555.130	7.357.989.359	819.764.527		
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	656.979.864		1.907.507.232	2.309.527.115	254.959.981		
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	101.827.286		2.027.640.000	2.051.014.807	78.452.479		
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	218.596.577		1.761.554.000	1.766.951.905	213.198.672		
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	80.079.913		1.543.210.904	1.544.331.491	78.959.326		
111105	Tiền mặt tại An Phú	183.596.441		1.288.725.000	1.243.101.929	229.219.512		
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	177.990.786		2.015.179.275	1.944.444.198	248.725.863		
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	44.153.981		1.409.714.800	1.320.823.590	133.045.191		
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	213.641.771		1.114.159.000	1.240.400.349	87.400.422		
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	130.500.039		884.800.000	851.906.891	163.393.148		
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	22.767.273		2.925.383.786	2.848.514.203	99.636.856		
112	Tiền gửi ngân hàng	11.648.961.796		101.357.811.856	92.328.558.880	20.678.214.772		
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	11.648.961.796		101.357.811.856	92.328.558.880	20.678.214.772		
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	9.671.247.649		74.380.673.141	66.155.605.903	17.896.314.887		
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	231.786.105		532.396.465	373.980.425	390.202.145		
112100HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	28.496.794		7.870	66.000	28.438.664		
112100KB	Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038		
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	9.265.281.257		57.970.400.211	57.745.281.151	9.490.400.317		
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	11.161.058		13.582		11.174.640		
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	48.960.110		61.043	33.000	48.988.153		
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	81.497.287		15.877.793.970	8.036.245.327	7.923.045.930		
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	494.661.845		5.439.586.014	5.576.020.830	358.227.029		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV	494.661.845		5.439.586.014	5.576.020.830	358.227.029	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	366.646.870		2.469.514.038	2.455.739.798	380.421.110	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	366.646.870		2.469.514.038	2.455.739.798	380.421.110	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	195.527.379		1.593.139.252	1.374.782.877	413.883.754	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank	195.527.379		1.593.139.252	1.374.782.877	413.883.754	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	418.449.761		3.290.399.930	3.255.749.760	453.099.931	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	418.449.761		3.290.399.930	3.255.749.760	453.099.931	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	30.169.323		2.366.280.475	2.323.222.078	73.227.720	
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank	30.169.323		2.366.280.475	2.323.222.078	73.227.720	
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	24.869.927		2.357.030.711	2.232.835.900	149.064.738	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV	24.869.927		2.357.030.711	2.232.835.900	149.064.738	
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	3.732.301		1.849.073.500	1.814.378.097	38.427.704	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	3.732.301		1.849.073.500	1.814.378.097	38.427.704	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	69.998.298		2.214.640.827	2.085.435.156	199.203.969	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	69.998.298		2.214.640.827	2.085.435.156	199.203.969	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	169.206.493		2.023.247.503	1.984.317.077	208.136.919	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	169.206.493		2.023.247.503	1.984.317.077	208.136.919	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	204.451.950		3.374.226.465	3.070.471.404	508.207.011	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	1.013.536		172	1.013.708		
112110VCB	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - Vietcombank	203.438.414		3.374.226.293	3.069.457.696	508.207.011	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	575.000.000		145.000.000		720.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	575.000.000		145.000.000		720.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	575.000.000		145.000.000		720.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	34.769.030.332	15.414.683.542	50.844.289.832	86.251.115.384	32.941.765.417	48.994.244.179
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	34.769.030.332	15.414.683.542	50.844.289.832	86.251.115.384	32.941.765.417	48.994.244.179
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	34.769.030.332	15.414.683.542	50.844.289.832	86.251.115.384	32.941.765.417	48.994.244.179
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.210.275.310	1.210.275.310		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.179.695.546	1.179.695.546		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			30.579.764	30.579.764		
136	Phải thu nội bộ			51.824.624.536	51.824.624.536		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			50.996.175.476	50.996.175.476		
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			2.270.746.447	2.270.746.447		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			12.542.344.969	12.542.344.969		
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			8.685.857.403	8.685.857.403		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			3.968.448.886	3.968.448.886		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			3.866.403.870	3.866.403.870		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.671.281.814	3.671.281.814		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.836.354.134	3.836.354.134		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			5.197.979.156	5.197.979.156		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			4.076.644.866	4.076.644.866		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			2.880.113.931	2.880.113.931		
1368	Phải thu nội bộ khác			828.449.060	828.449.060		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			145.492.218	145.492.218		
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			24.165.000	24.165.000		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			49.175.267	49.175.267		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			189.641.736	189.641.736		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			307.744.839	307.744.839		
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			11.280.000	11.280.000		
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			17.730.000	17.730.000		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			40.010.000	40.010.000		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			29.600.000	29.600.000		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			13.610.000	13.610.000		
138	Phải thu khác	1.582.566.094	11.674.892	5.076.916.720	6.621.934.543	26.277.384	404.005
1388	Phải thu khác	1.582.566.094	11.674.892	5.076.916.720	6.621.934.543	26.277.384	404.005
13888	Các khoản khác	1.582.566.094	11.674.892	5.076.916.720	6.621.934.543	26.277.384	404.005
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.124.675.809		1.640.060.366	1.711.824.397	1.052.911.778	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	97.397.869		311.603.300	317.726.265	91.274.904	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	398.656.305		265.268.390	410.779.822	253.144.873	
1524	Phụ tùng thay thế	388.314.983		329.750.365	365.708.018	352.357.330	
1528	Vật liệu khác	240.306.652		733.438.311	617.610.292	356.134.671	
153	Công cụ, dụng cụ	48.732.925		355.384.547	339.858.718	64.258.754	
1531	Công cụ dụng cụ	48.732.925		355.384.547	339.858.718	64.258.754	
154	Chi phí SXKD dở dang	39.297.331.659		50.496.378.327	29.972.974.749	59.820.735.237	
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích	33.863.066.301		44.375.290.207	27.264.671.474	50.973.685.034	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	5.434.265.358		5.889.267.455	2.476.482.610	8.847.050.203	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			231.820.665	231.820.665		
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	286.909.626.630	112.031.600.117	3.696.984.329	8.223.786.672	286.139.503.067	115.788.278.897
211	Tài sản cố định hữu hình	227.419.535.873		397.589.272	938.148.636	226.878.976.509	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	50.026.226.057		97.589.272	5.797.636	50.118.017.693	
2112	Máy móc, thiết bị	14.053.249.246		300.000.000		14.353.249.246	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	162.794.066.752			932.351.000	161.861.715.752	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	48.181.818				48.181.818	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	71.280.000				71.280.000	
2118	TSCĐ khác	426.532.000				426.532.000	
213	Tài sản cố định vô hình	18.895.451.234				18.895.451.234	
2131	Quyền sử dụng đất	18.382.601.234				18.382.601.234	
2135	Chương trình phần mềm	512.850.000				512.850.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		112.031.600.117	932.351.000	4.689.029.780		115.788.278.897
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		111.613.137.218	932.351.000	4.669.037.279		115.349.823.497
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		418.462.899		19.992.501		438.455.400
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		418.462.899		19.992.501		438.455.400
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.474.505.345		806.053.991	778.778.205	37.501.781.131	
2411	Mua sắm TSCĐ	895.759.257				895.759.257	
2412	Xây dựng cơ bản	36.514.436.088		183.377.422	91.791.636	36.606.021.874	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	64.310.000		622.676.569	686.986.569		
242	Chi phí trả trước	2.854.514.685		1.560.990.066	1.817.830.051	2.597.674.700	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	1.836.957.370		1.399.235.428	1.558.839.329	1.677.353.469	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	1.017.557.315		161.754.638	258.990.722	920.321.231	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	265.619.493				265.619.493	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	265.619.493				265.619.493	
3	NỢ PHẢI TRẢ	13.395.807.811	54.985.215.880	122.831.459.894	112.739.354.916	13.886.028.658	45.383.331.749
331	Phải trả cho người bán	8.634.845.000	473.684.130	3.882.806.439	3.336.008.341	8.928.414.000	220.455.032
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	8.634.845.000	473.684.130	3.882.806.439	3.336.008.341	8.928.414.000	220.455.032
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	8.634.845.000	473.684.130	3.882.806.439	3.336.008.341	8.928.414.000	220.455.032
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà_ Nước	156.142.531	58.485.116	6.855.201.631	8.159.059.901	878.122.039	2.084.322.894
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		6.415.085	5.108.405.912	6.212.638.504		1.110.647.677

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33311	Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong nước		6.415.085	5.108.405.912	6.212.638.504		1.110.647.677
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		34.513.707		939.161.510		973.675.217
3335	Thuế thu nhập cá nhân		17.556.324	1.483.367.845	743.832.013	721.979.508	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	156.142.531		263.427.874	263.427.874	156.142.531	
33371	Thuế nhà đất	186.444		3.501.062	3.501.062	186.444	
33372	Tiền thuê đất	155.956.087		259.926.812	259.926.812	155.956.087	
334	Phải trả người lao động		25.766.174.641	45.217.943.960	31.578.430.605		12.126.661.286
3341	Phải trả công nhân viên		20.753.818.843	34.475.407.603	22.928.043.923		9.206.455.163
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		20.753.818.843	32.992.840.815	21.445.477.135		9.206.455.163
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			1.482.566.788	1.482.566.788		
3344	Lương phải trả		5.012.355.798	6.217.133.081	4.124.983.406		2.920.206.123
33441	Lương phải trả BP Quản lý		4.485.634.398	5.247.756.681	3.454.011.406		2.691.889.123
33442	Lương phải trả - Giám đốc		443.700.000	838.500.000	575.480.000		180.680.000
33443	Lương phải trả - Thủ lao HĐQT + KSVKN		83.021.400	130.876.400	95.492.000		47.637.000
3348	Phải trả người lao động khác			4.525.403.276	4.525.403.276		
33481	Làm thêm ngoài giờ			2.819.605.776	2.819.605.776		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.705.797.500	1.705.797.500		
335	Chi phí phải trả			163.620.000	163.620.000		
336	Phải trả nội bộ			51.824.624.536	51.824.624.536		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			50.996.175.476	50.996.175.476		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			2.270.746.447	2.270.746.447		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			12.542.344.969	12.542.344.969		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			8.685.857.403	8.685.857.403		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			3.968.448.886	3.968.448.886		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			3.866.403.870	3.866.403.870		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			3.671.281.814	3.671.281.814		
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.836.354.134	3.836.354.134		
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			5.197.979.156	5.197.979.156		
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			4.076.644.866	4.076.644.866		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			2.880.113.931	2.880.113.931		
3368	Phải trả nội bộ khác			828.449.060	828.449.060		
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			145.492.218	145.492.218		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			24.165.000	24.165.000		
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			49.175.267	49.175.267		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			189.641.736	189.641.736		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			307.744.839	307.744.839		
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			11.280.000	11.280.000		
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			17.730.000	17.730.000		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			40.010.000	40.010.000		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			29.600.000	29.600.000		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			13.610.000	13.610.000		
338	Phải trả, phải nộp khác	4.604.820.280	4.592.668.488	8.503.986.769	9.140.811.846	4.079.492.619	4.704.165.904
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn			737.431.008	737.431.008		
33821	Kinh phí công đoàn			410.798.920	410.798.920		
33822	Đoàn phí công đoàn			326.632.088	326.632.088		
3383	Bảo hiểm xã hội			5.221.274.955	5.221.274.955		
3384	Bảo hiểm y tế			923.182.350	923.182.350		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			410.561.760	410.561.760		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		614.258.398	514.390.302	620.017.808		719.885.904
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		614.258.398	514.390.302	620.017.808		719.885.904
3388	Phải trả, phải nộp khác	4.604.820.280	3.978.410.090	697.146.394	1.228.343.965	4.079.492.619	3.984.280.000
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	700.558.534		553.176.394	700.558.534	553.176.394	
33886	Thu hộ khác	3.904.261.746	3.978.410.090	143.970.000	527.785.431	3.526.316.225	3.984.280.000
33886CD	Thu hộ khác_XN Châu Đốc		1.416.059.818		-1.416.059.818		
33886CM	Thu hộ khác_XN Chợ Mới		131.945.454		-131.945.454		
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061				31.460.061	
33886VP	Thu hộ khác Văn phòng	3.872.801.685	2.430.404.818	143.970.000	2.075.790.703	3.494.856.164	3.984.280.000
352	Dự phòng phải trả		24.005.592.255				24.005.592.255
3524	Dự phòng phải trả khác		24.005.592.255				24.005.592.255
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		88.611.250	6.383.276.559	8.536.799.687		2.242.134.378
3531	Quỹ khen thưởng			4.062.446.000	5.122.079.812		1.059.633.812
3532	Quỹ phúc lợi			2.320.830.559	3.414.719.875		1.093.889.316
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		88.611.250				88.611.250
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	101.974.784.412	315.546.675.724	18.611.633.280	12.609.934.182	107.036.373.359	314.606.565.573

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		198.930.000.000				198.930.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		7.691.658.915		948.533.299		8.640.192.214
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	101.974.784.412	108.925.016.809	18.611.633.280	11.661.400.883	107.036.373.359	107.036.373.359
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.101.126.084	19.101.126.084			19.101.126.084	19.101.126.084
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích	19.101.126.084				19.101.126.084	
42112	Lợi nhuận năm trước - Công trình		202.159.868				202.159.868
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ		14.439.611.510				14.439.611.510
42114	Lợi nhuận năm trước - SX Gạch		21.560.110				21.560.110
42118	Lợi nhuận năm trước - DV Khác		2.004.099.160				2.004.099.160
42119	Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính		2.433.695.436				2.433.695.436
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	82.873.658.328	89.823.890.725	18.611.633.280	11.661.400.883	87.935.247.275	87.935.247.275
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích		65.624.461.255	630.501.086	7.514.643.341		72.508.603.510
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		273.596.113				273.596.113
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		23.925.833.357	12.515.399.687	3.742.613.982		15.153.047.652
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung	66.071.748.865		4.424.700.516	19.527.273	70.476.922.108	
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác	16.044.190.648		92.498.692	361.918.391	15.774.770.949	
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính	757.718.815		948.533.299	22.697.896	1.683.554.218	
5	DOANH THU			40.895.231.588	40.895.231.588		
511	Doanh thu bán hàng			40.872.533.692	40.872.533.692		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			40.371.293.328	40.371.293.328		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			34.152.196.736	34.152.196.736		
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			19.486.576.857	19.486.576.857		
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			777.358.851	777.358.851		
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			5.049.364.977	5.049.364.977		
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			429.652.702	429.652.702		
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			8.409.243.349	8.409.243.349		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			6.219.096.592	6.219.096.592		
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			495.454.530	495.454.530		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			268.905.698	268.905.698		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			3.087.334.197	3.087.334.197		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			220.063.417	220.063.417		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Kiểm tra vận hành sửa chữa			4.173.912	4.173.912		
511327	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuốc BVTV			-151.016.900	-151.016.900		
511328	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý CTR sinh hoạt và nước			2.294.181.738	2.294.181.738		
5118	Doanh thu khác			501.240.364	501.240.364		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			22.697.896	22.697.896		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			84.025.831.628	84.025.831.628		
62	Chi phí sản xuất			50.496.378.327	50.496.378.327		
621	Chi phí NVL trực tiếp			7.969.677.246	7.969.677.246		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			6.246.588.553	6.246.588.553		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			1.545.518.028	1.545.518.028		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			177.570.665	177.570.665		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			27.094.654.977	27.094.654.977		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			24.962.126.515	24.962.126.515		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			2.132.528.462	2.132.528.462		
627	Chi phí sản xuất chung			15.432.046.104	15.432.046.104		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			3.195.460.727	3.195.460.727		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			2.991.790.727	2.991.790.727		
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			166.570.000	166.570.000		
62718	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ khác			37.100.000	37.100.000		
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			229.328.927	229.328.927		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			206.890.588	206.890.588		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			22.438.339	22.438.339		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			4.509.616.268	4.509.616.268		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			3.562.083.138	3.562.083.138		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			947.533.130	947.533.130		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.673.607.604	5.673.607.604		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công ích			4.684.530.106	4.684.530.106		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			971.927.498	971.927.498		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			17.150.000	17.150.000		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.824.032.578	1.824.032.578		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.721.280.580	1.721.280.580		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			102.751.998	102.751.998		
632	Giá vốn hàng bán			29.972.974.749	29.972.974.749		
6321	Giá vốn - Công ích			27.264.671.474	27.264.671.474		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			2.476.482.610	2.476.482.610		
6328	Giá vốn - DV Khác			231.820.665	231.820.665		
64	Chi phí bán hàng-quản lý			3.556.478.552	3.556.478.552		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.556.478.552	3.556.478.552		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.349.688.151	2.349.688.151		
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			39.570.679	39.570.679		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			148.902.697	148.902.697		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			179.413.512	179.413.512		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			82.837.074	82.837.074		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			336.001.149	336.001.149		
6428	Chi phí bằng tiền khác			420.065.290	420.065.290		
7	THU NHẬP KHÁC			90.466.819	90.466.819		
711	Thu nhập khác			90.466.819	90.466.819		
8	CHI PHÍ KHÁC			942.544.517	942.544.517		
811	Chi phí khác			3.383.007	3.383.007		
821	Chi phí thuế TNDN			939.161.510	939.161.510		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			939.161.510	939.161.510		
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			46.133.398.701	46.133.398.701		
911	Xác định kết quả kinh doanh			46.133.398.701	46.133.398.701		
9111	Xác định kết quả hoạt động			41.595.533.470	41.595.533.470		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			34.782.697.822	34.782.697.822		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			6.219.096.592	6.219.096.592		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			593.739.056	593.739.056		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			22.697.896	22.697.896		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			4.515.167.335	4.515.167.335		

TỔNG CỘNG

497.989.850.155

497.989.850.155

600.400.721.377

600.400.721.377

524.772.824.403

524.772.824.403

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hạnh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2023

Duyệt

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm

