

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC -
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I/2024

NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		73.354.840.547	97.970.026.041
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.211.118.512	20.648.022.153
1. Tiền	111	VI.1	4.211.118.512	20.648.022.153
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.200.000.000	6.200.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	8.200.000.000	6.200.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59.950.146.120	70.630.935.486
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	39.652.039.270	65.483.642.990
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	25.503.380.864	10.149.700.464
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	6.263.410.886	6.466.276.932
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(11.468.684.900)	(11.468.684.900)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV- Hàng tồn kho	140		469.823.909	4.071.509
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	469.823.909	4.071.509
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		523.752.006	486.996.893
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		523.752.006	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		486.996.893
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		312.724.535.262	305.208.859.819
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.16		
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.4		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		260.967.735.393	265.200.154.429
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	258.580.119.294	262.804.022.566
- Nguyên giá	222		427.052.218.705	426.859.679.900

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(168.472.099.411)	(164.055.657.334)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	2.387.616.099	2.396.131.863
- Nguyên giá	228		2.693.601.620	2.693.601.620
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(305.985.521)	(297.469.757)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	11.820.715.742	63.481.482
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.820.715.742	63.481.482
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2c	39.892.183.027	39.892.183.027
1. Đầu tư tư vào công ty con	251		39.892.183.027	39.892.183.027
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.2b		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		43.901.100	53.040.881
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	43.901.100	53.040.881
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
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		386.079.375.809	403.178.885.860
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		49.173.077.097	69.408.119.641
I- Nợ ngắn hạn	310		45.226.287.097	64.327.379.641
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		311.301.728	13.110.536.150
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.150.696.600	236.827.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	243.209.334	85.108.261
4. Phải trả người lao động	314			165.917.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8.622.215.256	7.301.849.186
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	31.128.732.400	40.718.140.220
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.770.131.779	2.709.001.824
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II- Nợ dài hạn	330		3.946.790.000	5.080.740.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18		
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	VI.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	3.946.790.000	5.080.740.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		336.906.298.712	333.770.766.219
I- Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	336.906.298.712	333.770.766.219
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		248.782.914.060	248.782.914.060
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	..a			
- Cổ phiếu ưu đãi	..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		23.125.322.264	23.125.322.264
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		11.845.061.769	8.709.529.276
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b		11.845.061.769	8.709.529.276
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		53.153.000.619	53.153.000.619
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		386.079.375.809	403.178.885.860

Người lập biểu

Trương Đăng Thu Trang

Kế toán trưởng

Trần Hồng Đăng

Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC - CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
 Địa chỉ: Số 263 Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2024 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2024

Chi tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Quý I		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	24.553.930.914	31.147.468.770	24.553.930.914	31.147.468.770
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		24.553.930.914	31.147.468.770	24.553.930.914	31.147.468.770
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17.032.326.437	23.283.698.930	17.032.326.437	23.283.698.930
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.521.604.477	7.863.769.840	7.521.604.477	7.863.769.840
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	5.471.946	5.859.770	5.471.946	5.859.770
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	457.820.237	402.814.355	457.820.237	402.814.355
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		457.820.237	402.814.355	457.820.237	402.814.355
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	3.406.708.595	2.948.264.205	3.406.708.595	2.948.264.205
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		3.662.547.591	4.518.551.050	3.662.547.591	4.518.551.050
11. Thu nhập khác	31	VII.6	341.625.000		341.625.000	
12. Chi phí khác	32	VII.7	154.562.234		154.562.234	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		187.062.766		187.062.766	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		3.849.610.357	4.518.551.050	3.849.610.357	4.518.551.050
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	714.077.864	459.109.214	714.077.864	459.109.214
- Chi phí dương	T1	--	714.077.864	459.109.214	714.077.864	459.109.214
- Chi phí âm	T2	--				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
- Chi phí dương	T3	--				
- Chi phí âm	T4	--				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3.135.532.493	4.059.441.836	3.135.532.493	4.059.441.836
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

(Signature)

Trương Đặng Thu Trang

Kế toán trưởng

(Signature)

Trần Hồng Đăng



Tổng Giám đốc

Bùi Trọng Lực

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I Năm 2024

(Kỳ này : Quý I Năm 2024. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng


CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		54.931.747.647	35.704.072.530
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(54.505.183.336)	(10.974.620.984)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.080.241.235)	(1.900.189.362)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(457.820.237)	(402.814.355)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.725.177.695	6.493.477.936
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.332.698.301)	(12.795.215.622)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.719.017.767)	16.124.710.143
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(49.209.206)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3.000.000.000)
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		5.471.946	5.859.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.471.946	(3.043.349.436)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		12.048.313.600	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(22.771.671.420)	(18.273.136.724)
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		(10.723.357.820)	(18.273.136.724)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(16.436.903.641)	(5.191.776.017)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.648.022.153	9.869.219.904
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		4.211.118.512	4.677.443.887

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày...../...tháng...../...năm 2024

Tổng Giám đốc


Trương Đăng Thu Trang


Trần Hồng Đăng


Bùi Trọng Lực

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2024

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ Phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp....
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh đô thị, lắp đặt, duy tu điện CSCC....
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024).
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Cấu trúc doanh nghiệp: Bao gồm Công ty mẹ và ba công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ.
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- 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 (bắt đầu từ ngày 01/01/2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

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: Thực tế phát sinh.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Thực tế phát sinh.
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

- c) Các khoản cho vay: Thực tế phát sinh
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: Thực tế phát sinh.
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Thực tế phát sinh.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Thực tế phát sinh.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.: Thực tế phát sinh
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Thực tế phát sinh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Thực tế phát sinh
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Thực tế phát sinh
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Thực tế phát sinh
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Thực tế phát sinh
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Thực tế phát sinh
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Thực tế phát sinh
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Thực tế phát sinh
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Thực tế phát sinh
- 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: Thực tế phát sinh
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Thực tế phát sinh
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Thực tế phát sinh
- 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, giá trị hiện tại,
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

1. Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	176.951.845	225.152.484
	4.034.166.667	20.422.869.669
	4.211.118.512	20.648.022.153

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- 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 với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng
 - + Về giá trị

Cuối kỳ			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
8.200.000.000		6.200.000.000	

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 từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- 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.

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- 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 chi hộ;
- Phải thu khác.

b) Dài hạn (trương tự các khoản mục ngắn hạn)

Cuối kỳ			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
39.892.183.027			39.892.183.027		

Cuối kỳ		Đầu năm	
39.652.039.270		65.483.642.990	

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
5.598.750.886		5.654.616.932	

- 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 chi hộ;
- Phải thu khác.

Cộng

--	--	--	--

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

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

Cuối kỳ		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

Cuối kỳ			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;

48.740.000

2.500.000

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
421.083.909		1.571.509	
48.740.000		2.500.000	

- Hàng hóa kho bảo thuế.
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ
- 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.

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa.

Cuối kỳ		Đầu năm	
	11.820.715.742		63.481.482

Cộng

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu năm

- Mua trong năm
- Đầu tư XD CB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư

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 và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	69.328.650.490	46.224.928.875	257.291.275.335			54.014.825.200	426.859.679.900
Số dư cuối năm	69.328.650.490	46.330.383.421	257.378.359.594			54.014.825.200	427.052.218.705
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							164.055.657.334

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

- *Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản 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.*

168.472.099.411

262.804.022.566

258.580.119.294

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, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	2.693.601.620							2.693.601.620
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ DN								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	2.693.601.620							2.693.601.620
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								297.469.757
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								305.985.521
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								2.396.131.863
- Tại ngày cuối năm								2.387.616.099

- *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	...	TSCĐ 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	Tăng trong năm	Giảm 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 năm giữ chờ tăng giá**Nguyên giá**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Tổn thất do suy giảm giá trị

- 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 năm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

--	--	--	--	--

13. Chi phí trả trước**a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

	Cuối kỳ	Đầu năm

- b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
 - Chi phí mua bảo hiểm;
 - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cộng

	43.901.100	53.040.881
	43.901.100	53.040.881

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm

15. Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
31.128.732.400		12.048.313.600	21.637.721.420	40.718.140.220	
3.946.790.000			1.133.950.000	5.080.740.000	
35.075.522.400		12.048.313.600	22.771.671.420	45.798.880.220	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5 năm

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

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

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

Cuối kỳ		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

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

16. Phải trả người bán

Cuối kỳ	Đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- 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)

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

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

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTĐB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

Cộng

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
311.301.728		13.110.536.150	

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
73.822.096			6.412.586
11.286.165			227.080.971
486.996.893			9.715.777

Cuối kỳ	Đầu năm

- 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

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 hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

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

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

--	--	--	--

	Cuối kỳ	Đầu năm
	15.035.240	14.915.240
	8.607.180.016	7.286.933.946

	Cuối kỳ	Đầu năm

11.11.2011

- 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 tiết theo từng loại)

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

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

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.

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất Kỳ hạn

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

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Cuối kỳ	Đầu năm

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

Cuối kỳ	Đầu năm
---------	---------

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	248.782.914.060						2.123.142.380		
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước							7.145.970.444		
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước							5.136.528.608		
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	248.782.914.060						3.709.529.276		
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay							19.409.710.569		
- Giảm khác									
							16.274.178.076		

Số dư cuối năm nay

248.782.914.060

11.845.061.769

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- 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

- 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

- 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 vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- * 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:

Cuối kỳ	Đầu năm

Năm nay	Năm trước
248.782.914.060	248.782.914.060
248.782.914.060	248.782.914.060

Cuối kỳ	Đầu năm

Cuối kỳ	Đầu năm
---------	---------

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

23.125.322.264	23.125.322.264
----------------	----------------

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được

Năm nay	Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá

- 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)

Năm nay	Năm trước

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay	Năm trước

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

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

Cuối năm	Đầu năm

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng

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

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

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

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

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Năm nay	Năm trước
24.553.930.914	31.147.468.770
13.351.577.793	30.647.425.450

Cộng

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

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

Năm nay	Năm trước

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
 - Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

Năm nay	Năm trước
17.032.326.437	23.283.698.930

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- 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.

Cộng

		5.471.946	5.859.770

5. Chi phí tài chính

- 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

	Năm nay	Năm trước
	457.820.237	402.814.355

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

	Năm nay	Năm trước
	341.625.000	

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

	Năm nay	Năm trước
	154.562.234	

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

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
- Các khoản chi phí QLDN khác.

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.

Năm nay	Năm trước
3.406.708.595	2.948.264.205

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

Năm nay	Năm trước
149.733.333	120.384.272

Cộng

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

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

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;

- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
	714.077.864	459.109.214

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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 được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải nộp
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

	Năm nay	Năm trước

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác

	Năm nay	Năm trước

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

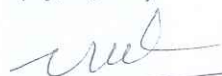
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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
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

(Ký, họ tên)



Trương Đặng Thu Trang

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Hồng Đăng

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Trọng Lực

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I Năm 2024

Trang : 1/6

Đơn vị tính : Đồng

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYÃ KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	225.152.484		2.612.480.230	2.660.680.869	2.612.480.230	2.660.680.869	176.951.845	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	225.152.484		2.612.480.230	2.660.680.869	2.612.480.230	2.660.680.869	176.951.845	
112	Tiền gửi ngân hàng	20.422.869.669		85.698.230.658	102.086.933.660	85.698.230.658	102.086.933.660	4.034.166.667	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	20.422.869.669		85.698.230.658	102.086.933.660	85.698.230.658	102.086.933.660	4.034.166.667	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6.200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.200.000.000	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	6.200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.200.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	65.246.815.990		26.186.274.327	54.931.747.647	26.186.274.327	54.931.747.647	36.501.342.670	
1311	- Phải thu tiền nước	6.370.307.815			62.824.907		62.824.907	6.307.482.908	
1312	- Phải Thu Lắp Đặt		55.112.000	110.224.000	162.461.000	110.224.000	162.461.000		107.349.000
1313	- Phải Thu Thuê Bao Đô Thị	48.028.260.024		13.812.448.231	46.458.319.168	13.812.448.231	46.458.319.168	15.382.389.087	
1314	- Phải thu điện mặt trời mái nhà			130.395.096	130.390.696	130.395.096	130.390.696	4.400	
1315	- Phải Thu Các Công Trình	851.768.085		23.707.000	23.707.000	23.707.000	23.707.000	851.768.085	
1316	- Phải Thu Phí Nước Thải	401.906.591			4.544.876		4.544.876	397.361.715	
1318	- Phải thu khác	9.649.685.475		12.109.500.000	8.089.500.000	12.109.500.000	8.089.500.000	13.669.685.475	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.335.768.909	812.016.903	1.335.768.909	812.016.903	523.752.006	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			1.335.768.909	812.016.903	1.335.768.909	812.016.903	523.752.006	
138	Phải thu khác	5.654.616.932		109.236.906	165.102.952	109.236.906	165.102.952	5.598.750.886	
1388	- Phải thu khác	5.654.616.932		109.236.906	165.102.952	109.236.906	165.102.952	5.598.750.886	
141	Tạm ứng	811.660.000		935.000.000	1.082.000.000	935.000.000	1.082.000.000	664.660.000	
1411	- Tạm ứng công tác thường xuyên	637.000.000		935.000.000	1.082.000.000	935.000.000	1.082.000.000	490.000.000	
1415	- Tạm ứng Cho Các Công Trình	174.660.000						174.660.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.571.509		742.117.625	322.605.225	742.117.625	322.605.225	421.083.909	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1522	- Vật Liệu Phụ			104.775.000	104.775.000	104.775.000	104.775.000		
1524	- Phụ Tùng thay thế	1.571.509		637.342.625	217.830.225	637.342.625	217.830.225	421.083.909	
153	Công cụ dụng cụ	2.500.000		46.240.000		46.240.000		48.740.000	
154	Chi phí SXKD dở dang			17.032.326.437	17.032.326.437	17.032.326.437	17.032.326.437		
1541	- CPSX - KDDD - Sản Xuất Nước			4.209.627.185	4.209.627.185	4.209.627.185	4.209.627.185		
1542	- CPSX - KDDD - Lắp Đặt			15.169.527	15.169.527	15.169.527	15.169.527		
1543	- CPSX - KDDD - Đô Thị			12.657.796.392	12.657.796.392	12.657.796.392	12.657.796.392		
1544	- CPSX - KDDD - Điện mặt trời			149.733.333	149.733.333	149.733.333	149.733.333		
211	Tài sản cố định hữu hình	426.859.679.900		192.538.805		192.538.805		427.052.218.705	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	69.328.650.490						69.328.650.490	
2112	- Máy móc, thiết bị	46.224.928.875		105.454.546		105.454.546		46.330.383.421	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	257.291.275.335		87.084.259		87.084.259		257.378.359.594	
2118	- TSCĐ khác	54.014.825.200						54.014.825.200	
213	TSCĐ vô hình	2.693.601.620						2.693.601.620	
2131	- Quyền sử dụng đất	2.693.601.620						2.693.601.620	
214	Hao mòn TSCĐ		164.353.127.091		4.424.957.841		4.424.957.841		168.778.084.932
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		164.055.657.334		4.416.442.077		4.416.442.077		168.472.099.411
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		36.115.179.107		691.656.764		691.656.764		36.806.835.871
21412	+ Máy móc, thiết bị		20.844.171.852		860.090.009		860.090.009		21.704.261.861
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		107.096.306.375		2.864.695.304		2.864.695.304		109.961.001.679
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		297.469.757		8.515.764		8.515.764		305.985.521
221	Đầu tư vào công ty con	39.892.183.027						39.892.183.027	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		11.468.684.900						11.468.684.900
2293	- dự phòng phải thu khó đòi		11.468.684.900						11.468.684.900
241	Xây dựng cơ bản dở dang	63.481.482		11.757.234.260		11.757.234.260		11.820.715.742	
2412	- Xây dựng cơ bản	63.481.482		11.757.234.260		11.757.234.260		11.820.715.742	
242	Chi phí trả trước	53.040.881			9.139.781		9.139.781	43.901.100	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	53.040.881			9.139.781		9.139.781	43.901.100	
331	Phải trả cho người bán		2.960.835.686	54.505.183.336	26.352.268.514	54.505.183.336	26.352.268.514	25.192.079.136	
3311	- Phải trả cho người bán		2.960.835.686	54.505.183.336	26.352.268.514	54.505.183.336	26.352.268.514	25.192.079.136	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	401.888.632		1.565.026.956	2.210.124.922	1.565.026.956	2.210.124.922		243.209.334
3331	- Thuế GTGT		73.822.096	1.468.722.923	1.401.313.413	1.468.722.923	1.401.313.413		6.412.586
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		73.822.096	1.468.722.923	1.401.313.413	1.468.722.923	1.401.313.413		6.412.586
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	486.996.893			714.077.864		714.077.864		227.080.971
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		11.286.165	91.200.235	89.629.847	91.200.235	89.629.847		9.715.777
3338	- Thuế BVMT và các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác			103.798	103.798	103.798	103.798		
33393	+ Các khoản phải nộp khác			103.798	103.798	103.798	103.798		
334	Phải trả công nhân viên		165.917.000	1.181.152.735	1.015.235.735	1.181.152.735	1.015.235.735		
3341	- Phải trả lương SX nước		165.917.000	1.181.152.735	1.015.235.735	1.181.152.735	1.015.235.735		
338	Phải trả, phải nộp khác		7.301.849.186	4.979.739.758	6.300.105.828	4.979.739.758	6.300.105.828		8.622.215.256
3382	- Kinh phí công đoàn		14.915.240	22.372.860	22.492.860	22.372.860	22.492.860		15.035.240
3383	- Bảo hiểm xã hội			277.236.000	277.236.000	277.236.000	277.236.000		
3384	- Bảo hiểm y tế			48.924.000	48.924.000	48.924.000	48.924.000		
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp			22.612.860	22.612.860	22.612.860	22.612.860		
3388	- Phải trả, phải nộp khác		7.286.933.946	4.608.594.038	5.928.840.108	4.608.594.038	5.928.840.108		8.607.180.016
33881	+ Phải trả phí nước thải		3.509.397						3.509.397
33885	+ Phải trả lãi cổ phần		120.010.586	1.545.460		1.545.460			118.465.126
33888	+ Phải trả phải nộp khác		7.163.413.963	4.607.048.578	5.928.840.108	4.607.048.578	5.928.840.108		8.485.205.493
341	Vay và nợ thuê tài chính		45.798.880.220	22.771.671.420	12.048.313.600	22.771.671.420	12.048.313.600		35.075.522.400
3411	- Các khoản đi vay		45.798.880.220	22.771.671.420	12.048.313.600	22.771.671.420	12.048.313.600		35.075.522.400
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.709.001.824	938.870.045		938.870.045			1.770.131.779
3531	- Quỹ khen thưởng		1.725.868.074	84.160.000		84.160.000			1.641.708.074

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3532	- Quỹ phúc lợi		801.022.705	761.679.000		761.679.000			39.343.705
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		182.111.045	93.031.045		93.031.045			89.080.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		248.782.914.060						248.782.914.060
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		248.782.914.060						248.782.914.060
414	Quỹ đầu tư phát triển		23.125.322.264						23.125.322.264
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		23.125.322.264						23.125.322.264
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.709.529.276	17.401.419.569	20.536.952.062	17.401.419.569	20.536.952.062		11.845.061.769
4212	- Lợi Nhuận sau thuế năm Nay		8.709.529.276	17.401.419.569	20.536.952.062	17.401.419.569	20.536.952.062		11.845.061.769
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		53.153.000.619						53.153.000.619
4411	- Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS cấp)		53.153.000.619						53.153.000.619
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			24.553.930.914	24.553.930.914	24.553.930.914	24.553.930.914		
5112	- Doanh thu lắp đặt			51.029.630	51.029.630	51.029.630	51.029.630		
5113	- Doanh thu Đô Thị			13.351.577.793	13.351.577.793	13.351.577.793	13.351.577.793		
5114	- Doanh thu điện mặt trời mái nhà			120.736.200	120.736.200	120.736.200	120.736.200		
5115	- Doanh thu các công trình làm thuê			21.950.926	21.950.926	21.950.926	21.950.926		
5118	- Doanh Thu Khác			11.008.636.365	11.008.636.365	11.008.636.365	11.008.636.365		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			5.471.946	5.471.946	5.471.946	5.471.946		
5151	- Lãi tiền gửi ngân hàng			5.471.946	5.471.946	5.471.946	5.471.946		
627	Chi phí sản xuất chung			17.032.326.437	17.032.326.437	17.032.326.437	17.032.326.437		
6271	- Chi phí chung sản xuất nước			4.209.627.185	4.209.627.185	4.209.627.185	4.209.627.185		
62714	+ <i>Khấu Hao TSCĐ</i>			4.196.664.222	4.196.664.222	4.196.664.222	4.196.664.222		
62718	+ <i>Chi Phí Khác Bằng Tiền</i>			12.962.963	12.962.963	12.962.963	12.962.963		
6272	- Chi phí lắp đặt			15.169.527	15.169.527	15.169.527	15.169.527		
62722	+ <i>Chi Phí Vật Liệu</i>			15.169.527	15.169.527	15.169.527	15.169.527		
6273	- Chi phí chung đô thị			12.657.796.392	12.657.796.392	12.657.796.392	12.657.796.392		
62734	+ <i>Khấu Hao Tài Sản Cố Định</i>			107.322.429	107.322.429	107.322.429	107.322.429		
62737	+ <i>Chi Phí dịch vụ</i>			12.550.473.963	12.550.473.963	12.550.473.963	12.550.473.963		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6274	- Chi phí chung điện mặt trời			149.733.333	149.733.333	149.733.333	149.733.333		
62746	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ			149.733.333	149.733.333	149.733.333	149.733.333		
632	Giá vốn bán hàng			17.032.326.437	17.032.326.437	17.032.326.437	17.032.326.437		
6321	- Giá vốn nước			4.209.627.185	4.209.627.185	4.209.627.185	4.209.627.185		
6322	- Giá vốn lắp đặt			15.169.527	15.169.527	15.169.527	15.169.527		
6323	- Giá vốn đô thị			12.657.796.392	12.657.796.392	12.657.796.392	12.657.796.392		
6324	- Giá Vốn điện mặt trời mái nhà			149.733.333	149.733.333	149.733.333	149.733.333		
635	Chi phí tài chính			457.820.237	457.820.237	457.820.237	457.820.237		
6351	- Chi phí Lãi vay			457.820.237	457.820.237	457.820.237	457.820.237		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.406.708.595	3.406.708.595	3.406.708.595	3.406.708.595		
6421	- Chi phí lương			1.334.489.955	1.334.489.955	1.334.489.955	1.334.489.955		
64211	+ Chi phí lương			914.324.235	914.324.235	914.324.235	914.324.235		
64212	+ Kinh Phí Công Đoàn			22.492.860	22.492.860	22.492.860	22.492.860		
64213	+ Bảo Hiểm Xã Hội			299.848.860	299.848.860	299.848.860	299.848.860		
64214	+ Bảo Hiểm Y Tế			48.924.000	48.924.000	48.924.000	48.924.000		
64215	+ Ăn Giữa Ca			48.900.000	48.900.000	48.900.000	48.900.000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			89.754.045	89.754.045	89.754.045	89.754.045		
64221	+ Chi Phí Vật Liệu sửa chữa			8.018.182	8.018.182	8.018.182	8.018.182		
64222	+ Chi phí nhiên liệu			81.735.863	81.735.863	81.735.863	81.735.863		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			83.874.363	83.874.363	83.874.363	83.874.363		
64231	+ Chi phí CCDC-đồ dùng văn phòng			61.066.554	61.066.554	61.066.554	61.066.554		
64232	+ Chi phí sách báo - tem thư			9.819.837	9.819.837	9.819.837	9.819.837		
64233	+ Chi phí văn phòng phẩm			12.987.972	12.987.972	12.987.972	12.987.972		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			120.971.190	120.971.190	120.971.190	120.971.190		
64241	+ Khấu Hao TSCĐ			120.971.190	120.971.190	120.971.190	120.971.190		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			10.696.233	10.696.233	10.696.233	10.696.233		
64252	+ Phí - Lệ Phí			10.696.233	10.696.233	10.696.233	10.696.233		

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LƯỖ KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			44.718.499	44.718.499	44.718.499	44.718.499		
64272	+ Chi tiền điện thoại			20.323.173	20.323.173	20.323.173	20.323.173		
64273	+ Sửa chữa TSCĐ			24.395.326	24.395.326	24.395.326	24.395.326		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			1.722.204.310	1.722.204.310	1.722.204.310	1.722.204.310		
64281	+ Chi tiếp khách			302.008.624	302.008.624	302.008.624	302.008.624		
64282	+ Chi Phí hội nghị			47.839.693	47.839.693	47.839.693	47.839.693		
64283	+ Chi tiền công tác phí			23.409.750	23.409.750	23.409.750	23.409.750		
64285	+ Chi phí quảng cáo			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
64286	+ Chi tiền VS(phụ nữ)			1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000		
64288	+ Chi phí bằng tiền khác			1.337.926.243	1.337.926.243	1.337.926.243	1.337.926.243		
711	Thu nhập khác			341.625.000	341.625.000	341.625.000	341.625.000		
811	Chi phí khác			154.562.234	154.562.234	154.562.234	154.562.234		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			714.077.864	714.077.864	714.077.864	714.077.864		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			714.077.864	714.077.864	714.077.864	714.077.864		
911	Xác định kết quả kinh doanh			42.302.447.429	42.302.447.429	42.302.447.429	42.302.447.429		
9111	- Xác Định KQKD - Sản Xuất Nước			6.627.059.350	6.627.059.350	6.627.059.350	6.627.059.350		
9112	- Xác Định KQKD - Lắp Đặt			61.141.636	61.141.636	61.141.636	61.141.636		
9113	- Xác Định KQKD - Đô Thị			23.600.969.148	23.600.969.148	23.600.969.148	23.600.969.148		
9114	- Xác Định KQKD - Điện năng lượng mặt trời			183.244.767	183.244.767	183.244.767	183.244.767		
9115	- Kết quả kinh doanh-làm thuê công trình			21.950.926	21.950.926	21.950.926	21.950.926		
9116	- Xác Định KQKD - Hoạt Động Tài Chính			457.820.237	457.820.237	457.820.237	457.820.237		
9118	- Xác Định KQKD Khác			11.350.261.365	11.350.261.365	11.350.261.365	11.350.261.365		
	CỘNG	568.529.062.126	568.529.062.126	357.991.809.069	357.991.809.069	357.991.809.069	357.991.809.069	562.864.147.313	562.864.147.313

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 21 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc



Bùi Trọng Lực

11.350.261.365
11.350.261.365