



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ IV NĂM 2022

Bao gồm:

- *Bảng cân đối kế toán*
- *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 1 năm 2023

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-12-22	31-12-21
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		174,739,943,368	175,036,300,895
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	11,063,449,640	26,915,952,432
1. Tiền	111		5 383 449 640	8 853 987 568
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,680,000,000	18,061,964,864
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	31,787,875,824	27,700,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		31 787 875 824	27 700 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		85,027,337,566	92,806,148,890
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	65 716 535 209	81 677 032 567
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 661 057 403	5 943 929 190
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		28,372,429,335	24,372,429,335
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	8,783,585,907	4,442,196,363
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-24 506 270 288	-23 629 438 565
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5		
IV. Hàng tồn kho	140	7	13,552,349,946	14,033,955,605
1. Hàng tồn kho	141		14 208 827 713	14 570 250 361
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(656,477,767)	(536,294,756)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		33,308,930,392	13,580,243,968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	183,540,487	211,094,871
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33 125 389 905	13 369 149 097
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		86,313,780,322	89,744,246,978
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65,795,872	65,795,872
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3		
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	4	65,795,872	65,795,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		11,972,627,953	14,073,809,616
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	11,225,868,537	13,302,635,203
- Nguyên giá	222		25 895 929 044	25 895 929 044
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-14 670 060 507	-12 593 293 841
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	10	746,759,416	771,174,413
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(661,999,497)	(637,584,500)
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		1,967,756,721	1,851,901,617
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	1,967,756,721	1,851,901,617
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	14,136,773,039	14,938,301,476

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	31-12-22	31-12-21
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,604,854,163	18,604,854,163
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4,468,081,124)	(3,722,369,468)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			55 816 781
VI. Tài sản dài hạn khác	260		58,170,826,737	58,814,438,397
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	58,140,209,191	58,783,820,851
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		30 617 546	30 617 546
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		261,053,723,690	264,780,547,873
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		84,892,569,120	88,550,809,114
I. Nợ ngắn hạn	310		84,356,820,218	71,449,055,295
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	54 371 422 460	60 726 397 978
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,012,050,419	1,203,308,734
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	91 059 851	54 333 504
4. Phải trả người lao động	314		479,368,074	522,894,555
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	4 821 728 315	3 523 850 979
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	20	192,464,119	204,376,785
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5,049,458,586	5,117,041,298
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	17,322,900,000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	16,368,394	96,851,462
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		535,748,902	17,101,753,819
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	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	20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	478,182,963	336,250,783
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15		16,731,600,000
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	23	57 565 939	33 903 036
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		176,161,154,570	176,229,738,759
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	176,161,154,570	176,229,738,759
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
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		2,596,615,372	2,596,615,372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337,031,314	337,031,314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(30,952,492,116)	(30,883,907,927)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(30,883,907,927)	(34,629,016,216)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		- 68 584 189	3 745 108 289

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-12-22	31-12-21
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		261,053,723,690	264,780,547,873

Người lập biểu/ Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Phạm Ngọc Lan

Hà nội ngày 30 tháng 01 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhu ZhiLuo

1/5/2023

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐỒ THỊ
 Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
 Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
 Quý IV - Năm 2022
 Mẫu số B02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý IV - 2022

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	95 870 930 608	119 784 445 817	421 028 090 912	391 043 970 765
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	61 575 120		61 575 120	18 816 512
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		95,809,355,488	119,784,445,817	420,966,515,792	391,025,154,253
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	88 884 635 370	112 756 323 298	398 070 643 441	363 798 725 437
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,924,720,118	7,028,122,519	22,895,872,351	27,226,428,816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	616 343 183	909 210 517	2 873 820 660	3 039 620 202
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	785 836 466	552 362 393	2 730 884 793	1 996 193 094
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		332 225 036	295 691 672	1 245 056 465	1 242 043 554
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	2 491 250 499	2 827 668 511	11 436 447 072	11 555 545 101
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	2 158 524 764	2 872 734 817	11 590 042 829	13 455 792 777
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		2,105,451,572	1,684,567,315	12,318,317	3,258,518,046
12. Thu nhập khác	31	VII-6	186 220 555	75 046 511	319 072 017	855 482 190
13. Chi phí khác	32	VII-7	33 074 212	59 904 400	231 974 523	156 093 764
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		153,146,343	15,142,111	87,097,494	699,388,426
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,258,597,915	1,699,709,426	99,415,811	3,957,906,472
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11				37,798,183
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,258,597,915	1,699,709,426	99,415,811	3,920,108,289
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu/ Phụ trách kế toán
 (Ký, họ tên)

Phạm Ngọc Lan
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Hà nội ngày 30 tháng 01 năm 2023
Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhuo Zhong

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý IV - 2022

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		453 861 060 618	389 316 736 683
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-449 648 205 066	-378 261 482 965
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-7 884 009 307	-8 946 616 412
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		892 566 735	20 137 755 494
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-6 622 990 933	-6 036 295 426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-9 401 577 953	16 210 097 374
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 125 673 162	- 167 575 555
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-31 322 059 043	-32 945 816 781
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23 290 000 000	26 002 499 329
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		1 716 057 661	1 640 116 745
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-6 441 674 544	-5 470 776 262
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 9 943 650	- 31 486 800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 9 943 650	- 31 486 800
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-15 853 196 147	10 707 834 312
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26 915 952 432	16 208 477 785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		693 355	- 359 665
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		11 063 449 640	26 915 952 432

Người lập biểu/ Phụ trách kế toán
 (Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Phạm Ngọc Lam

Hà nội ngày 30 tháng 01 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhu Zhiluo

(Handwritten signature)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý IV Năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao 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 kết thúc vào ngày 31/12).
- 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: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

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
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - 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: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành

19/08/2022

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - 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: theo qui định hiện hành
 - 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: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
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: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

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

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

	31/12/2022	31/12/2021
	VND	VND
I. Tiền		
- Tiền mặt	145 972 298	299 397 775
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5 237 477 342	8 554 589 793
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	5 680 000 000	18 061 964 864
Cộng	11 063 449 640	26 915 952 432
2. Các khoản đầu tư tài chính		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- 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		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	31 787 875 824	27 700 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	31 787 875 824	27 700 000 000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	65 716 535 209	81 677 032 567
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	26 202 789 459	33 946 237 578
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	14 452 789 725	21 584 264 108
+ Công ty Cổ phần Đức chính xác CQS MAY'S	11 749 999 734	12 361 973 470
+ Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Thành Thắng		
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung		
+ Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	39 513 745 750	47 730 794 989
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	92 000 000	53 000 000
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	8 783 585 907	4 442 196 363
- 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;	92 000 000	53 000 000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	8 691 585 907	4 389 196 363
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	8,691,585,907	4,389,196,363
b) Dài hạn	65 795 872	65 795 872
- 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;	65 795 872	65 795 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	8 849 381 779	4 507 992 235
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	13 552 349 946	14 033 955 605

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 613 162 003	8 445 650 073
- Công cụ, dụng cụ;	865 500	865 500
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	1 891 020 016	3 225 539 303
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	3 223 855 918	2 898 195 485
- Hàng gửi bán;	479 924 276	
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	(656,477,767)	(536,294,756)
8. Tài sản dở dang dài hạn		
a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Cộng		
b, Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XD CB	1 851 901 617	1 851 901 617
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB:	1 851 901 617	1 851 901 617
+ Trạm cấp gas cho nhà máy LDR Long An	1 851 901 617	1 851 901 617
- Sửa chữa	115 855 104	
Cộng	1 967 756 721	1 851 901 617
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)		
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)		
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)		
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	183 540 487	211 094 871
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	183 540 487	211 094 871
b) Dài hạn	58 140 209 191	58 783 820 851
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	58 140 209 191	58 783 820 851
Cộng	58 323 749 678	58 994 915 722
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		
15. Vay và nợ thuê tài chính		
16. Phải trả người bán		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	54 371 422 460	60 726 397 978
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	42 954 724 237	46 225 260 522
+ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long	4 075 488 000	8 127 955 483
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	8 456 023 678	6 077 544 566
+ Công ty TNHH dầu khí Đài Hải	23 675 085 996	20 911 458 163
+ Công ty CP KD LPG VN - CN Miền Trung	6 748 126 563	11 108 302 310
- Phải trả cho các đối tượng khác	11 416 698 223	14 501 137 456
b) Các khoản phải trả người bán dài 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	54 371 422 460	60 726 397 978
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)		
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn:	4 821 728 315	3 523 850 979
- 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 BDS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	4 821 728 315	3 523 850 979
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	4 821 728 315	3 523 850 979
19. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn	5 527 641 549	5 453 292 081
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	31 469 754	37 262 295
- 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;	653 208 027	679 169 549
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	4 364 780 805	4 400 609 454
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	5 049 458 586	5 117 041 298
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	478 182 963	336 250 783
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	478 182 963	336 250 783
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.	192 464 119	204 376 785
Cộng	192 464 119	204 376 785
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		
21. Trái phiếu phát hành		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23. Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	16 368 394	96 851 462
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	16 368 394	96 851 462
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	57 565 939	33 903 036

- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng **57 565 939** **33 903 036**

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

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 30 617 546 30 617 546
- 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

Cộng **30,617,546** **30,617,546**

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 (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển; 2 596 615 372 2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. 337 031 314 337 031 314

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

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

28. Nguồn kinh phí

- 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;
- b) Tài sản nhận giữ hộ;
- c) Ngoại tệ các loại;
- d) Vàng tiền tệ;
- d) Nợ khó đòi đã xử lý;
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

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

	Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022	Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021
	VND	VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng hóa; | 95 521 643 804 | 119 738 354 907 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 46 722 222 | 46 090 910 |
| - Doanh thu xây lắp; | 302 564 582 | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| Cộng | 95 870 930 608 | 119 784 445 817 |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	61 575 120	
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	61 575 120	
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	88 517 031 612	112 756 323 298
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	247,420,747	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	120,183,011	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	88 884 635 370	112 756 323 298
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	616 343 183	776 991 972
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		132 218 545
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	616 343 183	909 210 517
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	332 225 036	295 691 672
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	268 620 602	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	166,715,826	256,670,721
- Chi phí tài chính khác.	18 275 002	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	785 836 466	552 362 393
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	186 220 555	
- Thuế được giảm;		75,046,511
- Các khoản khác.		75 046 511
Cộng	186 220 555	75 046 511
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;	3,201,433	28,650,000
- Các khoản khác.	29 872 779	31 254 400
Cộng	33 074 212	59 904 400
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:	607 594 810	1 531 463 116
+ Tiền lương	958 782 349	983 282 143
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	- 351 187 539	548 180 973
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 550 929 954	1 341 271 701
Cộng	2 158 524 764	2 872 734 817
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:	1 987 600 443	2 224 534 881
+ Tiền lương	771 916 393	865 860 034
+ Chi phí khấu hao	436 702 231	451 181 678
+ CP Vận chuyển	778 981 819	907 493 169
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	503 650 056	603 133 630

Cộng

2 491 250 499

2 827 668 511

- 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 phí nguyên liệu, vật liệu;	181,640,287	54,042,220
- Chi phí nhân công;	2,150,379,605	2,217,786,757
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	495,422,537	509,901,984
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	2,424,932,726	2,465,171,563
Cộng	5 252 375 155	5 246 902 524

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 năm nay
- **Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

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 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 trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu/ Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Phạm Ngọc Lam

Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhu ZhiLuo

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý IV - 2022

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 khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	222 458 772	222 458 772	1 683 545 455	56 450 000		23 933 474 817	25 895 929 044
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	222 458 772	222 458 772	1 683 545 455	56 450 000		23 933 474 817	25 895 929 044
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	222 458 772	222 458 772	909 925 316	56 450 000		12 962 034 844	14 150 868 932
- Khấu hao trong kỳ			52 616 565			466 575 010	519 191 575
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	222 458 772	222 458 772	962 541 881	56 450 000		13 428 609 854	14 670 060 507
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			773 620 139			10 971 439 973	11 745 060 112
- Tại ngày cuối kỳ			721 003 574			10 504 864 963	11 225 868 537

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý IV - 2022

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- 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 kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	154 415 756			70 000 000	431 480 000		655 895 756
- Khấu hao trong kỳ	6 103 741						6 103 741
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	160 519 497			70 000 000	431 480 000		661 999 497
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	752 863 157						752 863 157
- Tại ngày cuối kỳ	746 759 416						746 759 416

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý IV- 2022

a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa	14,331,776	132,085,562	154,603,929	36,850,143
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0			0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0			0
4	Thuế TNDN	0			0
5	Thuế TNCN	24,996,267	50,857,700	80,071,141	54,209,708
6	Thuế khác	0			0
7	Cộng	39,328,043	182,943,262	234,675,070	91,059,851

25. Vốn chủ sở hữu

Quý IV - 2022

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

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng		
A	1	2	4	6	7	8	9	10		
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-34 629 016 216	172 484 630 470		
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước							3,920,108,289	3 920 108 289		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT							175 000 000	175 000 000		
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-30 883 907 927	176 229 738 759		
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay							99,415,811	99 415 811		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HĐQT							168 000 000	168 000 000		
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-30 952 492 116	176 161 154 570		

Bảng cân đối số phát sinh

Quý IV năm 2022

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	188 942 803		3 155 952 171	3 198 922 676	145 972 298	
1111	188 942 803		3 155 952 171	3 198 922 676	145 972 298	
112	14 991 294 218		160 625 925 843	170 379 742 719	5 237 477 342	
1121	14 970 483 825		160 625 679 383	170 379 666 372	5 216 496 836	
112101	8 208 517 431		94 404 238 584	99 385 813 610	3 226 942 405	
112105	7 095 952		3 563	82 500	7 017 015	
112109	3 645 081		900		3 645 981	
112116	182 456 292		22 832 489 526	22 999 734 882	15 210 936	
112118	4 310 399 291		12 982 026 584	17 280 000 000	12 425 875	
112121	2 253 358 156		30 406 917 727	30 714 035 380	1 946 240 503	
112131	5 011 622		2 499		5 014 121	
1122	20 810 393		246 460	76 347	20 980 506	
11221	20 810 393		246 460	76 347	20 980 506	
128	67 020 574 883		42 066 771 372	43 247 041 096	65 840 305 159	
1281	42 648 145 548		38 066 771 372	43 247 041 096	37 467 875 824	
12811	28 002 118 151		11 042 059 043	7 256 301 370	31 787 875 824	
12812	14 646 027 397		27 024 712 329	35 990 739 726	5 680 000 000	
12813						
1283	24 372 429 335		4 000 000 000		28 372 429 335	
12831	24 372 429 335		4 000 000 000		28 372 429 335	
131	70 473 535 979	1 108 733 005	99 896 852 964	105 557 171 148	65 716 535 209	2 012 050 419
1311	70 473 535 979	1 108 733 005	99 896 852 964	105 557 171 148	65 716 535 209	2 012 050 419
133	27 983 540 007		9 089 028 402	3 947 178 504	33 125 389 905	
1331	27 983 540 007		9 089 028 402	3 947 178 504	33 125 389 905	
136	57 979 465 520		2 788 318 523		60 767 784 043	
1368	57 979 465 520		2 788 318 523		60 767 784 043	
138	2 875 692 031		641 254 400	276 365 734	3 240 580 697	
1388	2 875 692 031		641 254 400	276 365 734	3 240 580 697	
13881	2 875 692 031		641 254 400	276 365 734	3 240 580 697	
141	3 430 691 967		2 139 000 000	118 686 757	5 451 005 210	
152	8 553 944 768		160 011 930	100 794 695	8 613 162 003	
153	865 500				865 500	
1531	865 500				865 500	
154	1 887 028 410		255 568 717	251 577 111	1 891 020 016	
155			247 420 747	247 420 747		
1551			247 420 747	247 420 747		
156	3 079 345 156		2 936 005 505	2 791 494 743	3 223 855 918	
1561	1 956 740 763		2 936 005 505	2 791 494 743	2 101 251 525	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			86 237 249 597	85 757 325 321	479 924 276	
211	25 895 929 044				25 895 929 044	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	1 683 545 455				1 683 545 455	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	23 933 474 817				23 933 474 817	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	
2135	431 480 000				431 480 000	
214		14 806 764 688		525 295 316		15 332 060 004
2141		14 150 868 932		519 191 575		14 670 060 507
2143		655 895 756		6 103 741		661 999 497
221	18 604 854 163				18 604 854 163	
2211	14 938 263 363				14 938 263 363	
2212	2 596 590 800				2 596 590 800	

2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214	20 000 000				20 000 000	
229		29 695 117 881		- 64 288 702		29 630 829 179
2292		4 301 365 298		166 715 826		4 468 081 124
2293		24 857 457 827		- 351 187 539		24 506 270 288
22931		24 857 457 827		- 351 187 539		24 506 270 288
2294		536 294 756		120 183 011		656 477 767
241	1 905 920 121		61 836 600		1 967 756 721	
2412	1 851 901 617				1 851 901 617	
2413	54 018 504		61 836 600		115 855 104	
242	58 501 460 733		230 460 908	408 171 963	58 323 749 678	
2421	207 329 412		178 740 908	202 529 833	183 540 487	
24211	207 329 412		178 740 908	202 529 833	183 540 487	
2422	58 294 131 321		51 720 000	205 642 130	58 140 209 191	
24221	58 294 131 321		51 720 000	205 642 130	58 140 209 191	
243	30 617 546				30 617 546	
244	168 795 872			11 000 000	157 795 872	
2441	103 000 000			11 000 000	92 000 000	
2442	65 795 872				65 795 872	
331	6 082 722 106	65 624 547 195	112 081 016 449	100 249 556 417	6 661 057 403	54 371 422 460
3311	6 082 722 106	65 624 547 195	112 081 016 449	100 249 556 417	6 661 057 403	54 371 422 460
333		39 328 043	4 136 079 278	4 187 811 086		91 059 851
3331		14 331 776	4 085 221 578	4 107 739 945		36 850 143
33311		14 331 776	4 085 221 578	4 107 739 945		36 850 143
33312						
3335		24 996 267	50 857 700	80 071 141		54 209 708
3338						
33382						
3339						
334		451 190 197	1 636 911 556	1 665 089 433		479 368 074
3341		451 190 197	1 636 911 556	1 665 089 433		479 368 074
335		4 483 582 458	344 799 967	682 945 824		4 821 728 315
3351		4 483 582 458	344 799 967	682 945 824		4 821 728 315
336		57 979 465 520		2 788 318 523		60 767 784 043
3368		57 979 465 520		2 788 318 523		60 767 784 043
338		4 651 741 821	1 294 491 244	1 231 464 101		4 588 714 678
3382		32 985 804	32 985 804	31 469 754		31 469 754
3383			315 767 454	315 767 454		
3384			56 783 868	56 783 868		
3386			20 979 836	20 979 836		
3387		218 466 436	412 204 127	386 201 810		192 464 119
33871		218 466 436	412 204 127	386 201 810		192 464 119
3388		4 400 289 581	455 770 155	420 261 379		4 364 780 805
33881		4 400 289 581	455 770 155	420 261 379		4 364 780 805
341		17 092 950 000	17 322 900 000	17 552 850 000		17 322 900 000
3411		17 092 950 000	17 322 900 000	17 552 850 000		17 322 900 000
34111				17 322 900 000		17 322 900 000
341112				17 322 900 000		17 322 900 000
34112		17 092 950 000	17 322 900 000	229 950 000		
341122		17 092 950 000	17 322 900 000	229 950 000		
344		1 129 936 338	10 000 000	11 454 652		1 131 390 990
3441		646 753 375		6 454 652		653 208 027
3442		483 182 963	10 000 000	5 000 000		478 182 963
352		57 565 939		16 368 394		73 934 333
3522		57 565 939		16 368 394		73 934 333
35221				16 368 394		16 368 394
35222		57 565 939				57 565 939
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
413			281 551 043	281 551 043		
4131			281 551 043	281 551 043		
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314

421	33 170 590 031		553 516 043	2 771 613 958	30 952 492 116	
4211	30 883 907 927				30 883 907 927	
4212	2 286 682 104		553 516 043	2 771 613 958	68 584 189	
511			95 870 930 608	95 870 930 608		
5111			95 521 643 804	95 521 643 804		
5112			302 564 582	302 564 582		
5113			46 722 222	46 722 222		
515			616 343 183	616 343 183		
5151			616 343 183	616 343 183		
521			61 575 120	61 575 120		
5211			61 575 120	61 575 120		
621			181 640 287	181 640 287		
6211			181 640 287	181 640 287		
622			38 158 708	38 158 708		
6221			38 158 708	38 158 708		
627			35 769 722	35 769 722		
6271			14 272 538	14 272 538		
6277			5 128 790	5 128 790		
6278			16 368 394	16 368 394		
632			88 884 635 370	88 884 635 370		
6321			88 517 031 612	88 517 031 612		
6322			367 603 758	367 603 758		
635			785 836 466	785 836 466		
6351			332 225 036	332 225 036		
6354			268 620 602	268 620 602		
63541			538 764	538 764		
63542			268 081 838	268 081 838		
6355			166 715 826	166 715 826		
6356			18 275 002	18 275 002		
641			2 557 686 607	2 557 686 607		
6411			972 319 180	972 319 180		
6413			422 719	422 719		
6414			436 702 231	436 702 231		
6417			1 136 242 477	1 136 242 477		
6418			12 000 000	12 000 000		
642			2 139 467 877	2 139 467 877		
6421			1 126 629 179	1 126 629 179		
6423			12 466 604	12 466 604		
6424			58 720 306	58 720 306		
6425						
6426			- 351 187 539	- 351 187 539		
6427			1 282 470 327	1 282 470 327		
6428			10 369 000	10 369 000		
711			186 220 555	186 220 555		
7113			186 220 555	186 220 555		
7115						
811			33 074 212	33 074 212		
8113						
8114			33 074 212	33 074 212		
911			97 196 428 043	97 196 428 043		
9111			95 880 848 262	95 880 848 262		
9112			1 099 486 447	1 099 486 447		
9113			216 093 334	216 093 334		
	404 234 569 771	404 234 569 771	836 780 690 017	836 780 690 017	397 736 889 032	397 736 889 032

C.P.A.