

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1/2022

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2  
 CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN A VƯƠNG  
 Trạng thái bút toán: Posted  
 Khối: Tất cả

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Phần phát sinh

Từ kỳ : 01-2022 đến kỳ : 03-2022

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	30 276 560		7 627 071 305	7 618 949 304	38 398 561	
1111	Tiền mặt – Tiền Việt Nam	30 276 560		7 627 071 305	7 618 949 304	38 398 561	
112	Tiền gửi ngân hàng	10 246 207 269		454 353 984 858	460 278 335 977	4 321 856 150	
1121	Tiền gửi ngân hàng – Tiền Việt Nam	10 246 207 269		454 353 984 858	460 278 335 977	4 321 856 150	
113	Tiền đang chuyển			173 739 506 884	173 739 506 884		
1131	Tiền đang chuyển – Tiền Việt Nam			173 739 506 884	173 739 506 884		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	291 000 000 000		110 000 000 000		401 000 000 000	
1281	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Tiền gửi có kỳ hạn	291 000 000 000		110 000 000 000		401 000 000 000	
12811	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Tiền gửi có kỳ hạn – Tương đương tiền	40 000 000 000		(25 000 000 000)		15 000 000 000	
12812	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Tiền gửi có kỳ hạn – Đầu tư ngắn hạn	251 000 000 000		135 000 000 000		386 000 000 000	
131	Phải thu của khách hàng	160 609 002 864		203 235 914 746	221 252 605 717	142 592 311 893	
1311	Phải thu của khách hàng – Điện	145 655 542 583		198 839 879 677	212 156 704 824	132 338 717 436	
13111	Phải thu của khách hàng – Điện	145 655 542 583		198 839 879 677	212 156 704 824	132 338 717 436	
131111	Phải thu của khách hàng – Điện – Điện kinh doanh	145 655 542 583		198 839 879 677	212 156 704 824	132 338 717 436	
1311111	Phải thu của khách hàng – Điện – Điện kinh doanh – Phải thu khách hàng tiền điện KD	145 655 542 583		198 839 879 677	212 156 704 824	132 338 717 436	
1313	Phải thu của khách hàng – Sản xuất khác	13 294 430 228		2 690 954 064	6 119 390 909	9 865 993 383	
13131	Phải thu của khách hàng – Sản xuất khác – Phải thu khách hàng sản xuất khác	15 887 624 948		2 416 065 681	6 071 330 909	12 232 359 720	
13132	Phải thu của khách hàng – Sản xuất khác – Khách hàng trả trước tiền sản xuất khác		2 593 194 720	274 888 383	48 060 000		2 366 366 337
1314	Phải thu của khách hàng – Dịch vụ	1 629 030 053		1 705 081 005	2 946 509 984	387 601 074	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13141	Phải thu của khách hàng – Dịch vụ – Phải thu khách hàng dịch vụ	3 028 484 417		1 705 081 005	2 178 473 620	2 555 091 802	
13142	Phải thu của khách hàng – Dịch vụ – Khách hàng trả trước tiền dịch vụ		1 399 454 364		768 036 364		2 167 490 728
1318	Phải thu của khách hàng – Khác	30 000 000			30 000 000		
13181	Phải thu của khách hàng – Khác – Phải thu khách hàng khác	30 000 000			30 000 000		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			813 197 849	813 197 849		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			813 197 849	813 197 849		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ – Sản phẩm điện			810 124 526	810 124 526		
13313	Thuế GTGT được khấu trừ – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ – Sản phẩm SX khác			3 020 454	3 020 454		
13314	Thuế GTGT được khấu trừ – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ – Dịch vụ			52 869	52 869		
138	Phải thu khác	2 593 591 533		11 768 737 009	13 071 301 342	1 291 027 200	
1388	Phải thu khác – Phải thu khác	2 575 499 862		11 768 737 009	13 053 209 671	1 291 027 200	
13888	Phải thu khác – Phải thu khác – Phải thu khác.	2 575 499 862		11 768 737 009	13 053 209 671	1 291 027 200	
1389	Phải thu khác – Xử lý chênh lệch giá và Thuế GTGT đầu vào.	18 091 671			18 091 671		
13895	Phải thu khác – Thuế đầu vào chưa kê khai	18 091 671			18 091 671		
141	Tạm ứng	687 310 000		8 760 453 406	6 195 793 406	3 251 970 000	
1411	Tạm ứng – Tạm ứng CBCNV	687 310 000		3 771 000 000	1 206 340 000	3 251 970 000	
1419	Tạm ứng – Trung gian tạm ứng CBCNV			4 989 453 406	4 989 453 406		
152	Nguyên liệu, vật liệu	6 627 222 700		152 678 497	71 878 497	6 708 022 700	
1521	Nguyên liệu, vật liệu – Nhiên liệu	115 216 061		9 367 273	9 367 273	115 216 061	
15218	Nguyên liệu, vật liệu – Nhiên liệu – Nhiên liệu khác	115 216 061		9 367 273	9 367 273	115 216 061	
1522	Nguyên liệu, vật liệu – Nguyên liệu, vật liệu phụ	3 224 426 513		127 161 224	51 611 224	3 299 976 513	
15222	Nguyên liệu, vật liệu – Nguyên liệu, vật liệu – Vật liệu phụ	3 224 426 513		127 161 224	51 611 224	3 299 976 513	
1523	Nguyên liệu, vật liệu – Phụ tùng	2 273 690 265		16 150 000	10 900 000	2 278 940 265	
1525	Nguyên liệu, vật liệu – Phế liệu	1 013 889 861				1 013 889 861	
153	Công cụ, dụng cụ	10 692 620 259		8 484 700	8 484 700	10 692 620 259	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1531	Công cụ, dụng cụ – Công cụ, dụng cụ	71 682 254		8 484 700	8 484 700	71 682 254	
1534	Công cụ, dụng cụ – Thiết bị phụ tùng thay thế	10 620 938 005				10 620 938 005	
15342	Công cụ, dụng cụ – Thiết bị phụ tùng thay thế- Dài hạn	10 620 938 005				10 620 938 005	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4 673 394 179		68 065 890 640	67 759 835 341	4 979 449 478	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện			65 627 501 178	65 627 501 178		
15417	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung			65 627 501 178	65 627 501 178		
154171	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí nhân viên phân xưởng			6 866 274 740	6 866 274 740		
1541711	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí nhân viên phân xưởng			6 461 387 520	6 461 387 520		
1541712	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí nhân viên phân xưởng – BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN			404 887 220	404 887 220		
154172	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí nguyên, vật liệu			14 579 618	14 579 618		
154174	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí khấu hao TSCĐ			20 442 424 040	20 442 424 040		
154175	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Thuế, phí, lệ phí			25 191 092 847	25 191 092 847		
1541751	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Thuế, phí, lệ phí – Thuế tài nguyên			16 437 525 297	16 437 525 297		
1541752	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Thuế, phí, lệ phí – Phí dịch vụ môi trường rừng			6 347 760 300	6 347 760 300		
1541753	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Thuế, phí, lệ phí – Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước			2 405 807 250	2 405 807 250		
154176	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ			12 013 112 508	12 013 112 508		
1541761	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa lớn			11 773 011 920	11 773 011 920		
15417611	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ –			7 100 000 000	7 100 000 000		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Sửa chữa lớn - Tự làm						
15417611	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa lớn - Tự làm - Vật liệu			7 100 000 000	7 100 000 000		
15417612	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa lớn - Thuế ngoài			4 673 011 920	4 673 011 920		
1541762	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên			240 100 588	240 100 588		
15417621	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên - Tự làm			28 165 861	28 165 861		
154176211	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên - Tự làm - Vật liệu			28 165 861	28 165 861		
15417622	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên - Thuế ngoài			211 934 727	211 934 727		
154177	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài			621 950 305	621 950 305		
1541771	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Điện			334 741 276	334 741 276		
1541773	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Dịch vụ bưu chính viễn thông			28 728 894	28 728 894		
1541776	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bảo vệ môi trường			15 580 135	15 580 135		
1541778	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Dịch vụ khác			242 900 000	242 900 000		
154178	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí bằng tiền khác			295 793 840	295 793 840		
1541782	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Chi phí bằng tiền khác - Khác			295 793 840	295 793 840		
154179	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất kinh doanh điện - Chi phí chung - Các chi phí sản xuất chung khác			182 273 280	182 273 280		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541793	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Các chi phí sản xuất chung khác – Chi phí bảo vệ, phòng cháy, chống lụt bão			61 529 750	61 529 750		
1541795	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất kinh doanh điện – Chi phí chung – Các chi phí sản xuất chung khác – Ăn ca			120 743 530	120 743 530		
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác	3 822 567 332		2 392 930 771	2 132 334 163	4 083 163 940	
15437	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung	3 822 567 332		2 392 930 771	2 132 334 163	4 083 163 940	
154371	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí nhân viên phân xưởng	344 789 378		794 423 627	684 178 237	455 034 768	
1543711	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí nhân viên phân xưởng – Tiền lương nhân viên phân xưởng	344 789 378		794 423 627	684 178 237	455 034 768	
154374	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí khấu hao TSCĐ	173 626 989		523 828 248	186 655 629	510 799 608	
154377	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài	22 500 000				22 500 000	
1543778	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Dịch vụ khác	22 500 000				22 500 000	
154378	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí bằng tiền khác	3 281 650 965		1 074 678 896	1 261 500 297	3 094 829 564	
1543781	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí bằng tiền khác – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí bằng tiền khác – Chi phí sửa chữa, bảo hành công trình			40 277 606	40 277 606		
1543782	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Sản xuất khác – Chi phí chung – Chi phí bằng tiền khác – Khác	3 281 650 965		1 034 401 290	1 221 222 691	3 094 829 564	
1544	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Dịch vụ	850 826 847		45 458 691		896 285 538	
15447	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Dịch vụ – Chi phí chung	850 826 847		45 458 691		896 285 538	
154478	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Dịch vụ – Chi phí chung – Chi phí bằng tiền khác	850 826 847		45 458 691		896 285 538	
1544782	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Dịch vụ – Chi phí chung – Chi phí bằng tiền khác – Khác	850 826 847		45 458 691		896 285 538	
211	Tài sản cố định hữu hình	3 302 481 739 194		759 161 898		3 303 240 901 092	
2111	Tài sản cố định hữu hình – Nhà cửa, vật kiến trúc	1 950 251 738 353				1 950 251 738 353	
2112	Tài sản cố định hữu hình – Máy móc thiết bị	1 311 382 770 304				1 311 382 770 304	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2113	Tài sản cố định hữu hình – Phương tiện vận tải, truyền dẫn	33 036 544 204				33 036 544 204	
2114	Tài sản cố định hữu hình – Thiết bị, dụng cụ quản lý	7 373 230 489		759 161 898		8 132 392 387	
2118	Tài sản cố định hữu hình – Tài sản cố định khác	437 455 844				437 455 844	
213	Tài sản cố định vô hình	83 067 132 235		4 940 481 225		88 007 613 460	
2131	Tài sản cố định vô hình – Quyền sử dụng đất	82 503 102 235				82 503 102 235	
2135	Tài sản cố định vô hình – Chương trình phần mềm máy vi tính	564 030 000		4 940 481 225		5 504 511 225	
214	Hao mòn tài sản cố định		2 353 497 585 970		21 057 212 591		2 374 554 798 561
2141	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ hữu hình		2 352 746 514 607		20 604 122 399		2 373 350 637 006
21411	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ hữu hình – Nhà cửa, vật kiến trúc		1 032 668 219 609		19 111 345 134		1 051 779 564 743
21412	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ hữu hình – Máy móc thiết bị		1 284 080 722 846		1 003 390 731		1 285 084 113 577
21413	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ hữu hình – Phương tiện vận tải, truyền dẫn		30 820 016 127		78 226 920		30 898 243 047
21414	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ hữu hình – Thiết bị, dụng cụ quản lý		4 740 100 181		411 159 614		5 151 259 795
21418	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ hữu hình – Tài sản cố định khác		437 455 844				437 455 844
2143	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ vô hình		751 071 363		453 090 192		1 204 161 555
21431	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ vô hình – Quyền sử dụng đất		699 941 407		12 467 832		712 409 239
21435	Hao mòn tài sản cố định – Hao mòn TSCĐ vô hình – Chương trình phần mềm		51 129 956		440 622 360		491 752 316
228	Đầu tư khác	79 800 000 000		177 813 049 317		79 800 000 000	
2281	Đầu tư khác – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	79 800 000 000				79 800 000 000	
2289	Đầu tư khác – Trung gian theo dõi đầu tư, góp vốn			177 813 049 317			
229	Dự phòng tổn thất tài sản		7 002 152 409		(1 745 199 502)		5 256 952 907
2293	Dự phòng tổn thất tài sản – Dự phòng phải thu khó đòi		6 296 787 565		(1 745 199 502)		4 551 588 063
2294	Dự phòng tổn thất tài sản – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		705 364 844				705 364 844
241	Xây dựng cơ bản dở dang	5 005 177 910		20 285 331 294		3 965 068 939	
2412	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản	5 005 177 910		5 929 637 000		192 740 910	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5 005 177 910		558 600 000	5 371 037 000	192 740 910	
241212	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Chi phí thiết bị	5 005 177 910		558 600 000	5 371 037 000	192 740 910	
2412122	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Chi phí thiết bị – Thiết bị	5 005 177 910		558 600 000	5 371 037 000	192 740 910	
24121221	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Chi phí thiết bị – Thiết bị – Thiết bị đầu tư XD/CB cần lắp	5 005 177 910		558 600 000	5 371 037 000	192 740 910	
24122	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Xây dựng cơ bản giao chờ quyết toán			5 371 037 000	5 371 037 000		
241222	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Xây dựng cơ bản giao chờ quyết toán – Chi phí thiết bị			5 371 037 000	5 371 037 000		
2412222	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Xây dựng cơ bản giao chờ quyết toán – Chi phí thiết bị – Thiết bị			5 371 037 000	5 371 037 000		
24122221	Xây dựng cơ bản dở dang – Xây dựng cơ bản – Xây dựng cơ bản giao chờ quyết toán – Chi phí thiết bị – Thiết bị – Thiết bị đầu tư XD/CB cần lắp			5 371 037 000	5 371 037 000		
2413	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ			13 797 094 294	10 024 766 265	3 772 328 029	
24131	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ – Dỡ			4 673 011 920	900 683 891	3 772 328 029	
241312	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ – Dỡ			4 673 011 920	900 683 891	3 772 328 029	
2413124	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ – Dỡ			4 673 011 920	900 683 891	3 772 328 029	
24132	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ – Hoàn thành chờ quyết toán			9 124 082 374	9 124 082 374		
241322	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ – Hoàn thành chờ quyết toán – Thuế ngoài			9 124 082 374	9 124 082 374		
2413224	Xây dựng cơ bản dở dang – Sửa chữa lớn TSCĐ – Hoàn thành chờ quyết toán – Thuế ngoài – Chi phí khác			9 124 082 374	9 124 082 374		
2419	Xây dựng cơ bản dở dang – Trung gian theo dõi chi phí công trình, dự án			558 600 000	558 600 000		
242	Chi phí trả trước	660 453 638		(176 904 809)		483 548 829	
2421	Chi phí trả trước – Thuế cơ sở hạ tầng	169 344 000		(169 344 000)			
2422	Chi phí trả trước – Chi phí mua bảo hiểm và các loại lệ phí	213 210 086		4 047 191		217 257 277	
2428	Chi phí trả trước – Chi phí khác	277 899 552		(11 608 000)		266 291 552	



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán		20 006 561 601	86 270 272 687	74 190 851 047		7 927 139 961
3311	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người bán VTHH		11 471 260 296	9 312 955 699	1 549 764 591		3 708 069 188
33111	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người bán VTHH – Phải trả cho người bán VTHH		11 899 906 953	9 104 654 350	1 570 731 734		4 365 984 337
33112	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người bán VTHH – Trả trước tiền cho người bán VTHH	428 646 657		208 301 349	(20 967 143)	657 915 149	
3312	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người nhận thầu ĐTXD		1 512 199 547				1 512 199 547
33121	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người nhận thầu ĐTXD – Phải trả cho nhà thầu ĐTXD		1 576 321 948				1 576 321 948
33122	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người nhận thầu ĐTXD – Trả trước tiền cho nhà thầu ĐTXD	64 122 401				64 122 401	
3313	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người nhận thầu về SCL		4 988 457 903	11 632 270 476	7 660 849 410		1 017 036 837
33131	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người nhận thầu về SCL – Phải trả cho nhà thầu SCL		6 383 991 725	10 897 161 862	5 832 269 786		1 319 099 649
33132	Phải trả cho người bán – Phải trả cho người nhận thầu về SCL – Trả trước tiền cho nhà thầu SCL	1 395 533 822		735 108 614	1 828 579 624	302 062 812	
3318	Phải trả cho người bán – Các khoản khác		2 034 643 855	916 805 655	571 996 189		1 689 834 389
33181	Phải trả cho người bán – Các khoản khác – Phải trả khác		2 394 294 386	916 805 655	571 666 189		2 049 154 920
33182	Phải trả cho người bán – Các khoản khác – Trả trước tiền khác	359 650 531			330 000	359 320 531	
3319	Phải trả cho người bán – Trung gian phải trả			64 408 240 857	64 408 240 857		
33191	Phải trả cho người bán – Trung gian phải trả – Trung gian giữa nhập kho và phải trả			158 513 197	158 513 197		
33193	Phải trả cho người bán – Trung gian phải trả – Trung gian bù trừ công nợ			24 374 444 390	24 374 444 390		
33194	Phải trả cho người bán – Trung gian phải trả – Trung gian phải trả về thuế			33 617 040 147	33 617 040 147		
33196	Phải trả cho người bán – Trung gian phải trả – Tài khoản trung gian TSCĐ			6 258 243 123	6 258 243 123		
331961	Phải trả cho người bán – Trung gian phải trả – Tài khoản trung gian TSCĐ – Trung gian giữa TSCĐ và phải trả			6 258 243 123	6 258 243 123		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		24 278 909 060	58 924 757 773	57 289 133 750		22 643 285 037
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế giá trị gia tăng phải nộp		5 075 428 566	18 642 186 584	16 885 063 368		3 318 305 350

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế giá trị gia tăng phải nộp – Thuế GTGT đầu ra		5 075 428 566	18 642 186 584	16 885 063 368		3 318 305 350
333111	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế giá trị gia tăng phải nộp – Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu ra sản phẩm điện		5 075 428 566	18 420 934 327	16 663 811 111		3 318 305 350
333113	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế giá trị gia tăng phải nộp – Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu ra sản phẩm khác			221 252 257	221 252 257		
3334	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 779 178 938	11 021 284 232	10 987 686 613		2 745 581 319
33341	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2 779 178 938	11 021 284 232	10 987 686 613		2 745 581 319
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế thu nhập cá nhân		224 087 607	2 286 712 459	4 190 854 837		2 128 229 985
3336	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế tài nguyên		6 344 916 409	17 084 840 873	16 437 525 297		5 697 600 833
3337	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế nhà đất, tiền thuê đất			31 436 085	31 436 085		
33371	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế nhà đất, tiền thuê đất – Thuế nhà đất			31 436 085	31 436 085		
3338	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			3 000 000	3 000 000		
33384	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác – Thuế môn bài			3 000 000	3 000 000		
3339	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		9 855 297 540	9 855 297 540	8 753 567 550		8 753 567 550
33391	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác – Phí dịch vụ môi trường rừng		9 855 297 540	9 855 297 540	6 347 760 300		6 347 760 300
33394	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác – Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước				2 405 807 250		2 405 807 250
334	Phải trả người lao động		23 241 453 645	28 550 954 145	5 832 199 127		522 698 627
3341	Phải trả người lao động – Phải trả công nhân viên		23 241 453 645	28 550 954 145	5 832 199 127		522 698 627
33411	Phải trả người lao động – Phải trả công nhân viên – Lương		18 399 099 105	23 347 096 105	4 895 997 000	52 000 000	
33412	Phải trả người lao động – Phải trả công nhân viên – Ăn ca		107 630 000	315 808 500	208 178 500		
33418	Phải trả người lao động – Phải trả công nhân viên – Khác		4 734 724 540	4 888 049 540	728 023 627		574 698 627
335	Chi phí phải trả		5 296 000 000	900 683 891	18 473 011 920		22 868 328 029

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3351	Chi phí phải trả – Sửa chữa lớn phải trả			900 683 891	11 773 011 920		10 872 328 029
3358	Chi phí phải trả – Phải trả khác		5 296 000 000		6 700 000 000		11 996 000 000
338	Phải trả, phải nộp khác		1 272 848 983	3 980 317 603	2 697 905 882	9 562 738	
3382	Phải trả, phải nộp khác – Kinh phí công đoàn		31 717 171	100 428 988	68 711 817		
3383	Phải trả, phải nộp khác – Bảo hiểm xã hội	126 868 560		2 135 151 560	1 859 658 620	402 361 500	
3384	Phải trả, phải nộp khác – Bảo hiểm y tế	23 787 855		385 278 795	336 641 580	72 425 070	
3386	Phải trả, phải nộp khác – Bảo hiểm thất nghiệp	15 858 570		96 189 617	95 953 727	16 094 460	
3388	Phải trả, phải nộp khác – Phải trả phải nộp khác		1 407 646 797	1 263 268 643	336 940 138		481 318 292
33883	Phải trả, phải nộp khác – Phải trả phải nộp khác – Lợi nhuận, cổ tức chia cho các cổ đông		20 560 888				20 560 888
33888	Phải trả, phải nộp khác – Phải trả phải nộp khác – Phải trả, phải nộp khác.		1 387 085 909	1 263 268 643	336 940 138		460 757 404
341	Vay và nợ thuê tài chính		75 500 000 000				75 500 000 000
3411	Vay và nợ thuê tài chính – Các khoản đi Vay		75 500 000 000				75 500 000 000
34113	Vay và nợ thuê tài chính– các khoản đi vay – Nợ dài hạn đến hạn trả		75 500 000 000				75 500 000 000
341131	Vay và nợ thuê tài chính – các khoản đi vay – Nợ dài đến hạn trả – Các khoản vay		75 500 000 000				75 500 000 000
352	Dự phòng phải trả		166 623 050	76 056 818	40 277 606		130 843 838
3522	Dự phòng phải trả – Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		166 623 050	76 056 818	40 277 606		130 843 838
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		13 171 672 757	5 853 868 803	31 000 000		7 348 803 954
3531	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Quỹ khen thưởng		4 106 831 897	2 588 920 000	29 000 000		1 546 911 897
3532	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Quỹ phúc lợi		7 398 170 214	3 209 423 000	2 000 000		4 190 747 214
3533	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		1 540 961 663	55 525 803			1 485 435 860
3534	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		125 708 983				125 708 983
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		779 193 600 097				779 193 600 097
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Vốn góp của chủ sở hữu		750 520 520 000				750 520 520 000
41112	Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Vốn góp của chủ sở hữu – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		750 520 520 000				750 520 520 000
4118	Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Vốn khác		28 673 080 097				28 673 080 097

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
414	Quỹ đầu tư phát triển		97 744 544 294				97 744 544 294
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		557 802 176 475	356 503 723 883	455 392 903 402		656 691 355 994
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		225 917 170 136		331 885 006 339		557 802 176 475
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		331 885 006 339	356 503 723 883	123 507 897 063		98 889 179 519
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			184 373 609 263	184 373 609 263		
5111	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán điện			182 176 068 566	182 176 068 566		
51111	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán điện - Điện kinh doanh			182 176 068 566	182 176 068 566		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu sản phẩm khác			2 197 540 697	2 197 540 697		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1 932 889 425	1 932 889 425		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính - Tiền lãi			1 932 889 425	1 932 889 425		
51511	Doanh thu hoạt động tài chính - Tiền lãi - Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1 932 889 425	1 932 889 425		
515111	Doanh thu hoạt động tài chính - Tiền lãi - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi tiền gửi			1 932 889 425	1 932 889 425		
5151111	Doanh thu hoạt động tài chính - Tiền lãi - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi tiền gửi - Lãi tiền gửi hoạt động kinh doanh điện			1 932 889 425	1 932 889 425		
627	Chi phí sản xuất chung			68 065 819 640	68 065 819 640		
6271	Chi phí sản xuất chung - Chi phí nhân viên phân xưởng			7 660 698 367	7 660 698 367		
62711	Chi phí sản xuất chung - Chi phí nhân viên phân xưởng - Tiền lương nhân viên phân xưởng			7 255 811 147	7 255 811 147		
62712	Chi phí sản xuất chung - Chi phí nhân viên phân xưởng - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN			404 887 220	404 887 220		
6272	Chi phí sản xuất chung - Chi phí nguyên, vật liệu			14 579 618	14 579 618		
6274	Chi phí sản xuất chung - Chi phí khấu hao TSCĐ			20 966 252 288	20 966 252 288		
6275	Chi phí sản xuất chung - Thuế, phí, lệ phí			25 191 092 847	25 191 092 847		
62751	Chi phí sản xuất chung - Thuế, phí, lệ phí - Thuế tài nguyên			16 437 525 297	16 437 525 297		
62752	Chi phí sản xuất chung - Thuế, phí, lệ phí - Phí dịch vụ môi trường rừng			6 347 760 300	6 347 760 300		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62753	Chi phí sản xuất chung – Thuế, phí, lệ phí – Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước			2 405 807 250	2 405 807 250		
6276	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ			12 013 112 508	12 013 112 508		
62761	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa lớn			11 773 011 920	11 773 011 920		
627611	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa lớn – Tự làm			7 100 000 000	7 100 000 000		
6276111	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa lớn – Tự làm – Vật liệu			7 100 000 000	7 100 000 000		
627612	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa lớn – Thuê ngoài			4 673 011 920	4 673 011 920		
62762	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa thường xuyên			240 100 588	240 100 588		
627621	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa thường xuyên – Tự làm			28 165 861	28 165 861		
6276211	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa thường xuyên – Tự làm – Vật liệu			28 165 861	28 165 861		
627622	Chi phí sản xuất chung – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa thường xuyên – Thuê ngoài			211 934 727	211 934 727		
6277	Chi phí sản xuất chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài			621 950 305	621 950 305		
62771	Chi phí sản xuất chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Điện			334 741 276	334 741 276		
62773	Chi phí sản xuất chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Dịch vụ bưu chính viễn thông			28 728 894	28 728 894		
62776	Chi phí sản xuất chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Chi phí bảo vệ môi trường			15 580 135	15 580 135		
62778	Chi phí sản xuất chung – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Dịch vụ khác			242 900 000	242 900 000		
6278	Chi phí sản xuất chung – Chi phí bằng tiền khác			1 415 860 427	1 415 860 427		
62781	Chi phí sản xuất chung – Chi phí bằng tiền khác – Chi phí sửa chữa, bảo hành công trình			40 277 606	40 277 606		
62782	Chi phí sản xuất chung – Chi phí bằng tiền khác – Khác			1 375 582 821	1 375 582 821		
6279	Chi phí sản xuất chung – Các chi phí sản xuất chung khác			182 273 280	182 273 280		
62793	Chi phí sản xuất chung – Các chi phí sản xuất chung khác – Chi phí bảo vệ, phòng cháy, chống lụt bão			61 529 750	61 529 750		
62795	Chi phí sản xuất chung – Các chi phí sản xuất chung khác			120 743 530	120 743 530		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	- Ăn ca						
632	Giá vốn hàng bán			67 759 693 341	67 759 693 341		
6321	Giá vốn hàng bán - Sản phẩm điện			65 627 359 178	65 627 359 178		
6323	Giá vốn hàng bán - Sản phẩm khác			2 132 334 163	2 132 334 163		
635	Chi phí tài chính			994 712 500	994 712 500		
6351	Chi phí tài chính - Chi phí cho vay			994 712 500	994 712 500		
63511	Chi phí tài chính - Chi phí cho vay - Chi phí trả lãi tiền vay			994 712 500	994 712 500		
635111	Chi phí tài chính - Chi phí cho vay - Chi phí trả lãi tiền vay - Chi phí trả lãi tiền vay - Hoạt động SXKD điện			994 712 500	994 712 500		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7 188 037 085	7 188 037 085		
6421	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí nhân viên quản lý			4 838 647 497	4 838 647 497		
64211	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí nhân viên quản lý - Tiền lương nhân viên quản lý			4 488 255 480	4 488 255 480		
64212	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí nhân viên quản lý - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN			350 392 017	350 392 017		
6423	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí đồ dùng văn phòng			22 744 700	22 744 700		
6424	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao TSCĐ			35 434 500	35 434 500		
6425	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí đồ dùng văn phòng			52 538 722	52 538 722		
64251	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thuế, phí và lệ phí - Thuế nhà đất			31 436 085	31 436 085		
64258	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thuế, phí và lệ phí - Thuế, phí và lệ phí khác			21 102 637	21 102 637		
6427	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài			764 295 903	764 295 903		
64271	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Điện			36 424 322	36 424 322		
64273	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Dịch vụ bưu chính viễn thông			40 420 973	40 420 973		
64277	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Mua bảo hiểm tai sản			30 280 500	30 280 500		
64278	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Dịch vụ khác			657 170 108	657 170 108		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6428	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bằng tiền khác			1 230 703 977	1 230 703 977		
64281	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bằng tiền khác – Chi phí hội nghị, tiếp khách			929 702 390	929 702 390		
64282	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bằng tiền khác – Chi phí đào tạo			7 300 000	7 300 000		
64283	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bằng tiền khác – Công tác phí, taxi xe đi phép			185 054 928	185 054 928		
64288	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bằng tiền khác – Chi phí quản lý bằng tiền khác			108 646 659	108 646 659		
6429	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí quản lý doanh nghiệp khác			243 671 786	243 671 786		
64295	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí quản lý doanh nghiệp khác – Ăn ca			90 354 970	90 354 970		
64298	Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí quản lý doanh nghiệp khác – Các chi phí khác			153 316 816	153 316 816		
711	Thu nhập khác			123 708 846	123 708 846		
7119	Thu nhập khác – Thu nhập khác			123 708 846	123 708 846		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			11 528 935 407	11 528 935 407		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Chi phí thuế TNDN hiện hành			11 528 935 407	11 528 935 407		
911	Xác định kết quả kinh doanh			354 762 420 846	354 762 420 846		
9111	Xác định kết quả kinh doanh – Sản phẩm điện			197 249 831 124	197 249 831 124		
91111	Xác định kết quả kinh doanh – Sản phẩm điện – Điện kinh doanh			197 249 831 124	197 249 831 124		
9113	Xác định kết quả kinh doanh – Sản phẩm khác			2 282 391 916	2 282 391 916		
9115	Xác định kết quả kinh doanh – Kết quả hoạt động tài chính			2 801 153 740	2 801 153 740		
91151	Xác định kết quả kinh doanh – Kết quả hoạt động tài chính – Tiền gửi, tiền cho vay			2 801 153 740	2 801 153 740		
911511	Xác định kết quả kinh doanh – Kết quả hoạt động tài chính – Tiền gửi, tiền cho vay – Lãi tiền gửi, tiền vay			2 801 153 740	2 801 153 740		
9118	Xác định kết quả kinh doanh – Kết quả hoạt động khác			123 708 846	123 708 846		
91189	Xác định kết quả kinh doanh – Kết quả hoạt động khác – Hoạt động khác			123 708 846	123 708 846		
9119	Xác định kết quả kinh doanh – Xác định kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp			152 305 335 220	152 305 335 220		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		3 958 174 128 341	3 958 174 128 341	2 479 937 500 775	2 479 937 500 775	4 050 382 351 299	4 050 382 351 299
	Tổng cộng:						

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2022



PHỤ TRÁCH PHÒNG

Dương Thị Hồng Vân

LẬP BIỂU

Võ Thị Lan Anh



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>563 989 178 639</b>	<b>473 263 338 483</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>19 360 254 711</b>	<b>50 276 483 829</b>
1. Tiền	111	V.01	4 360 254 711	10 276 483 829
2. Các khoản tương đương tiền	112		15 000 000 000	40 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>386 000 000 000</b>	<b>251 000 000 000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		386 000 000 000	251 000 000 000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>147 091 585 511</b>	<b>160 659 466 727</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		145 445 983 690	162 819 254 516
2. Trả trước cho người bán	132		851 853 249	547 358 207
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	5 345 336 635	3 589 641 569
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4 551 588 063)	(6 296 787 565)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11 053 789 588</b>	<b>10 666 934 289</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11 759 154 432	11 372 299 133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(705 364 844)	(705 364 844)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>483 548 829</b>	<b>660 453 638</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		483 548 829	660 453 638

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>1 111 079 722 935</b>	<b>1 127 477 401 374</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1 016 693 715 991</b>	<b>1 032 051 285 459</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	929 890 264 086	949 735 224 587
– Nguyên giá	222		3 303 240 901 092	3 302 481 739 194
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 373 350 637 006)	(2 352 746 514 607)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	86 803 451 905	82 316 060 872
– Nguyên giá	228		88 007 613 460	83 067 132 235
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 204 161 555)	(751 071 363)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3 965 068 939</b>	<b>5 005 177 910</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3 965 068 939	5 005 177 910
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>79 800 000 000</b>	<b>79 800 000 000</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	79 800 000 000	79 800 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10 620 938 005	10 620 938 005
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		10 620 938 005	10 620 938 005
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1 675 068 901 574</b>	<b>1 600 740 739 857</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		141 439 401 189	166 000 418 991
I. Nợ ngắn hạn	310		141 399 123 583	166 000 418 991
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8 778 993 210	20 553 919 808
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 853 671 797	2 210 251 652
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	22 643 285 037	24 278 909 060
4. Phải trả người lao động	314		574 698 627	23 241 453 645
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	22 868 328 029	5 296 000 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	740 776 697	1 581 589 019
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		75 500 000 000	75 500 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		90 566 232	166 623 050
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7 348 803 954	13 171 672 757

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		40 277 606	
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			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		40 277 606	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>1 533 629 500 385</b>	<b>1 434 740 320 866</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1 533 629 500 385</b>	<b>1 434 740 320 866</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		750 520 520 000	750 520 520 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		750 520 520 000	750 520 520 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		28 673 080 097	28 673 080 097
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		97 744 544 294	97 744 544 294
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		656 691 355 994	557 802 176 475
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		557 802 176 475	225 917 170 136
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		98 889 179 519	331 885 006 339
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	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1 675 068 901 574</b>	<b>1 600 740 739 857</b>

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2022

LẬP BIỂU



Võ Thị Lan Anh

PHỤ TRÁCH PHÒNG



Dương Thị Hồng Vân



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	184.373.609.263	167.140.045.731	184.373.609.263	167.140.045.731
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10					
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	184.373.609.263	167.140.045.731	184.373.609.263	167.140.045.731
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		67.759.693.341	69.481.446.985	67.759.693.341	69.481.446.985
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	116.613.915.922	97.658.598.746	116.613.915.922	97.658.598.746
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(424.640.675)	198.641.806	(424.640.675)	198.641.806
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		994.712.500	1.009.812.500	994.712.500	1.009.812.500
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.441.405.461	4.100.429.716	5.441.405.461	4.100.429.716
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24- (25+26)}	30		109.753.157.286	92.746.998.336	109.753.157.286	92.746.998.336
12. Thu nhập khác	31		123.708.846	27.272.727	123.708.846	27.272.727
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác ( 40= 31-32)	40		123.708.846	27.272.727	123.708.846	27.272.727
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế( 50 = 30 + 40)	50		109.876.866.132	92.774.271.063	109.876.866.132	92.774.271.063
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	10.987.686.613	4.638.713.554	10.987.686.613	4.638.713.554
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		98.889.179.519	88.135.557.509	98.889.179.519	88.135.557.509
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

LẬP BIỂU



Võ Thị Lan Anh

PHỤ TRÁCH PHÒNG



Dương Thị Hồng Vân



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN TIẾP

Từ kỳ : Q1\_2022 đến kỳ : Q1\_2022

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	109 876 866 132	92 774 271 063
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	20 664 514 169	20 352 374 014
- Các khoản dự phòng	3	(1 745 199 502)	(100 000 000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	424 640 675	(198 641 806)
- Chi phí lãi vay	6	994 712 500	1 009 812 500
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	130 215 533 974	113 837 815 771
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	15 313 080 718	138 723 590 740
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(386 855 299)	8 645 944 635
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(18 720 772 168)	(40 800 492 031)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	176 904 809	160 539 851
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(994 712 500)	(1 009 812 500)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11 021 284 232)	(6 068 444 823)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	12 073 302 606	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(158 388 411 009)	(29 432 877 919)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(31 733 213 101)	184 056 263 724
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		
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		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2022


**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Cao Huy Bảo





**PHỤ TRÁCH PHÒNG**

Dương Thị Hồng Vân



**LẬP BIỂU**

Võ Thị Lan Anh



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	816 983 983	487 568 874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	816 983 983	487 568 874
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 các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(70 945 267 800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(70 945 267 800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(30 916 229 118)	113 598 564 798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	50 276 483 829	23 217 345 251
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	19 360 254 711	136 815 910 049



**THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH**

Quý I năm 2022

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

**III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

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

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	38 398 561	30 276 560
- Tiền gửi ngân hàng	4 321 856 150	10 246 207 269
- Tiền đang chuyển	0	0
- Các khoản tương đương tiền	15 000 000 000	40 000 000 000
Cộng	19 360 254 711	50 276 483 829

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Gia gốc	Gia trị hợp lý	Dự phòng	Gia gốc	Gia trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	0	0		0	0	
- Tổng giá trị cổ phiếu	0	0		0	0	
- Tổng giá trị trái phiếu	0	0		0	0	
- Các khoản đầu tư khác	0	0		0	0	
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

04 - Các khoản phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàng	5 345 336 635		3 589 641 569
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động	52 000 000		
- Kỳ cược, kỳ quy			
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	490 881 030		184 606 656
- Phải thu khác	4 802 455 605		3 405 034 913
b) Dài hạn	0		0

03 - Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	145 445 983 690		162 819 254 516
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			

- 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.

Cuối kỳ		Đầu năm	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	79 800 000 000	0	79 800 000 000
- Đầu tư vào công ty con		0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác	79 800 000 000	79 800 000 000	79 800 000 000
Gia gốc	Dự phòng	Gia gốc	Dự phòng
Gia gốc	Gia trị hợp lý	Gia gốc	Gia trị hợp lý

Cuối kỳ		Đầu năm	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	386 000 000 000	386 000 000 000	251 000 000 000
b1) Ngân hàng	386 000 000 000	386 000 000 000	251 000 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	386 000 000 000	386 000 000 000	251 000 000 000
- Trái phiếu			
- Các khoản đầu tư khác			
b2) Dài hạn			
- Tiền gửi có kỳ hạn			
- Trái phiếu			
- Các khoản đầu tư khác			
- Các khoản đầu tư khác			
Gia gốc	Gia trị ghi sổ	Gia gốc	Gia trị ghi sổ

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
-------------------	---------	---------

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

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Số lượng	Gia trị	Số lượng	Gia trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Kỵ quỹ, kỵ cước				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				
Đầu năm		Cuối kỳ		

- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kỵ cước, kỵ quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	0			
- Phải thu khác				
Cộng	5 345 336 635	3 589 641 569		





Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCDDHH khác	TSCD V& hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tặng khác							
- Mua lại TSCD thuế tài chính							
- Trả lại TSCD thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tặng khác							
- Mua lại TSCD thuế tài chính							
- Trả lại TSCD thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính							
- Trả lại TSCD thuế tài chính							
- Trả lại ngày đầu năm							
- Trả lại ngày cuối kỳ							

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính

\* Nguyên giá TSCD vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

88 007 613 460		82 503 102 235	5 504 511 225				
Giá trị hao mòn lũy kế		699 941 407	51 129 956				
Số dư đầu năm		12 467 832	440 622 360				453 090 192
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		712 409 239	491 752 316				1 204 161 555
Giá trị còn lại của TSCD vô hình							
- Trả lại ngày đầu năm		81 803 160 828	512 900 044				82 316 060 872
- Trả lại ngày cuối kỳ		81 790 692 996	5 012 758 909				86 803 451 905

12 - Tầng giám sát động sản đầu tư

Khối mục	Số cuối kỳ	Số đầu 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		
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		
Tồn thất do suy giảm giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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

Chi khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngân hàng	483 548 829	660 453 638
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	169 344 000
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nêu có giá trị lớn)	483 548 829	491 109 638
b) Dài hạn	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nêu có giá trị lớn)	0	0
Cộng	483 548 829	660 453 638

14 - Tài sản khác

Chi khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngân hàng		
b) Dài hạn		
Cộng		

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số có khả năng trả nợ	Gia trị
a) Vay ngắn hạn	0	0	0	75 500 000 000
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	0	0	0	0
Cộng	75 500 000 000	0	75 500 000 000	

c) Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
Từ 1 năm trở xuống				
Từ 1 năm đến 5 năm				
Từ 5 năm				

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				



18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàng	22 868 328 029	5 296 000 000
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		

Cộng			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	0	0	0
b) Phải thu			
Cộng			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	24 278 909 060	56 475 935 901	58 111 559 924
- Các loại thuế khác		3 000 000	3 000 000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		31 436 085	31 436 085
- Thuế tài nguyên	6 344 916 409	16 437 525 297	17 084 840 873
- Thuế thu nhập cá nhân	224 087 607	4 190 854 837	2 286 712 459
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2 779 178 938	10 987 686 613	11 021 284 232
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế giá trị gia tăng	5 075 428 566	16 071 865 519	17 828 988 735
a) Phải nộp			
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ
			Cuối kỳ

16 - Phải trả người bán	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Đầu năm
				Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8 778 993 210		20 553 919 808	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

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

- Lý do chưa thanh toán			
Cộng			

21 - Trái phiếu phát hành

			c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)
	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do

			- Doanh thu chưa thực hiện
	Cuối kỳ	Đầu năm	a) Ngân hàn
			- Doanh thu nhận trước
			- Doanh thu từ chương trình khách hàng tuyển thông
			- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác
			Cộng
			b) Dài hạn
			- Doanh thu nhận trước
			- Doanh thu từ chương trình khách hàng tuyển thông
			- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

			Cộng
	Cuối kỳ	Đầu năm	19 - Phải trả khác
			a) Ngân hàn
			- Tài sản thừa chờ giải quyết
			- Kinh phí công đoàn
			- Bảo hiểm xã hội
			- Bảo hiểm y tế
			- Bảo hiểm thất nghiệp
			- Phải trả về cổ phần hóa
			- Nhận ký quỹ, ký cược ngân hàn
			- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
			- Các khoản phải trả, phải nộp khác
			b) Dài hạn
			- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
			- Các khoản phải trả phải nộp khác
			Cộng
			740 776 697
			1 581 589 019

			Cộng
			- 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
			b) Dài hạn
			- Lãi vay
			- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)
			Cộng
			22 868 328 029
			5 296 000 000



		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

Đơn vị tính: VND

a. Bảng đối chiếu biến động của 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 chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XD/CB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	750 520 520 000			28 970 201 097		0	508 677 475 007					41 787 735 863	1 329 955 931 967
- Tăng vốn trong năm trước													0
- Lãi trong năm trước							331 885 006 339						331 885 006 339
- Tăng khác						0						14 001	14 001
- Giảm vốn trong năm trước													0
- Lỗ trong năm trước													0
- Giảm khác													0
Số dư đầu năm nay	750 520 520 000			28 673 080 097		0	282 760 304 871					0	282 760 304 871
- Tăng vốn trong năm nay													
- Lãi trong năm nay							557 802 176 475					97 744 544 294	1 434 740 320 866
- Tăng khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác													
Số dư cuối năm nay	750 520 520 000			28 673 080 097		0	656 691 355 994					97 744 544 294	1 533 629 500 385

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp		
Đầu năm	97 744 544 294	- Quỹ đầu tư phát triển
		- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
		- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Cuối kỳ	97 744 544 294	

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

d) Cổ phiếu		
Đầu năm		- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
		+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
		+ Cổ phiếu phổ thông
		- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
		+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
		+ Cổ phiếu phổ thông
		- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
		+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
		+ Cổ phiếu phổ thông
		- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
		- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
Cuối kỳ		* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
Năm nay	750 520 520 000	+ Vốn góp đầu năm
		+ Vốn góp tăng trong năm
		+ Vốn góp giảm trong năm
		+ Vốn góp cuối năm
Năm trước	750 520 520 000	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
		- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
Đầu năm	750 520 520 000	- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
		- Vốn góp của các đối tượng khác
		- Số lượng cổ phiếu quỹ
Cuối kỳ	750 520 520 000	Công

I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu			
- Doanh thu bán hàng		184 373 609 263	167 140 045 731
- 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			
- Doanh thu khác			
Công		184 373 609 263	167 140 045 731
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 quyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian			
cho thuê			
Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai			

Đơn vị tính: VND

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

--

Mã hàng	Tên hàng	Chung loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chung loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

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

29. Các khoản mục ngoại Bảng cần đối kê toàn			
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tới thời điểm cuối kỳ của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	Cuối năm	Đầu năm	
			- Trên 5 năm
			- Trên 1 năm đến 5 năm
			- Từ 1 năm trở xuống

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

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

5. Chi phí tài chính		Cộng
Năm nay	994 712 500	
Năm trước	1 009 812 500	
		- Lãi tiền vay
		- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
		- Lỗi do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
	0	- Lỗi chênh lệch tỷ giá
	0	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư
		- Chi phí tài chính khác
		- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

4. Doanh thu hoạt động tài chính		Cộng
Năm nay	(424 640 675)	
Năm trước	198 641 806	
		- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
		- Lãi bán các khoản đầu tư
		- Cò tức, lợi nhuận được chia
	0	- Lãi chênh lệch tỷ giá
		- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
	0	- Doanh thu hoạt động tài chính khác

3. Giá vốn hàng bán		Cộng
Năm nay	67 759 693 341	
Năm trước	69 481 446 985	
		- 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
		+ Hàng mục chi phí trích trước
		+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục
		+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh
	0	- 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

2. Các khoản giảm trừ doanh thu		Trong đó:
Năm nay		- Chiết khấu thương mại
Năm trước		- Giảm giá hàng bán
		- Hàng bán bị trả lại



+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công  
 + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp  
 + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- 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

Báo cáo kết quả kinh doanh

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phân ánh trong Bảng Cân đối kế toán và

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	
Năm nay	Năm trước
65 490 179	231 354 468
12 499 345 864	11 601 380 819
21 001 686 788	20 425 449 714
1 384 825 086	2 247 748 367
38 555 806 184	38 678 289 842
73 507 154 101	73 184 223 210

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	
Năm nay	Năm trước
5 441 405 461	4 100 429 716
5 441 405 461	4 100 429 716
	0
- 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 tài cơ cấu, dự phòng khác	
- Các khoản ghi giảm khác	

7. Chi phí khác	
Năm nay	Năm trước
0	0
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	
- Các khoản bị phát	
- Các khoản khác	
Công	

6. Thu nhập khác	
Năm nay	Năm trước
0	0
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	
- Lãi do đánh giá lại tài sản	
- Tiền phát thu được	
- Thuế được giảm	
- Các khoản khác	
Công	

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ  
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp năm giữ nhưng không được sử dụng:  
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
  - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
  - Các giao dịch phi tiền tệ khác
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

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Năm nay	Năm trước
- 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	10 987 686 613	4 638 713 554	

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

- + Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
- + Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
- + Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
- + 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

- 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 hàng hóa)



Cao Huy Báo

TỔNG GIÁM ĐỐC

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2022

Dương Thị Hồng Vân

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Võ Thị Lan Anh

LẬP BIỂU

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
  - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
  - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
  - Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
  - Tiền thu từ di vay dưới hình thức khác
- 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 trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác