



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		759 957 819 964	473 263 338 483
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		97 724 031 422	50 276 483 829
1. Tiền	111	V.01	7 724 031 422	10 276 483 829
2. Các khoản tương đương tiền	112		90 000 000 000	40 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	345 000 000 000	251 000 000 000
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		345 000 000 000	251 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		304 472 777 107	160 659 466 727
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		292 877 043 691	162 819 254 516
2. Trả trước cho người bán	132		7 451 634 750	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	7 188 702 037	3 589 641 569
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3 044 603 371)	(6 296 787 565)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12 341 884 883	10 666 934 289
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13 047 249 727	11 372 299 133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(705 364 844)	(705 364 844)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		419 126 552	660 453 638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		419 126 552	660 453 638

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	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 – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1 086 402 513 931	1 127 477 401 374
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II. Tài sản cố định	220		995 819 176 820	1 032 051 285 459
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	909 477 669 016	949 735 224 587
– Nguyên giá	222		3 303 451 628 365	3 302 481 739 194
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 393 973 959 349)	(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	86 341 507 804	82 316 060 872
– Nguyên giá	228		88 007 613 460	83 067 132 235
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 666 105 656)	(751 071 363)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		192 740 910	5 005 177 910
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		192 740 910	5 005 177 910
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		79 800 000 000	79 800 000 000

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		10 590 596 201	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		10 590 596 201	10 620 938 005
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1 846 360 333 895	1 600 740 739 857

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		160 519 143 819	166 000 418 991
I. Nợ ngắn hạn	310		160 478 866 213	166 000 418 991
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8 128 049 698	20 553 919 808
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5 118 171 699	2 210 251 652
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	29 605 759 266	24 278 909 060
4. Phải trả người lao động	314		1 253 904 821	23 241 453 645
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	16 686 000 000	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	706 097 892	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			166 623 050
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23 480 882 837	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 – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1 685 841 190 076	1 434 740 320 866
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 685 841 190 076	1 434 740 320 866
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		163 536 654 796	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
1	2	3	4	5
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		743 110 935 183	557 802 176 475
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		568 559 851 117	225 917 170 136
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		174 551 084 066	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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		1 846 360 333 895	1 600 740 739 857

LẬP BIỂU

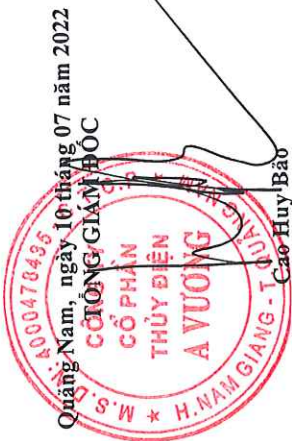


Võ Thị Lan Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Văn Châu



G.T.C.P * NVN

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 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	261 292 892 417	125 429 589 309	445 666 501 680	292 569 635 040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	261 292 892 417	125 429 589 309	445 666 501 680	292 569 635 040
4. Giá vốn hàng bán	11		65 374 267 364	61 941 595 013	133 133 960 705	131 423 041 998
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.26	195 918 625 053	63 487 994 296	312 532 540 975	161 146 593 042
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	7 478 750 567	2 490 408 540	7 054 109 892	2 689 050 346
7. Chi phí tài chính	22		1 005 764 861	(524 017 695)	2 000 477 361	485 794 805
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 005 764 861	1 015 307 222	2 000 477 361	2 025 119 722
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		7 607 763 756	12 065 766 986	13 049 169 217	16 166 196 702
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		194 783 847 003	54 436 653 545	304 537 004 289	147 183 651 881
12. Thu nhập khác	31		112 238 959	140 297 013	235 947 805	167 569 740
13. Chi phí khác	32		86 914 621	3 027 273	86 914 621	3 027 273
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		25 324 338	137 269 740	149 033 184	164 542 467
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	VI.40	194 809 171 341	54 573 923 285	304 686 037 473	147 348 194 348
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	20 258 087 275	3 452 580 828	31 245 773 888	8 091 294 382
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		174 551 084 066	51 121 342 457	273 440 263 585	139 256 899 966
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

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Văn Châu

Quảng Nam, ngày 10 tháng 07 năm 2022



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q1_2022 đến kỳ : Q2_2022

Mẫu số B03-DN

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	304 686 037 473	147 348 194 348
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	41 022 221 231	40 812 644 068
- Các khoản dự phòng	3	(3 252 184 194)	(2 480 336 875)
- 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	(7 054 109 892)	(2 689 050 346)
- Chi phí lãi vay	6	2 000 477 361	2 025 119 722
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	337 402 441 979	185 016 570 917
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(20 625 222 799)	(44 284 271 118)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	241 327 086	160 539 851
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2 000 477 361)	(2 025 119 722)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(25 483 052 760)	(8 864 356 718)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	93 114 598 809	13 920 000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(199 133 349 949)	(4 749 539 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	43 450 643 180	247 929 997 138
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		(4 525 600 000)
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		(140 200 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		36 000 000 000

047846
NG TY
PHÁN
UY ĐIỆ
TUON
G-T.O

Võ Thị Lan Anh

LẬP BIỂU

Đoàn Văn Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cao Huy Bảo



Quảng Nam, ngày 07 tháng 07 năm 2022

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 lại cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27	3 996 904 413	2 083 059 496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3 996 904 413	(106 642 540 504)
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 di vạy	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(151 229 170 916)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(151 229 170 916)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	47 447 547 593	(9 941 714 282)
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	97 724 031 422	13 275 630 969

THUYẾT MINH BẢO CẢO TẠI CHÍNH

Quý 2 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 trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng gia đình 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	466 076 800	30 276 560
- Tiền gửi ngân hàng	7 257 954 622	10 246 207 269
- Tiền đang chuyển	0	0
- Các khoản tương đương tiền	90 000 000 000	40 000 000 000
Cộng	97 724 031 422	50 276 483 829

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh	0	0
- Tổng giá trị cổ phiếu	0	0
- Tổng giá trị trái phiếu	0	0
- Các khoản đầu tư khác	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	
	Gia trị	Dự phòng	Gia trị	Dự phòng
a) Ngân hàng	7 188 702 037		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	36 400 000			
- Kỳ cược, kỳ quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	509 986 263		184 606 656	
- Phải thu khác	6 642 315 774		3 405 034 913	

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gia trị	Dự phòng	Gia trị	Dự phòng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	292 877 043 691		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 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.

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

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Gia gốc	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Gia trị ghi sổ	Gia gốc	Gia gốc	Gia trị ghi sổ
b1) Ngân hàng	345 000 000 000	345 000 000 000	345 000 000 000	251 000 000 000	251 000 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	345 000 000 000		345 000 000 000		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					
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					



06 - Nợ xấu		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
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 chi tiết thời gian qua hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay qua hạn theo từng đối tượng nêu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ qua hạn)					
Thông tin về các khoản tiền phải, phải thu về lại trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ qua hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;					
Khả năng thu hồi nợ phải thu qua hạn.					
Cộng					

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối kỳ		Đầu năm	
	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					
- Ký quỹ, ký cược					
- Cho mượn					
- Các khoản chi hộ					
- Phải thu khác					
Cộng					

b) Dài hạn	0	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0
- Phải thu khác				
Cộng	3 589 641 569	7 188 702 037		

Kh khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCDHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá	1 950 251	1 311 382	770 304	33 036 544	204 7 373 230	489 437 455	844 3 302 481
Số dư đầu năm	738 353	1 311 382	770 304	33 036 544	204 7 373 230	489 437 455	844 3 302 481
- Mua trong kỳ							969 889 171
- Đầu tư XDCB hoàn thành							

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

08 - Tài sản dài hạn dở dang		Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi	Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi	
Cộng	192 740 910		5 005 177 910		
b) Xây dựng cơ bản dở dang					
- Mua sắm					
- XDCB	192 740 910		5 005 177 910		
- Sửa chữa	0		0		
Cộng	192 740 910		5 005 177 910		

07 - Hàng tồn kho		Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gia gốc	Dự phòng	Gia gốc	Dự phòng	
- Hàng đang di trên đường	0		0		
- Nguyên liệu, vật liệu	6 202 524	473	6 627 222	700	
- Công cụ, dụng cụ	66 735	454	71 682	254	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6 777 989	800	4 673 394	179	
- Thành phẩm					
- Hàng hóa					
- Hàng gửi bán					
- Hàng hóa kho bảo thuế					
Cộng	13 047 249	727	(705 364 844)	11 372 299	133 (705 364 844)
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ					
- Giá trị hàng tồn kho đối với hàng tồn kho ứ đọng, hư hỏng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất					
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất					
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho					

HỒ SƠ CHẾ ĐỘ (00)

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư		
Kh khoản 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		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá		
Nguyên giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tài ngày đầu năm						
- Tài ngày cuối kỳ						



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

15 - Vay và nợ thuế tài chính	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Công
							Cuối kỳ
a) Vay ngắn hạn	75 500 000 000		0	0	75 500 000 000		0
b) Vay dài hạn (chỉ tiết theo kỳ hạn)	0		0	0	0		0
							75 500 000 000

14 - Tài sản khác	Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	a) Ngắn hạn		
	b) Dài hạn		
	Công		

13 - Chi phí trả trước	Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	a) Ngắn hạn	419 126 552	660 453 638
	- Chi phí trả trước về thuế 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 nếu có giá trị lớn)	419 126 552	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 nếu có giá trị lớn)	0	0
	Công	419 126 552	660 453 638

	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 nắm giữ chờ tăng giá		
- Thuyết minh số hiệu và giải trình khác		

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	5 075 428 566	34 082 290 241	35 127 475 099	4 030 243 708
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2 779 178 938	31 268 135 569	25 483 052 760	8 564 261 747
- Thuế thu nhập cá nhân	224 087 607	4 556 358 166	4 641 550 818	138 894 955
- Thuế tài nguyên	6 344 916 409	38 684 536 843	36 748 332 684	8 281 120 568
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất		31 436 085	31 436 085	
- Các loại thuế khác		73 021 444	73 021 444	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	9 855 297 540	19 770 969 355	21 035 028 607	8 591 238 288
Cộng	24 278 909 060	128 466 747 703	123 139 897 497	29 605 759 266
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	0	0	0	0

16 - Phải trả người bán	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Đầu năm	
			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8 128 049 698		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				

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

(d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

Tên	5 năm					
-----	-------	--	--	--	--	--

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

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn	706 097 892	1 581 589 019
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		31 717 171
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhân kỷ quỹ, kỷ cương ngân hàn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	20 560 888	20 560 888
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	685 537 004	1 529 310 960
b) Dài hạn		
- Nhân kỷ quỹ, kỷ cương dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	706 097 892	1 581 589 019

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn	16 686 000 000	5 296 000 000
- 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		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	16 686 000 000	5 296 000 000

Công	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0

23. Dự phòng phải trả		Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	0	0	166 623 050
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	166 623 050
- Dự phòng tài cơ cấu			
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	0	0	0
Công	0	0	166 623 050
b. Dài hạn	40 277 606	40 277 606	- 0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	40 277 606	40 277 606	0
- Dự phòng tài cơ cấu			
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)			
Công	0	40 277 606	0
		40 277 606	0

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

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

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Cả năm	Cuối năm	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Đầu năm	
								Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành									
- Loại phát hành theo mệnh giá									
- Loại phát hành có chiết khấu									
- Loại phát hành có phụ trội									
Công									

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

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

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác



Đầu năm	Cuối kỳ	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
		- 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 tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả
		b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
		- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
		- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
		- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

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
- Tặng vốn trong năm trước													0
- Tặng vốn trong năm							331 885 006 339						331 885 006 339
- Lãi trong năm trước						0						55 659 687 431	55 659 687 431
- Tặng khác													
- Giảm vốn trong năm trước													0
- Lỗ trong năm trước												0	282 760 304 871
- Giảm khác						0	282 760 304 871					0	304 871
Số dư đầu năm nay	750 520 520 000			28 673 080 097		0	557 802 176 475					97 744 544 294	1 434 740 320 866
- Tặng vốn trong năm nay													0
- Lãi trong năm nay							273 440 263 585					65 792 110 502	273 440 263 585
- Tặng khác						0							65 792 110 502
- Giảm vốn trong năm nay													0
- Lỗ trong năm nay												0	88 131 472 877
- Giảm khác						0	88 131 472 877					0	472 877
Số dư cuối năm nay	750 520 520 000			28 673 080 097		0	743 110 935 183					163 536 654 796	1 685 841 190 076



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

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	750 520 520 000	750 520 520 000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	750 520 520 000	750 520 520 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	163 536 654 796	97 744 544 294
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

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

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

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

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

--

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	445 008 701 680	292 418 435 040
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	657 800 000	151 200 000
- 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		
Cộng	445 666 501 680	292 569 635 040
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận 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		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
---------------------------------	---------	-----------

Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	132 470 162 477	131 317 049 690
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	663 798 228	105 992 308
- 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	0	10 058 710 138
Cộng	133 133 960 705	131 423 041 998

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7 054 109 892	2 689 050 346
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	7 054 109 892	2 689 050 346

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	2 000 477 361	2 025 119 722
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	30 085 125
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	(1 569 410 042)
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	2 000 477 361	485 794 805



6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	0	
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	235 947 805	167 569 740
Cộng	235 947 805	167 569 740

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	2 727 273
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	0	300 000
- Các khoản khác	86 914 621	0
Cộng	86 914 621	3 027 273

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	13 049 169 217	16 166 196 702
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	13 049 169 217	16 166 196 702
- Các khoản chi phí QLDN khác.	0	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1 010 696 734	528 498 952
- Chi phí nhân công	23 071 438 630	27 231 395 414
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	42 031 427 429	40 812 644 068
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3 446 405 396	4 062 496 799
- Chi phí khác bằng tiền	78 727 757 354	74 769 180 873
Cộng	148 287 725 543	147 404 216 106

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

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

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng



+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	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	31 245 773 888	8 091 294 382

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

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ 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:

Quảng Nam, ngày 10 tháng 07 năm 2022

LẬP BIỂU



Võ Thị Lan Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Văn Châu



Cao Huy Bảo