



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2023

Bao gồm:

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

Hà Nội, tháng 04 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31/03/2023

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		182,606,290,344	174,739,943,368
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	32,701,159,329	11,063,449,640
1. Tiền	111		25 221 159 329	5,383,449,640
2. Các khoản tương đương tiền	112		7 480 000 000	5 680 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	33,842,059,043	31,787,875,824
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		33 842 059 043	31 787 875 824
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		85,431,149,324	85,027,337,566
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	62 125 368 685	65 716 535 209
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5 960 652 331	6 661 057 403
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		31 372 429 335	28 372 429 335
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	10 287 683 221	8 783 585 907
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-24 314 984 248	-24 506 270 288
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5		
IV. Hàng tồn kho	140	7	15,034,129,532	13,552,349,946
1. Hàng tồn kho	141		15 690 607 299	14 208 827 713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		- 656 477 767	- 656 477 767
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,597,793,116	33,308,930,392
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	221 669 315	183 540 487
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15 376 123 801	33 125 389 905
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85,384,233,246	86,313,780,322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		66,005,682	65,795,872
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	66 005 682	65 795 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		11,447,332,504	11,972,627,953
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	10,706,676,840	11,225,868,537
- Nguyên giá	222		25 895 929 044	25 895 929 044
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-15 189 252 204	-14 670 060 507
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	740,655,664	746,759,416
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 668 103 249	- 661 999 497
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,851,901,617	1,967,756,721
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	1 851 901 617	1 967 756 721
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	13,943,716,585	14,136,773,039
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,604,854,163	18,604,854,163
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-4 661 137 578	-4 468 081 124
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		58,075,276,858	58,170,826,737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	58 044 659 312	58 140 209 191
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		30 617 546	30 617 546
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		267,990,523,590	261,053,723,690
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		92,445,896,438	84,892,569,120
I. Nợ ngắn hạn	310		91,870,147,536	84,356,820,218
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	61 614 718 629	54 371 422 460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 189 436 838	2 012 050 419
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	8 820 171	91 059 851
4. Phải trả người lao động	314		453 085 046	479 368 074
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	5 025 339 189	4 821 728 315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	194 060 616	192 464 119
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5 045 418 653	5 049 458 586
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	17 322 900 000	17 322 900 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	16 368 394	16 368 394
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		575,748,902	535,748,902
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	518 182 963	478 182 963
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	57 565 939	57 565 939
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		175,544,627,152	176,161,154,570
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	175,544,627,152	176,161,154,570
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,596,615,372	2,596,615,372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337,031,314	337,031,314

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(31,569,019,534)	(30,952,492,116)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(30,952,492,116)	-30 883 907 927
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		- 616 527 418	- 68 584 189
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		267,990,523,590	261,053,723,690

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Người lập
(Ký, họ tên)

Văn Thị Tú Trâm

Văn Thị Tú Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Trúc Lâm
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trúc Lâm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhu ZhiLin
Zhu ZhiLin

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

Báo cáo tài chính
 Quý 1 - Năm 2023
 Mẫu số B02 - DN (Ban hành kèm theo
 thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014
 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 QUÝ 1 NĂM 2023**

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	77 965 035 804	112 732 757 684	77 965 035 804	112 732 757 684
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	7 864 478		7 864 478	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		77,957,171,326	112,732,757,684	77,957,171,326	112,732,757,684
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	72 528 185 907	106 738 579 570	72 528 185 907	106 738 579 570
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5,428,985,419	5,994,178,114	5,428,985,419	5,994,178,114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	667 889 615	813 835 078	667 889 615	813 835 078
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	508 056 454	552 803 863	508 056 454	552 803 863
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3 025 390 772	3 255 390 047	3 025 390 772	3 255 390 047
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	3 053 145 144	4 088 836 514	3 053 145 144	4 088 836 514
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(489,717,336)	(1,089,017,232)	(489,717,336)	(1,089,017,232)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	2 165 540		2 165 540	
13. Chi phí khác	32	VII-7	88 475 622	30 714 070	88 475 622	30 714 070
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(86,310,082)	(30,714,070)	(86,310,082)	(30,714,070)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(576,027,418)	(1,119,731,302)	(576,027,418)	(1,119,731,302)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11				
18. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(576,027,418)	(1,119,731,302)	(576,027,418)	(1,119,731,302)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập
 (Ký, họ tên)

Vân Thị Tú Trâm

Vân Thị Tú Trâm

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Trúc Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trúc Lâm

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023



Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Zhu Zhilin

Zhu Zhilin

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT
QUÝ 1 NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		83 405 236 400	115 884 857 419
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-75 467 252 531	-119 959 927 702
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2 175 395 169	-2 685 647 795
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23 220 095 833	217 930 618
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 446 319 146	-1 146 091 560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25 536 365 387	-7 688 879 020
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		2 353 952	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-13 700 000 000	-13 100 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6 645 816 781	14 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 153 173 569	656 222 604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5 898 655 698	1 556 222 604
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		2 000 000 000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2 000 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21 637 709 689	-6 132 656 416
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11 063 449 640	26 915 952 432
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		32 701 159 329	20 783 296 016

Người lập
(Ký, họ tên)

Văn Thị Tú Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trúc Lâm

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhu ZhiLuo

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính **QUÝ I NĂM 2023**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

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

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

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

	<u>31/03/23</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	140 387 636	145 972 298
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	25 080 771 693	5 237 477 342
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	7 480 000 000	5 680 000 000
Cộng	32 701 159 329	11 063 449 640

2. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
 - Tổng giá trị cổ phiếu
 - Tổng giá trị trái phiếu
 - Các khoản đầu tư khác

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

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn	33 842 059 043	31 787 875 824
- Tiền gửi có kỳ hạn	33 842 059 043	31 787 875 824
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	62 125 368 685	65 716 535 209
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	27 992 997 581	26 202 789 459
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	21 904 817 681	14 452 789 725
+ Công ty Cổ phần Đức chính xác CQS MAY'S	6 088 179 900	11 749 999 734
+ Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Thành Thắng		
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung		
+ Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	34 132 371 104	39 513 745 750
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	47 620 764 886	8 783 858 907
- 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;	148 441 385	92 000 000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	47 472 323 501	8 691 858 907
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	47,472,323,501	8,691,858,907
b) Dài hạn	65 795 872	65 795 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	65 795 872	65 795 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	47 686 560 758	8 849 654 779

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho:	15 034 129 532	13 552 349 946
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 721 165 073	8 613 162 003
- Công cụ, dụng cụ;	865 500	865 500
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	3 581 021 355	1 891 020 016
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	3 387 555 371	3 223 855 918
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		479 924 276
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	(656,477,767)	(656,477,767)
8. Tài sản dở dang dài hạn		
a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Cộng		
b, Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XDCB	1 851 901 617	1 851 901 617
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	1 851 901 617	1 851 901 617
+ Trạm cấp gas cho nhà máy LDR Long An	1 851 901 617	1 851 901 617
+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar		
+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)		
+ Trạm gas TTTM quận 6		
+ Trạm gas TT Best pacific GD II		
+ Trạm Vĩnh Diêm Trung - Nha Trang		
- Sửa chữa		
Cộng	1 851 901 617	1 851 901 617
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)		
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)		
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)		
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	221 669 315	183 540 487
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	221 669 315	183 540 487
b) Dài hạn	58 044 659 312	58 140 209 191
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	58 044 659 312	58 140 209 191
Cộng	58 266 328 627	58 323 749 678
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		
15. Vay và nợ thuê tài chính		
16. Phải trả người bán		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	61 614 718 629	54 371 422 460
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	44 825 564 634	42 954 724 237
+ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long	4 796 488 999	4 075 488 000
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	87 106 802	8 456 023 678

+ Công ty TNHH dầu khí Đà Hải	35 494 463 297	23 675 085 996
+ Công ty CP KD LPG VN - CN Miền Trung	4 447 505 536	6 748 126 563
- Phải trả cho các đối tượng khác	16 789 153 995	11 416 698 223
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	61 614 718 629	54 371 422 460
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)		
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn:	5 025 339 189	4 821 728 315
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	5 025 339 189	4 821 728 315
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	5 025 339 189	4 821 728 315
19. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	33 060 738	31 469 754
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	653 208 027	653 208 027
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	4 359 149 887	4 364 780 805
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	5 045 418 652	5 049 458 586
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	518 182 963	478 182 963
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	518 182 963	478 182 963
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	194 060 616	192 464 119
Cộng	194 060 616	192 464 119
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
21. Trái phiếu phát hành		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23. Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	16 368 394	16 368 394
- Dự phòng tái cơ cấu;		

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

Cộng **16 368 394** **16 368 394**

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;

57 565 939 57 565 939

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

Cộng **57 565 939** **57 565 939**

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 khế
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

30 617 546 30 617 546

Cộng **30,617,546** **30,617,546**

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

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

2 596 615 372 2 596 615 372

337 031 314 337 031 314

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài:

b) Tài sản nhận giữ hộ:

c) Ngoại tệ các loại:

d) Vàng tiền tệ:

đ) Nợ khó đòi đã xử lý:

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

30. Các thông tin khác

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

Từ ngày 01/01/2023	Từ ngày 01/01/2022
đến ngày 31/03/2023	đến ngày 31/03/2022
VND	VND

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

a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	77 916 217 622	112 679 848 592
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	48 818 182	52 909 092
- Doanh thu xây lắp;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	77 965 035 804	112 732 757 684

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

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

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng bán;	72 528 185 907	106 738 579 570
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	72 528 185 907	106 738 579 570

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	667 889 615	813 835 078
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	667 889 615	813 835 078

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;	300 000 000	300 000 000
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	193,056,454	237 803 863
- Chi phí tài chính khác.	15 000 000	15 000 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	508 056 454	552 803 863

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	2 139 956	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	25,584	
Cộng	2 165 540	

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1 940 029	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		841,282
- Các khoản khác.	86 535 593	29 872 788
Cộng	88 475 622	30 714 070

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

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
+ Tiền lương	1 104 646 209	2 525 740 487
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	1 295 932 249	1 338 482 858
- Các khoản chi phí QLDN khác.	- 191 286 040	1 187 257 629
	1 948 498 935	1 563 096 027

Cộng	3 053 145 144	4 088 836 514
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:		
+ Tiền lương	1 974 479 712	2 573 661 111
+ Chi phí khấu hao	1 028 660 159	1 383 636 167
+ CP Vận chuyển	436 702 329	436 702 329
+ Các khoản chi phí bán hàng khác.	509 117 224	753 322 615
Cộng	1 050 911 060	681 728 936
	3 025 390 772	3 255 390 047

- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
 - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
 - Các khoản ghi giảm khác

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	1,328,265,906	-
- Chi phí nhân công;	343,745,606	3,113,849,923
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	78,593,120	495,422,661
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3,155,414,609	2,550,982,205
Cộng	4 906 019 241	6 160 254 789

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập
(Ký, họ tên)

Vân Thị Tú Trâm

Vân Thị Tú Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Trúc Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trúc Lâm

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Zhu ZhiLin

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý I Năm 2023

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 683 545 455	56 450 000		23 933 474 817	25 895 929 044
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 683 545 455	56 450 000		23 933 474 817	25 895 929 044
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	962 541 881	56 450 000		13 428 609 854	14 670 060 507
- Khấu hao trong kỳ			52 616 580			466 575 117	519 191 697
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 015 158 461	56 450 000		13 895 184 971	15 189 252 204
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			721 003 574			10 504 864 963	11 225 868 537
- Tại ngày cuối kỳ			668 386 994			10 038 289 846	10 706 676 840

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý 1 Năm 2023

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	160 519 497			70 000 000	431 480 000		661 999 497
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752						6 103 752
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	166 623 249			70 000 000	431 480 000		668 103 249
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	746 759 416						746 759 416
- Tại ngày cuối kỳ	740 655 664						740 655 664

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý 1 Năm 2023

a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa	36,850,143	71,412,256	34,562,113	0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	55,147,070	55,147,070	0
3	Thuế nhập khẩu VTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	0	0	0	0
5	Thuế TNCN	54,209,708	77,430,799	32,041,262	8,820,171
6	Thuế khác	0	4,000,000	4,000,000	0
7	Cộng	91,059,851	207,990,125	125,750,445	8,820,171

25. Vốn chủ sở hữu

Quý I Năm 2023

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

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng		
A	1	2	4	6	7	8	9	10		
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-30 883 907 927	176 229 738 759		
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước							99,415,811	99 415 811		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT							168 000 000	168 000 000		
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-30 952 492 116	176 161 154 570		
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay							576,027,418	576 027 418		
- Thù lao HĐQT							40 500 000	40 500 000		
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-31 569 019 534	175 544 627 152		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

QUÝ I NĂM 2023

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	145 972 298		6 270 322 012	6 275 906 674	140 387 636	
1111	145 972 298		6 270 322 012	6 275 906 674	140 387 636	
112	5 237 477 342		143 582 679 607	123 739 385 256	25 080 771 693	
1121	5 216 496 836		143 582 679 607	123 739 308 003	25 059 868 440	
112101	3 226 942 405		85 741 891 677	67 921 163 663	21 047 670 419	
112105	7 017 015		61 473 055	56 104 500	12 385 570	
112109	3 645 981		900		3 646 881	
112116	15 210 936		7 191 470 660	6 450 780 978	755 900 618	
112118	12 425 875		17 139 582 481	17 120 311 167	31 697 189	
112121	1 946 240 503		33 448 258 360	32 190 947 695	3 203 551 168	
112131	5 014 121		2 474		5 016 595	
1122	20 980 506			77 253	20 903 253	
11221	20 980 506			77 253	20 903 253	
128	65 840 305 159		23 700 000 000	16 845 816 781	72 694 488 378	
1281	37 467 875 824		20 700 000 000	16 845 816 781	41 322 059 043	
12811	31 787 875 824		10 700 000 000	8 645 816 781	33 842 059 043	
12812	5 680 000 000		10 000 000 000	8 200 000 000	7 480 000 000	
1283	28 372 429 335		3 000 000 000		31 372 429 335	
12831	28 372 429 335		3 000 000 000		31 372 429 335	
131	65 716 535 209	2 012 050 419	80 864 153 102	84 632 706 045	62 125 368 685	2 189 436 838
1311	65 716 535 209	2 012 050 419	80 864 153 102	84 632 706 045	62 125 368 685	2 189 436 838
133	33 125 389 905		7 644 042 700	25 393 308 804	15 376 123 801	
1331	33 125 389 905		7 644 042 700	25 393 308 804	15 376 123 801	
136	60 767 784 043		71 493 790 792	68 857 708 676	63 403 866 159	
1368	60 767 784 043		71 493 790 792	68 857 708 676	63 403 866 159	
138	3 240 580 697		688 114 899	1 089 928 853	2 838 766 743	
1388	3 240 580 697		688 114 899	1 089 928 853	2 838 766 743	
13881	3 240 580 697		687 905 089	1 089 928 853	2 838 556 933	
13882			209 810		209 810	
141	5 451 005 210		4 253 841 000	2 404 161 308	7 300 684 902	
152	8 613 162 003		1 436 268 976	1 328 265 906	8 721 165 073	
153	865 500				865 500	
1531	865 500				865 500	
154	1 891 020 016		1 690 001 339		3 581 021 355	
156	3 223 855 918		3 286 857 379	3 123 157 926	3 387 555 371	
1561	2 101 251 525		3 286 857 379	3 123 157 926	2 264 950 978	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157	479 924 276		69 328 844 059	69 808 768 335		
211	25 895 929 044				25 895 929 044	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	1 683 545 455				1 683 545 455	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	23 933 474 817				23 933 474 817	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	
2135	431 480 000				431 480 000	
214		15 332 060 004		525 295 449		15 857 355 453
2141		14 670 060 507		519 191 697		15 189 252 204
2143		661 999 497		6 103 752		668 103 249
221	18 604 854 163				18 604 854 163	

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
2211	14 938 263 363				14 938 263 363	
2212	2 596 590 800				2 596 590 800	
2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214	20 000 000				20 000 000	
229		29 630 829 179		1 770 414		29 632 599 593
2292		4 468 081 124		193 056 454		4 661 137 578
2293		24 506 270 288		- 191 286 040		24 314 984 248
22931		24 506 270 288		- 191 286 040		24 314 984 248
2294		656 477 767				656 477 767
241	1 967 756 721			115 855 104	1 851 901 617	
2412	1 851 901 617				1 851 901 617	
2413	115 855 104			115 855 104		
242	58 323 749 678		349 579 104	407 000 155	58 266 328 627	
2421	183 540 487		233 724 000	195 595 172	221 669 315	
24211	183 540 487		233 724 000	195 595 172	221 669 315	
2422	58 140 209 191		115 855 104	211 404 983	58 044 659 312	
24221	58 140 209 191		115 855 104	211 404 983	58 044 659 312	
243	30 617 546				30 617 546	
244	157 795 872		56 441 385		214 237 257	
2441	92 000 000		56 441 385		148 441 385	
2442	65 795 872				65 795 872	
331	6 661 057 403	54 371 422 460	75 755 604 247	83 699 305 488	5 960 652 331	61 614 718 629
3311	6 661 057 403	54 371 422 460	75 755 604 247	83 699 305 488	5 960 652 331	61 614 718 629
333		91 059 851	3 183 744 386	3 101 504 706		8 820 171
3331		36 850 143	3 102 313 587	3 065 463 444		
33311		36 850 143	3 047 166 517	3 010 316 374		
33312			55 147 070	55 147 070		
3335		54 209 708	77 430 799	32 041 262		8 820 171
3338			1 000 000	1 000 000		
33382			1 000 000	1 000 000		
3339			3 000 000	3 000 000		
334		479 368 074	2 196 555 542	2 170 272 514		453 085 046
3341		479 368 074	2 196 555 542	2 170 272 514		453 085 046
335		4 821 728 315	360 813 197	564 424 071		5 025 339 189
3351		4 821 728 315	360 813 197	564 424 071		5 025 339 189
336		60 767 784 043	68 857 708 676	71 493 790 792		63 403 866 159
3368		60 767 784 043	68 857 708 676	71 493 790 792		63 403 866 159
338		4 588 714 678	1 111 363 745	1 108 920 308	1	4 586 271 242
3382		31 469 754	31 469 754	33 060 738		33 060 738
3383			329 290 828	329 290 829		1
3384			58 110 146	58 110 145	1	
3386			22 040 492	22 040 492		
3387		192 464 119	367 428 830	369 025 327		194 060 616
33871		192 464 119	367 428 830	369 025 327		194 060 616
3388		4 364 780 805	303 023 695	297 392 777		4 359 149 887
33881		4 364 780 805	303 023 695	297 392 777		4 359 149 887
341		17 322 900 000				17 322 900 000
3411		17 322 900 000				17 322 900 000
34111		17 322 900 000				17 322 900 000
341112		17 322 900 000				17 322 900 000
344		1 131 390 990		40 000 000		1 171 390 990
3441		653 208 027				653 208 027
3442		478 182 963		40 000 000		518 182 963
352		73 934 333				73 934 333
3522		73 934 333				73 934 333
35221		16 368 394				16 368 394
35222		57 565 939				57 565 939
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	30 952 492 116		1 529 702 386	913 174 968	31 569 019 534	
4211	30 952 492 116				30 952 492 116	
4212			1 529 702 386	913 174 968	616 527 418	
511			77 965 035 804	77 965 035 804		
5111			77 916 217 622	77 916 217 622		
5113			48 818 182	48 818 182		
515			667 889 615	667 889 615		
5151			667 889 615	667 889 615		
521			7 864 478	7 864 478		
5211			7 864 478	7 864 478		
621			1 328 265 906	1 328 265 906		
6211			1 328 265 906	1 328 265 906		
622			343 745 606	343 745 606		
6221			343 745 606	343 745 606		
627			17 989 827	17 989 827		
6271			16 156 158	16 156 158		
6277			1 833 669	1 833 669		
632			72 528 185 907	72 528 185 907		
6321			72 528 185 907	72 528 185 907		
635			508 056 454	508 056 454		
6351			300 000 000	300 000 000		
6355			193 056 454	193 056 454		
6356			15 000 000	15 000 000		
641			3 025 390 772	3 025 390 772		
6411			1 189 472 734	1 189 472 734		
6413			422 730	422 730		
6414			436 702 329	436 702 329		
6417			1 397 742 979	1 397 742 979		
6418			1 050 000	1 050 000		
642			3 053 145 144	3 053 145 144		
6421			1 404 227 874	1 404 227 874		
6423			11 846 348	11 846 348		
6424			58 720 332	58 720 332		
6425			4 000 000	4 000 000		
6426			- 191 286 040	- 191 286 040		
6427			1 757 671 630	1 757 671 630		
6428			7 965 000	7 965 000		
711			2 165 540	2 165 540		
7111			2 139 956	2 139 956		
7115			25 584	25 584		
811			88 475 622	88 475 622		
8111			1 940 029	1 940 029		
8114			86 535 593	86 535 593		
911			80 116 428 867	80 116 428 867		
9111			79 112 405 311	79 112 405 311		
9112			915 460 812	915 460 812		
9113			88 562 744	88 562 744		
	397 736 889 032	397 736 889 032	807 293 068 075	807 293 068 075	408 453 364 329	408 453 364 329

