

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Kỳ báo cáo từ ngày 01/1/2015 đến ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		19.405.470.609	20.603.498.974
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.404.379.380	13.352.575.908
1. Tiền	111		404.379.380	3.352.575.908
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.517.302.699	3.107.191.576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.108.917.273	2.781.093.513
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		84.350.000	44.688.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		5.570.371	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		318.465.055	281.410.063
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		176.589.293	146.860.253
1. Hàng tồn kho	141		176.589.293	146.860.253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.307.199.237	3.996.871.237
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	286.462.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.307.199.237	3.710.409.237
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1.320.332.204.348	533.380.965.714
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		495.577.661	678.411.620
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		35.420.552	40.920.552
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		285.218.819	285.218.819
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		174.938.290	352.272.249
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.319.836.626.687	532.558.331.094
1. TSCĐ hữu hình	221		1.319.810.530.687	532.532.235.094
- Nguyên giá	222		1.373.208.775.657	585.355.158.119
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-53.398.244.970	-52.822.923.025
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		26.096.000	26.096.000

- Nguyên giá	228	26.096.000	26.096.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	0	144.223.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	0	144.223.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	1.339.737.674.957	553.984.464.688
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	12.685.213.722	15.170.133.160
I. Nợ ngắn hạn	310	12.386.814.551	14.952.479.311
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.423.681.000	6.413.726.350
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	130.000.000	278.494.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	403.459.771	383.453.998
4. Phải trả người lao động	314	2.382.355.862	2.389.702.062
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	398.650.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	148.718.959	566.634.442
- Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	319I	0	0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	1.693.394.838	1.693.394.838
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	3.205.204.121	2.828.423.621
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
II. Nợ dài hạn	330	298.399.171	217.653.849
1. Phải trả người bán dài hạn	331	8.520.000	68.350.678
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	3.073.171	33.822.171
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	286.806.000	115.481.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.327.052.461.235	538.814.331.528

I. Vốn chủ sở hữu	410	1.327.883.097.567	539.016.395.860
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	0	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	0	
- Cổ phiếu ưu đãi	411B	0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	1.324.486.401.485	536.877.421.947
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	3.396.696.082	2.138.973.913
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	0	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	0	0
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-830.636.332	-202.064.332
1. Nguồn kinh phí	431	-830.636.332	-202.064.332
- Nguồn kinh phí sự nghiệp : năm trước	431A	1.274.573.730	5.465.309.668
- Chi sự nghiệp	431B	2.105.210.062	5.667.374.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432	0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	1.339.737.674.957	553.984.464.688

Người lập biểu



Trần Thị Phi Nga

Kế toán trưởng



Mai Văn Luân



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2015**

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Phát sinh	
				Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4	5
1	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50.300.731.465	48.785.616.279
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.26	50.300.731.465	48.785.616.279
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39.007.726.790	39.583.858.699
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.293.004.675	9.201.757.580
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	552.532.726	613.425.089
7	Chi phí tài chính	22	VI.29	6.752.960	5.543.590
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			
8	Chi phí bán hàng	25			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.741.970.130	6.526.934.518
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)	30		5.096.814.311	3.282.704.561
11	Thu nhập khác	31		1.477.590.496	2.295.314.762
12	Chi phí khác	32		1.034.884.895	1.865.509.232
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		442.705.601	429.805.530
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.539.519.912	3.712.510.091
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.092.377.743	675.640.000
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4.447.142.169	3.036.870.091
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu



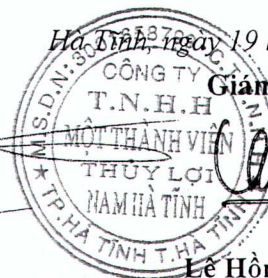
Trần Thị Phi Nga

Kế toán trưởng



Mai Văn Luân

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 2 năm 2016



Giám đốc



Lê Hồng Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/1/2015 đến ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		-2.597.672.000	6.614.887.044
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-1.002.143.471	-22.473.341.826
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-7.526.703.642	-3.028.912.535
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	-28.693.590
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-850.000.000	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.035.724.967	47.230.335.486
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-20.190.357.645	-30.320.913.109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-16.131.151.791	-2.006.638.530
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	-44.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	40.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	613.425.089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	-3.386.574.911
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền 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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-16.131.151.791	-5.393.213.441
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24.535.531.171	8.745.789.349
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8.404.379.380	3.352.575.908

Người lập biểu

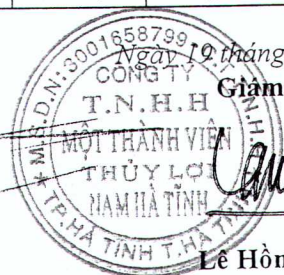


Trần Thị Phi Nga

Kế toán trưởng



Mai Văn Luân



Ngày 19 tháng 2 năm 2016

Giám đốc

Lê Hồng Sơn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH MTV nhà nước sở hữu 100% vốn.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp dịch vụ hoạt động công ích.

3. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận hành hệ thống thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Ngoài ra cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, thiết kế xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp đã được đăng ký trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Năm 2015, công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn về các mặt như thời tiết, biện pháp tưới tiêu nên dẫn đến doanh thu thủy lợi phí giảm so với năm trước.

Một số công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên trong năm từ nguồn cấp bù thủy lợi phí đã được triển khai kịp thời, công tác tưới tiêu phục vụ Nông nghiệp được phát huy hiệu quả và phục vụ một cách tốt nhất.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: các thông tin trên Báo cáo tài chính so sánh được.

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình

bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam.

2. Các tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính

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 danh liên kết

đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và giá vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn Chủ sở hữu

- 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

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

2. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá.

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Tài khoản
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán	0	0	
1. Tiền mặt	0	0	
- Tiền mặt	100.926.111	22.517.752	111
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	303.453.269	3.330.058.156	112
- Tiền đang chuyển	0	0	113
Cộng	404.379.380	3.352.575.908	

Chi tiêu	Giá gốc cuối năm	Giá trị hợp lý cuối năm	Dự phòng cuối năm
2. Các khoản đầu tư tài chính	0	0	0
a) Chứng khoán kinh doanh	0	0	0
- Tổng giá trị cổ phiếu;	0	0	0
- Tổng giá trị trái phiếu;	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác;	0	0	0
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu;	0	0	0
+ Về số lượng	0	0	0
+ Về giá trị	0	0	0

Chi tiêu	Giá gốc cuối năm	Giá trị ghi sổ cuối năm	Giá gốc đầu năm
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0
b1) Ngắn hạn	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	8.000.000.000	0	10.000.000.000
- Trái phiếu	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0
b2) Dài hạn	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0
- Trái phiếu	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0

Chi tiêu	Giá gốc cuối năm	Dự phòng cuối năm	Giá trị hợp lý cuối năm
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	0	0	0
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác;	0	0	0
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;	0	0	0
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.	0	0	0
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.	0	0	0

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Tài khoản
3. Phải thu của khách hàng	0	0	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.108.917.273	2.781.093.513	1311

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	2.762.315.929	2.064.268.425	1311
BQL CAC DỰ AN ODA NGÀNH NN VÀ PTNT HÀ TĨNH	350.358.000	350.358.000	1311
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN KẾ GỖ	931.073.600	964.022.600	1311
CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FOMOSA HÀ TĨNH	1.480.884.329	0	1311
TRUNG TÂM CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ HÀ TĨNH		749.887.825	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	346.601.344	716.825.088	1311
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	35.420.552	40.920.552	1312
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	33.420.552	38.920.552	1312
CHI CỤC THỦY LỢI HÀ TĨNH	4.517.000	4.517.000	1312
TRẦN SÔNG TRÍ XÃ KỶ ANH	28.903.552	28.903.552	1312
TRẦN TRÍ XÃ KỶ VÂN	0	5.500.000	
- Các khoản phải thu từ khách hàng khác	2.000.000	2.000.000	1312
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	0	0	
Chi tiêu	Giá trị cuối năm	Dự phòng cuối năm	Giá trị đầu năm
4. Phải thu khác	0	0	0
a) Ngắn hạn	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hoá;	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	0	0	0
- Phải thu người lao động;	(2.382.355.862)	0	(2.389.702.062)
- Ký cược, ký quỹ;	0	0	0
- Cho mượn;	0	0	0
- Các khoản chi hộ;	0	0	0
- Phải thu khác	108.367.000	0	139.000.000
Cộng	(2.273.988.862)	0	(2.250.702.062)
b) Dài hạn	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hoá;	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ;	0	0	0
- Cho mượn;	0	0	0
- Các khoản chi hộ;	0	0	0
- Phải thu khác	160.000.000	0	174.938.290
Cộng	160.000.000	0	174.938.290
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	SL cuối năm	Giá trị cuối năm	SL đầu năm
a) Tiền;	0,000	0	0,000
b) Hàng tồn kho;	0,000	0	0,000
c) TSCĐ;	0,000	0	0,000
d) Tài sản khác.	0,000	0	0,000
6. Nợ xấu	Giá gốc cuối năm	Giá trị có thể thu hồi cuối năm	Đối tượng nợ cuối năm
	0	0	0

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- 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	Chỉ tiêu	Giá gốc cuối năm	Dự phòng cuối năm	Giá gốc đầu năm
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
7. Hàng tồn kho		0	0	0
		0	0	0
- Hàng đang đi trên đường;		145.234.649	0	145.236.749
- Nguyên liệu, vật liệu;		31.354.644	0	1.620.544
- Công cụ, dụng cụ;		0	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		0	0	0
- Thành phẩm;		0	0	0
- Hàng hoá;		0	0	0
- Hàng gửi đi bán;		0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế.		0	0	0
			Giá trị có thể thu hồi cuối năm	Giá gốc đầu năm
	Chỉ tiêu	Giá gốc cuối năm		0
		0		0
8. Tài sản dở dang dài hạn				
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
	Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Tài khoản
		0	0	
b) Xây dựng cơ bản dở dang		0	0	2411
- Mua sắm;		0	0	2412
- XDCB;		0	0	2413
- Sửa chữa.		0	0	
	Cộng	0	0	241
		0	0	
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB				

Khóa mục	9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:				0			
	Nguyên giá TSCĐ hữu hình				0			
	Số dư đầu năm	580.639.520,247	1.296.918.524	3.418.719.348	0	0	0	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	285.038.000	285.038.000	0	0	0	0	0	285.038.000
- Tăng khác	831.109.029,538	831.109.029,538	0	0	0	0	0	831.109.029,538
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	(40.400.000)	0	0	0	0	0	(40.400.000)
- Giảm khác	(43.500.050,000)	(43.500.050,000)	0	0	0	0	0	(43.500.050,000)
Số dư cuối năm	1.368.533.537,785	1.256.518,524	3.418.719,348	0	0	0	0	1.373.208.775,657
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	50.195.475,021	631.936,103	1.995,511,901	0	0	0	0	53.132.866,970
- Khấu hao trong năm	139.806,877	199.031,320	276.883,748	0	0	0	0	305.778.000
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	(40.400.000)	0	0	0	0	0	(40.400.000)
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	50.335.281,898	790.567,423	2.272.395,649	0	0	0	0	53.398.244,970
Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
Tại ngày đầu năm	530.444.045,226	664.982,421	1.423.207,447	0	0	0	0	532.222.291,149
- Tại ngày cuối năm	1.318.198.255,887	465.951,101	1.146.323,699	0	0	0	0	1.319.810.530,687

Tổng cộng

TSCĐ hữu hình khác

Cây trồng, vật nuôi

Thiết bị d.củ qđ

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

Máy móc, thiết bị

Nhà cửa, vật kiến trúc

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Tài khoản
13. Chi phí trả trước	0	0	
a) Ngắn hạn	0	0	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0	24211
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	0	24212
- Chi phí đi vay	0	0	24213
- Các khoản khác	0	286.462.000	24218
b) Dài hạn	0	0	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	24224
- Chi phí mua bảo hiểm	0	0	24225
- Các khoản khác	0	144.223.000	
Cộng	0	0	
14. Tài sản khác	0	0	
a) Ngắn hạn	0	0	
- Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	133
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0	0	171
b) Dài hạn	0	0	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0	243

Chỉ tiêu	Giá trị cuối năm	Số có khả năng trả nợ cuối năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị đầu năm	Số có khả năng trả nợ đầu năm
15. Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
a) Vay ngắn hạn	1.693.394.838	0	0	0	1.693.394.838	0
b) Vay dài hạn	0	0	0	0	0	0
Cộng	1.693.394.838	0	0	0	1.693.394.838	0
Chỉ tiêu	Tổng khoản t.toán tiền thuê TC năm nay	Trả tiền lãi thuê năm nay	Trả nợ gốc năm nay	Tổng khoản t.toán tiền thuê TC năm trước	Trả tiền lãi thuê năm trước	Trả nợ gốc năm trước
c) Các khoản nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
Từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0	0	0	0	0
Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
Chỉ tiêu	Gốc cuối năm	Lãi cuối năm	Gốc đầu năm	Lãi đầu năm	In/không in	Kết xuất
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay	0	0	0	0		
- Nợ thuê tài chính	0	0	0	0		
- Lý do chưa thanh toán	0	0	0	0		
Cộng	0	0	0	0		
Chỉ tiêu	In/không in	Kết xuất				
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	1	1				

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số có khả năng trả nợ kỳ này	Kỳ trước	Số có khả năng trả nợ kỳ trước
16. Phải trả người bán	0	0	0	0
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	4.423.681.000	0	6.413.726.350	0
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	1.603.784.000	0	81.537.000	0
CÔNG TY CPTV VÀ XD ĐẠI LỰC	593.728.000	0	24.848.000	0
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRỌNG ANH	1.010.056.000	0	56.689.000	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.819.897.000	0	776.733.000	0
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	8.520.000	0	68.350.678	0
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	8.520.000	0	8.520.000	0
ĐOÀN THỂ LỢI	8.520.000	0	8.520.000	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0	59.830.678	0
Cộng	4.432.201.000	0	6.482.077.028	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	0	0	0	0
- Các đối tượng khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	0	0	0	0

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	0	0	0
a) Phải nộp	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	125.305.017	520.649.756	506.994.360	138.960.413
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	245.540.000	1.092.377.743	1.095.539.806	242.377.937
- Thuế thu nhập cá nhân	0	6.547.546	6.547.546	
- Thuế tài nguyên	12.608.981	77.339.530	67.827.090	22.121.421
- Tiền nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác	(3.710.409.237)	38.576.310.000	42.173.100.000	(7.307.199.237)
Cộng	(3.326.955.239)	0	0	(6.903.739.466)
b) Phải thu	0	0	0	0
- 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 thuê đất	0	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu ngân quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
25. Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm nay	0	0	0	536.877.421.947	0	0	2.138.973.913	0	0	0	0	0	539.016.395.860
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	831.109.029.538	0	0	0	0	0	0	0	0	831.109.029.538
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447.142.169	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	1.271.812.169	0	0	0	0	0	1.271.812.169
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	43.500.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500.050.000
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	14.090.000	0	0	0	0	0	14.090.000
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447.142.169	0	0
Số dư cuối năm nay	0	0	0	1.324.486.401.485	0	0	3.396.696.082	0	0	0	0	0	1.327.883.097.567

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	0	0
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	0	0
- Vốn góp của các đối tượng khác	0	0
Cộng	0	0
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	0	0
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	536.877.421.947	0
+ Vốn góp tăng trong năm	831.109.029.538	0
+ Vốn góp giảm trong năm	43.500.050.000	0
+ Vốn góp cuối năm	1.324.486.401.485	0
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0
Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
d) Cổ phiếu	0	0
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	0	0
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	0	0
đ) Cổ tức	0	0
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	0	0
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	0	0
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	3.396.696.082	2.138.973.913
- Quỹ đầu tư phát triển;	0	0
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	0	0
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.	0	0

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
Li do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	0	0
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	0	0
28. Nguồn kinh phí	0	0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	1.235.000.000	0
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1.274.573.730	39.573.730
Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	0	0
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	0	0
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0
- Trên 5 năm;	0	0
b) Tài sản nhận giữ hộ	0	0
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
c) Ngoại tệ các loại	0	0
d) Kim khí quý, đá quý	0	0
đ) Nợ khó đòi đã xử lý	0	0
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	0	0
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.	0	0

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	0	0
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
a) Doanh thu	0	0
- Doanh thu bán hàng;	5.528.459.465	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	0	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	0	0
Cộng	5.528.459.465	0
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	0	0
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 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 do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.	0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Trong đó:	0	0
- Chiết khấu thương mại;	0	0
- Giảm giá hàng bán;	0	0
- Hàng bán bị trả lại.	0	0
3. Giá vốn hàng bán	0	0
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán;	0	0
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư;	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;	0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	0	0
Cộng	0	0
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0	0
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;	0	0
- Lãi bán các khoản đầu tư;	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	0	0
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán;	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	0	0

		0	0
		0	0
Cộng		0	0
5. Chi phí tài chính		0	0
- Lãi tiền vay;		0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		0	0
- Chi phí tài chính khác;		0	0
Cộng		0	0
6. Thu nhập khác		0	0
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		0	0
- Tiền phạt thu được;		1.495.370.496	0
- Thuế được giảm;		1.495.370.496	0
- Các khoản khác.		0	0
Cộng		0	0
7. Chi phí khác		0	0
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		1.034.884.895	0
- Các khoản bị phạt;		1.034.884.895	0
- Các khoản khác.		0	0
Cộng		6.741.970.130	0
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		0	0
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		0	0
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		0	0
Chi phí nhân viên quản lý		0	0
Chi phí bằng tiền khác		0	0
- Các khoản chi phí QLDN khác.		0	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		0	0
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		0	0
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		0	0
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		0	0
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		0	0
- Các khoản ghi giảm khác.		0	0
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		0	0
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;		0	0
- Chi phí nhân công;		0	0
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		0	0

- Chi phí khác bằng tiền.		0
Cộng	0	0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	0	0