CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRINH GIÁO THÔNG ĐÔNG NÀI VÀCÂCCÔNG TY CON Mẫu số B01-DN/HN BẢNGCẦN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẦT

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NGUỒN VỐN |  | Mi số Thuyết minh |  | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|  | NỢ PHẢI TRẢ |  | 300 |  | 667.693.019.346 | 618.279.177.113 |
|  | I.Nợ ngắn hạn |  | 310 |  | 315.880.006.847 | 612.502.677.113 |
|  | 1.Phải trả cho người bán ngắn hạn |  | 311 | V.15 | 185.021.709.978 | 133.397.242.367 |
|  | 2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn |  | 312 | V.16 | 14.784.313.557 | 87.481.535.696 |
|  | 3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |  | 313 | V.17a | 43.932.997.563 | 17.788.657.163 |
|  | 4.Phải trả người lao động |  | 314 |  | 2.573.457.933 | 1.949.299.940 |
|  | 5.Chi phí phải trả ngắn hạn |  | 315 | V.18 | 59.691.867.218 | 61.599.781.179 |
|  | 6.Phải trả nội bộ ngắn hạn |  | 316 |  |  |  |
|  | 7.Phải trả theo tiến độ kế hoach hợp đồng xây dựng |  |  |  |  |  |
|  | 8.Doanh thu chưa thưc hiện ngắn hạn |  | 317 318 | V.21a |  |  |
|  | 9.Phải trả ngắn hạn khác |  | 319 | V.19 | 4.770.245.676 | 2.660.240.968 |
|  | 10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |  | 320 | V.20a | 5.105.414.922 | 307.625.919.800 |
|  | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |  | 321 |  |  |  |
|  | 12.Quỹ khen thưởng phuc lợi |  | 322 |  |  |  |
|  | 13.Quy bình ổn giá |  | 323 |  |  |  |
|  | 14.Giao dich mua bán lại trái phiếu Chính phu |  | 324 |  |  |  |
|  | II.Nợ dài hạn | 330 |  | 351.813.012.499 |  | 5.776.500.000 |
|  | 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 thưc hiện dài hạn |  | 336 V.21b |  |  |  |
|  | 7.Phải trả dài hạn khác |  | 337 |  | 3.887.000.000 | 3.887.000.000 |
|  | 8.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |  | 338 V.20bcd |  | 347.926.012.499 | 1.889.500.000 |
|  | 9.Trái phiếu chuyển đổi |  | 339 |  |  |  |
|  | 10.Cổ phiếu ưu đãi |  | 340 |  |  |  |
|  | 11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  | 341 |  |  |  |
|  | 12.Dư phòng phải trả dài hạn | 342 -h6 | 343 |  |  |  |