

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2022
(Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2022)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Áp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch

Tỉnh Đồng Nai, CHXHCN Việt Nam

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2 - 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	4
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	7 - 25

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

MẪU B 01a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.377.400.256.808	2.581.043.452.810
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	56.488.760.415	987.683.860
1. Tiền	111		6.488.760.415	987.683.860
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		490.790.416	490.790.416
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	490.790.416	490.790.416
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.967.851.663.218	2.230.443.563.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	2.922.646.321.947	2.186.830.189.592
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	45.205.341.271	43.613.374.313
IV. Hàng tồn kho	140		310.404.530.135	310.903.168.809
1. Hàng tồn kho	141	8	310.404.530.135	310.903.168.809
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		42.164.512.624	38.218.245.820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	6.168.925.446	4.738.159.681
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	9	34.538.389.523	32.022.888.484
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.457.197.655	1.457.197.655
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.673.589.951.487	4.043.021.086.251
I. Tài sản cố định	220		3.325.195.321.070	3.496.402.100.762
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	3.303.493.356.106	3.474.658.714.789
- Nguyên giá	222		11.327.112.797.198	11.326.609.494.789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.023.619.441.092)	(7.851.950.780.000)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	21.701.964.964	21.743.385.973
- Nguyên giá	228		31.426.357.421	31.426.357.421
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.724.392.457)	(9.682.971.448)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	1.086.363.636
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	1.086.363.636
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	11.140.000.000	11.140.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(11.140.000.000)	(11.140.000.000)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		348.394.630.417	545.532.621.853
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	333.802.431.963	530.940.423.399
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	14.592.198.454	14.592.198.454
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.050.990.208.295	6.624.064.539.061

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

MẪU B 01a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.679.832.095.860	2.390.490.806.571
I. Nợ ngắn hạn	310		2.679.832.095.860	2.390.490.806.571
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	876.408.039.182	1.033.853.824.057
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	149.437.165.150	188.753.685.338
3. Phải trả người lao động	314		1.393.183.572	21.616.839.256
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	989.763.987.522	877.652.197.272
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	48.906.860.303	47.808.621.820
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	588.701.543.157	210.000.000.000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.221.316.974	10.805.638.828
D. NGUỒN VỐN	400		4.371.158.112.435	4.233.573.732.490
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	4.371.158.112.435	4.233.573.732.490
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.878.760.290.000	2.878.760.290.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.878.760.290.000	2.878.760.290.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(457.500.000)	(457.500.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		159.594.913.354	159.594.913.354
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.333.260.409.081	1.195.676.029.136
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.173.676.029.136	661.886.956.096
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		159.584.379.945	533.789.073.040
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	440		7.050.990.208.295	6.624.064.539.061



Lê Văn Tú
 Người lập biểu



Lê Việt An
 Kế toán trưởng




Ngô Đức Nhân
 Giám đốc
 Ngày 18 tháng 04 năm 2022

