

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Mã số thuế: 0300649250

---

**BÁO CÁO  
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2021*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-TỔNG HỢP**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021


ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>90.682.644.140</b>	<b>82.928.976.119</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>68.294.689.430</b>	<b>60.669.764.361</b>
1. Tiền	111		26.294.689.430	10.669.764.361
2. Các khoản tương đương tiền	112		42.000.000.000	50.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>4.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4.600.000.000	1.600.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17.643.518.007</b>	<b>19.617.616.451</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.691.547.423	15.224.064.929
2. Trả người bán ngắn hạn	132		806.412.574	6.831.671.629
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		1.492.147.875	1.908.469.758
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.346.589.865)	(4.346.589.865)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.850.000</b>	<b>847.859.437</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.850.000	847.859.437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>140.586.703</b>	<b>193.735.870</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		140.586.703	120.657.292
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	73.078.578
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>2.887.576.126.634</b>	<b>2.843.006.766.550</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>783.074.240</b>	<b>783.074.240</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	783.074.240
3. Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.067.589.571.352</b>	<b>1.029.685.217.657</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		1.067.422.106.789	1.029.491.604.030
- Nguyên giá	222		1.169.010.021.666	1.129.615.367.193
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101.587.914.877)	(100.123.763.163)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		167.464.563	193.613.627

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
- Nguyên giá	228		876.892.750	876.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(709.428.187)	(683.279.123)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.816.176.567.943</b>	<b>1.809.496.220.744</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.816.176.567.943	1.809.496.220.744
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>26.913.099</b>	<b>42.253.909</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		26.913.099	42.253.909
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2.978.258.770.774</b>	<b>2.925.935.742.669</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>158.112.801.829</b>	<b>176.723.294.500</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>157.233.654.840</b>	<b>175.101.782.056</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		35.482.082.076	48.024.299.183
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.788.471.222	105.242.941.567
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		892.473.654	2.799.569.640
4. Phải trả người lao động	314		11.621.107.716	12.803.524.419
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		583.603.690	957.569.161
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		286.730.250	286.730.250
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.579.186.232	4.987.147.836
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>879.146.989</b>	<b>1.621.512.444</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	260.967.200
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 dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	742.365.455
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		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		618.179.789	618.179.789

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>2.820.145.968.945</b>	<b>2.749.212.448.169</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.619.053.976.889</b>	<b>2.587.473.636.286</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		228.638.942.074	228.638.942.074
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		200.470.280	200.470.280
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(84.687.168.201)	(84.505.058.189)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(84.505.058.189)	(84.020.401.409)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(182.110.012)	(484.656.780)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		1.819.008.276.230	1.787.245.825.615
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>201.091.992.056</b>	<b>161.738.811.883</b>
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		200.926.951.056	161.573.770.883
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)</b>			<b>2.978.258.770.774</b>	<b>2.925.935.742.669</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng

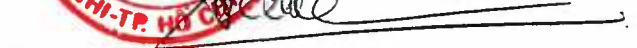


Nguyễn Thị Hải



Ngày 25 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Văn Đàm



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>59.443.024.377</b>	<b>58.720.308.676</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>37.832.586.457</b>	<b>43.145.068.547</b>
1. Tiền	111		5.832.586.457	3.145.068.547
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.000.000.000	40.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>4.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>
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		4.600.000.000	1.600.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16.866.001.217</b>	<b>12.933.644.822</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.691.547.423	15.224.064.929
2. Trả người bán ngắn hạn	132		109.256.000	147.700.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	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		1.411.787.659	1.908.469.758
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4.346.589.865	-4.346.589.865
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.850.000</b>	<b>847.859.437</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.850.000	847.859.437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>140.586.703</b>	<b>193.735.870</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		140.586.703	120.657.292
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	73.078.578
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>1.071.474.946.531</b>	<b>1.033.585.933.646</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>783.074.240</b>	<b>783.074.240</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	783.074.240
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		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.067.589.571.352</b>	<b>1.029.685.217.657</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		1.067.422.106.789	1.029.491.604.030
- Nguyên giá	222		1.168.909.022.666	1.129.514.368.193
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-101.486.915.877	-100.022.764.163
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-

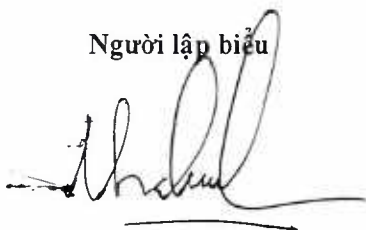
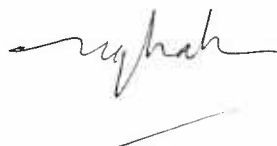
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>		<b>167.464.563</b>	<b>193.613.627</b>
- Nguyên giá	228		876.892.750	876.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-709.428.187	-683.279.123
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>75.387.840</b>	<b>75.387.840</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		75.387.840	75.387.840
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
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		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>26.913.099</b>	<b>42.253.909</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		26.913.099	42.253.909
2. Tài sản thuế 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
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.130.917.970.908</b>	<b>1.092.306.242.322</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>129.780.278.193</b>	<b>130.339.619.768</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>128.901.131.204</b>	<b>128.718.107.324</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.438.804.670	2.565.014.340
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.788.471.222	105.242.941.567
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		892.473.654	2.799.569.640
4. Phải trả người lao động	314		11.621.107.716	12.576.390.716
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
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		294.357.460	260.312.975
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		286.730.250	286.730.250
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.579.186.232	4.987.147.836
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>879.146.989</b>	<b>1.621.512.444</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	260.967.200
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	742.365.455
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
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		618.179.789	618.179.789
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>1.001.137.692.715</b>	<b>961.966.622.554</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>800.045.700.659</b>	<b>800.227.810.671</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		228.638.942.074	228.638.942.074
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		200.470.280	200.470.280
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		(84.687.168.201)	(84.505.058.189)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		-84.505.058.189	-84.020.401.409
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		-182.110.012	-484.656.780
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>201.091.992.056</b>	<b>161.738.811.883</b>
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		200.926.951.056	161.573.770.883
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)</b>			<b>1.130.917.970.908</b>	<b>1.092.306.242.322</b>

Ngày 15 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nhật Linh

Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đàm



**CTY TNHH MTV QLKT DV THỦY LỢI TP.HCM**

Địa chỉ : Q.12 - Ấp Trạm Bom, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mã số thuế: 0300949250

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (TH)**

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 30/6/2021

Đơn vị tính : VND

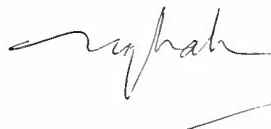
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	48.546.414.275	91.544.382.437
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		48.546.414.275	91.544.382.437
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	40.042.696.779	77.443.097.562
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		8.503.717.496	14.101.284.875
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		539.042.826	1.399.904.643
7. Chi phí tài chính	22		71.963.445	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		71.963.445	
8. Chi phí bán hàng	25		558.854.065	1.119.220.479
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.657.138.806	14.443.851.241
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		754.804.006	(61.882.202)
11. Thu nhập khác	31		63.731.417	544.249.918
12. Chi phí khác	32		448.653.134	371.326.590
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(384.921.717)	172.923.328
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		369.882.289	111.041.126
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		551.992.301	595.697.906
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(182.110.012)	(484.656.780)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đam

Ngày 15 tháng 7 năm 2021



**CTY TNHH MTV QLKT DV THỦY LỢI TP.HCM**

Địa chỉ : Qlô 22 -áp Trạm Bom, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mã số thuế: 0300949250

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (QLKT)**

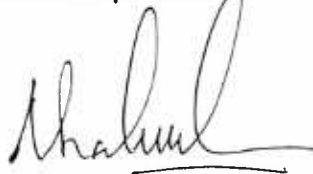
Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 30/6/2021

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32.091.477.600	61.577.119.115
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		32.091.477.600	61.577.119.115
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28.305.043.112	54.383.217.928
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		3.786.434.488	7.193.901.187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.203.786.505	11.433.326.761
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(2.417.352.017)	(4.239.425.574)
11. Thu nhập khác	31		27.272.800	72.127.272
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		27.272.800	72.127.272
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.390.079.217)	(4.167.298.302)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.390.079.217)	(4.167.298.302)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

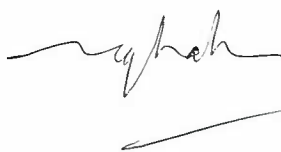
Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đam

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (KD)

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 30/6/2021

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	16.454.936.675	29.967.263.322
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.454.936.675	29.967.263.322
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11.737.653.667	23.059.879.634
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		4.717.283.008	6.907.383.688
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		539.042.826	1.399.904.643
7. Chi phí tài chính	22		71.963.445	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		71.963.445	-
8. Chi phí bán hàng	25		558.854.065	1.119.220.479
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.453.352.301	3.010.524.480
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3.172.156.023	4.177.543.372
11. Thu nhập khác	31		36.458.617	472.122.646
12. Chi phí khác	32		448.653.134	371.326.590
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(412.194.517)	100.796.056
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.759.961.506	4.278.339.428
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		551.992.301	595.697.906
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.207.969.205	3.682.641.522
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đàm

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

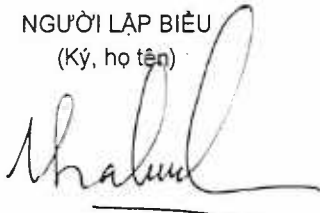
(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 30-06-2021

Đơn vị tính: VND

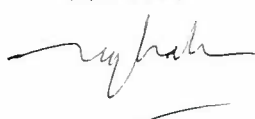
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		369.882.289	111.041.126
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.490.300.778	3.827.474.891
- Các khoản dự phòng	03			311.601.780
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(539.042.826)	(1.410.813.734)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>1.321.140.241</b>	<b>2.839.304.063</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.959.413.395)	23.743.276.599
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		844.009.437	(198.651.064)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.633.630.806	(1.106.051.864)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4.588.601)	175.939.874
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(250.000.000)	(1.074.655.995)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		55.302.500	324.777.796
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.450.131.604)	(1.932.321.128)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.810.050.616)</b>	<b>22.771.618.281</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(41.474.300)	(657.970.909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			10.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.000.000.000)	(1.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		539.042.826	1.399.904.643
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.502.431.474)</b>	<b>(847.157.175)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(5.312.482.090)</b>	<b>21.924.461.106</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>43.145.068.547</b>	<b>21.220.607.441</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>37.832.586.457</b>	<b>43.145.068.547</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đam



## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 30-06-2021

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	32.127.292		9.425.051.563	9.409.402.188	47.776.667	
1111	Tiền mặt Việt Nam	32.127.292		9.425.051.563	9.409.402.188	47.776.667	
112	Tiền gửi ngân hàng	3.112.941.255		50.311.500.966	47.639.632.431	5.784.809.790	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	3.112.941.255		50.311.500.966	47.639.632.431	5.784.809.790	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng nông nghiệp	1.870.545.244		49.322.836.021	46.867.536.986	4.325.844.279	
1121BIDV	Tiền VND gửi ngân hàng BIDV	1.242.396.011		988.664.945	772.095.445	1.458.965.511	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	41.600.000.000		3.000.000.000	8.000.000.000	36.600.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	41.600.000.000		3.000.000.000	8.000.000.000	36.600.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn: <= 3 tháng	40.000.000.000			8.000.000.000	32.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng	1.600.000.000		3.000.000.000		4.600.000.000	
131	Phải thu khách hàng	15.224.064.929	105.242.941.567	51.086.173.716	47.164.220.877	19.691.547.423	105.788.471.222
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	15.224.064.929	105.242.941.567	51.086.173.716	47.164.220.877	19.691.547.423	105.788.471.222
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động SXKD	15.224.064.929	105.242.941.567	51.086.173.716	47.164.220.877	19.691.547.423	105.788.471.222
133	Thuế GTGT được khấu trừ			927.572.888	927.572.888		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			927.572.888	927.572.888		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			927.572.888	927.572.888		
138	Phải thu khác	189.231.624	35.167.963	147.510.850	196.891.715	139.850.759	35.167.963
1388	Phải thu khác	189.231.624	35.167.963	147.510.850	196.891.715	139.850.759	35.167.963
13881	Phải thu ngắn hạn khác	189.231.624	35.167.963	147.510.850	196.891.715	139.850.759	35.167.963
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	189.231.624	35.167.963	147.510.850	196.891.715	139.850.759	35.167.963
1388111	Phải thu người lao động	189.231.624	30.167.963	147.510.850	196.891.715	139.850.759	30.167.963
1388118	Phải thu ngắn hạn HĐSXKD khác		5.000.000				5.000.000
141	Tạm ứng	935.188.333		624.700.000	449.916.016	1.109.972.317	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	935.188.333		624.700.000	449.916.016	1.109.972.317	
154	Chi phí SXKD dở dang	847.859.437		37.743.818.750	38.587.828.187	3.850.000	
1541	Chi phí dở dang -SXKD	827.302.637		9.455.482.438	10.282.785.075		

A	B	1	2	3	4	5	6
1541CC	Chi phí dở dang SXKD-Công cụ			56.516.181	56.516.181		
1541MTC	Chi phí dở dang SXKD-Máy thi công	5.722.000		253.734.854	259.456.854		
1541NC	Chi phí dở dang SXKD-Nhân công	315.828.000		217.028.000	532.856.000		
1541QL	Chi phí dở dang SXKD-Quản lý	7.484.364		1.868.262.304	1.875.746.668		
1541TL	Chi phí dở dang SXKD-Tiền lương			1.626.750.000	1.626.750.000		
1541TS	Chi phí dở dang SXKD-Tài sản			1.009.523.200	1.009.523.200		
1541VT	Chi phí dở dang SXKD-Vật tư	498.268.273		4.423.667.899	4.921.936.172		
1542	Chi phí dở dang -qlkt	20.556.800		28.288.336.312	28.305.043.112	3.850.000	
1542CC	Chi phí dở dang -qlkt-Công cụ			102.293.918	102.293.918		
1542MTC	Chi phí dở dang -qlkt-Máy thi công			1.329.296.208	1.329.296.208		
1542NC	Chi phí dở dang -qlkt-Nhân công			338.071.000	338.071.000		
1542QL	Chi phí dở dang -qlkt-Quản lý	1.306.800		10.701.987.400	10.703.294.200		
1542TL	Chi phí dở dang -qlkt-Tiền lương			15.122.494.000	15.122.494.000		
1542TS	Chi phí dở dang -qlkt-Tài sản			116.011.386	116.011.386		
1542VT	Chi phí dở dang -qlkt-Vật tư	19.250.000		578.182.400	593.582.400	3.850.000	
156	Hàng hóa			1.473.438.955	1.473.438.955		
1561	Giá mua hàng hóa			1.258.728.955	1.258.728.955		
1562	Chi phí thu mua hàng hóa			214.710.000	214.710.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	950.477.685.011				950.519.159.311	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	23.191.405.244		41.474.300		23.191.405.244	
2111CI	Nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT	3.721.367.034				3.721.367.034	
2111KD	Nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD	19.470.038.210				19.470.038.210	
2112	Máy móc, thiết bị	63.676.041.385		41.474.300		63.717.515.685	
2112CI	Máy móc, thiết bị-QLKT	13.215.439.222				13.215.439.222	
2112KD	Máy móc, thiết bị-SXKD	50.460.602.163		41.474.300		50.502.076.463	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	9.920.528.795				9.920.528.795	
2113CI	Phương tiện vận tải, truyền dẫn-QLKT	9.511.399.510				9.511.399.510	
2113KD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn-SXKD	409.129.285				409.129.285	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.975.227.326				3.975.227.326	
2114CI	Thiết bị, dụng cụ quản lý-QLKT	3.565.400.901				3.565.400.901	
2114KD	Thiết bị, dụng cụ quản lý-SXKD	409.826.425				409.826.425	
2118	Tài sản cố định khác	849.714.482.261				849.714.482.261	
2118CI	Tài sản cố định khác-QLKT	849.551.776.581				849.551.776.581	
2118KD	Tài sản cố định khác-SXKD	162.705.680				162.705.680	
213	TSCĐ vô hình	876.892.750				876.892.750	

A	B	1	2	3	4	5	6
2131	Quyền sử dụng đất	225.963.000				225.963.000	
2131KD	Quyền sử dụng đất-SXKD	225.963.000				225.963.000	
2135	Phần mềm máy tính	216.000.000				216.000.000	
2135CI	Phần mềm máy tính-QLKT	216.000.000				216.000.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	434.929.750				434.929.750	
2138KD	TSCĐ vô hình khác-SXKD	434.929.750				434.929.750	
214	Hao mòn tài sản cố định		83.243.130.987		1.490.300.778		84.733.431.765
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		82.559.851.864		1.464.151.714		84.024.003.578
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		15.209.225.981		413.795.128		15.623.021.109
21411CI	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT		2.682.539.049		44.196.450		2.726.735.499
21411KD	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD		12.526.686.932		369.598.678		12.896.285.610
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		55.476.129.819		831.612.396		56.307.742.215
21412CI	Hao mòn máy móc, thiết bị-QLKT		12.184.053.875		116.809.028		12.300.862.903
21412KD	Hao mòn máy móc, thiết bị-SXKD		43.292.075.944		714.803.368		44.006.879.312
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		7.900.987.876		209.516.724		8.110.504.600
21413CI	Hao mòn phương tiện vận tải-QLKT		7.491.858.591		209.516.724		7.701.375.315
21413KD	Hao mòn phương tiện vận tải-SXKD		409.129.285				409.129.285
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.810.802.508		9.227.466		3.820.029.974
21414CI	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-QLKT		3.565.400.901				3.565.400.901
21414KD	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý -SXKD		245.401.607		9.227.466		254.629.073
21418	Hao mòn TSCĐ khác		162.705.680				162.705.680
21418KD	Hao mòn TSCĐ khác-SXKD		162.705.680				162.705.680
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		683.279.123		26.149.064		709.428.187
21431	Khấu hao quyền sử dụng đất		225.963.000				225.963.000
21431KD	Khấu hao quyền sử dụng đất-SXKD		225.963.000				225.963.000
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		36.000.000				36.000.000
21435CI	Khấu hao phần mềm kế toán-QLKT		36.000.000				36.000.000
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		421.316.123		26.149.064		447.465.187
21438CI	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-QLKT		77.600.000		18.000.000		95.600.000
21438KD	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-SXKD		343.716.123		8.149.064		351.865.187
216	Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi	179.036.683.182		39.353.180.173		218.389.863.355	
2166	Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi	179.036.683.182		39.353.180.173		218.389.863.355	
218	Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi		17.462.912.299				17.462.912.299
228	Đầu tư khác	3.000.000.000				3.000.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.000.000.000				3.000.000.000	



A	B	1	2	3	4	5	6
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4.346.589.865				4.346.589.865
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		4.346.589.865				4.346.589.865
241	Xây dựng cơ bản dở dang	75.387.840				75.387.840	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	75.387.840				75.387.840	
242	Chi phí trả trước	162.911.201		306.867.989	302.279.388	167.499.802	
2425	CChi phí trả trước: ngắn hạn	120.657.292		163.398.700	143.469.289	140.586.703	
2425C1	Chi phí trả trước ngắn hạn khác-QLKT	94.490.599		43.198.000	87.147.248	50.541.351	
2425KD	Chi phí trả trước ngắn hạn khác-SXKD	26.166.693		120.200.700	56.322.041	90.045.352	
2428	Chi phí trả trước dài hạn khác	42.253.909		143.469.289	158.810.099	26.913.099	
2428C1	Chi phí trả trước dài hạn khác-QLKT	42.059.769		87.147.248	102.293.918	26.913.099	
2428KD	Chi phí trả trước dài hạn khác-SXKD	194.140		56.322.041	56.516.181		
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	56.361.000			27.057.000	29.304.000	
2441	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	56.361.000			27.057.000	29.304.000	
331	Phải trả cho người bán	930.774.240	2.825.981.540	12.333.039.688	17.245.274.018	892.330.240	7.699.771.870
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	147.700.000	2.565.014.340	12.333.039.688	17.245.274.018	109.256.000	7.438.804.670
33111	Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động SXKD	147.700.000	2.565.014.340	12.333.039.688	17.245.274.018	109.256.000	7.438.804.670
3312	Phải trả dài hạn người bán	783.074.240	260.967.200			783.074.240	260.967.200
33121	Phải trả dài hạn người bán: hoạt động SXKD	783.074.240	260.967.200			783.074.240	260.967.200
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	73.078.578	2.799.569.640	7.290.413.593	5.456.396.185		892.473.654
3331	Thuế GTGT phải nộp		2.702.910.508	6.037.397.549	3.917.769.388		583.282.347
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		2.702.910.508	6.037.397.549	3.917.769.388		583.282.347
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	73.078.578		250.000.000	551.992.301		228.913.723
3335	Thuế thu nhập cá nhân		77.849.704	164.089.923	147.510.850		61.270.631
3336	Thuế tài nguyên		18.809.428	119.962.459	120.159.984		19.006.953
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			551.998.662	551.998.662		
33372	Tiền thuê đất			551.998.662	551.998.662		
3338	Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
33382	Thuế môn bài			6.000.000	6.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			160.965.000	160.965.000		
33392	Các khoản phí, lệ phí			160.965.000	160.965.000		
334	Phải trả người lao động		12.576.390.716	23.978.462.786	23.023.179.786		11.621.107.716
3341	Phải trả công nhân viên		11.669.239.713	22.468.805.615	21.522.179.786		10.722.613.884
3342	Phải trả lương hội đồng thành viên		907.151.003	1.509.657.171	1.501.000.000		898.493.832
335	Chi phí phải trả			160.965.000	160.965.000		
3358	Chi phí phải trả khác			160.965.000	160.965.000		

A	B	1	2	3	4	5	6
338	Phải trả, phải nộp khác	727.688.801	857.110.467	13.760.405.476	13.661.037.224	132.660.583	162.713.997
3382	Kinh phí công đoàn			238.902.465	286.871.450		47.968.985
3383	Bảo hiểm xã hội			3.655.609.013	3.655.609.013		
3384	Bảo hiểm y tế			646.897.244	646.897.244		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			286.714.407	286.714.407		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		742.365.455	1.941.796.365	1.199.430.910		
3388	Phải trả, phải nộp khác	727.688.801	114.745.012	6.990.485.982	7.585.514.200	132.660.583	114.745.012
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	727.688.801	114.745.012	6.990.485.982	7.585.514.200	132.660.583	114.745.012
338811	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD	727.688.801	114.745.012	6.990.485.982	7.585.514.200	132.660.583	114.745.012
338811CT	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD-CT		64.745.012				64.745.012
338811K	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD-K	727.688.801	50.000.000	6.990.485.982	7.585.514.200	132.660.583	50.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		110.400.000	18.000.000	4.075.500		96.475.500
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		110.400.000	18.000.000	4.075.500		96.475.500
352	Dự phòng phải trả		286.730.250				286.730.250
3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn		286.730.250				286.730.250
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.987.147.836	2.432.131.604	24.170.000		2.579.186.232
3531	Quỹ khen thưởng		2.047.357.152	1.885.503.000	24.170.000		186.024.152
3532	Quỹ phúc lợi		2.654.572.351	284.628.604			2.369.943.747
3534	Quỹ thưởng của ban quản lý điều hành công ty		285.218.333	262.000.000			23.218.333
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		618.179.789				618.179.789
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		618.179.789				618.179.789
411	Nguồn vốn kinh doanh		884.532.398.580				884.532.398.580
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		655.893.456.506				655.893.456.506
41111	Vốn đầu tư của Nhà nước		655.893.456.506				655.893.456.506
4118	Vốn khác		228.638.942.074				228.638.942.074
414	Quỹ đầu tư phát triển		200.470.280				200.470.280
421	Lợi nhuận chưa phân phối	91.530.408.117	7.025.349.928	10.567.355.414	10.385.245.402	93.920.487.334	9.233.319.133
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	87.363.109.815	3.342.708.406	4.167.298.302	3.682.641.522	91.530.408.117	7.025.349.928
4211CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-QLKT	87.363.109.815		4.167.298.302		91.530.408.117	
4211KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-SXKD		3.342.708.406		3.682.641.522		7.025.349.928
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	4.167.298.302	3.682.641.522	6.400.057.112	6.702.603.880	2.390.079.217	2.207.969.205
4212CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-QLKT	4.167.298.302		2.717.415.590	4.494.634.675	2.390.079.217	
4212KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-SXKD		3.682.641.522	3.682.641.522	2.207.969.205		2.207.969.205
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		165.041.000				165.041.000
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		165.041.000				165.041.000

A	B	1	2	3	4	5	6
467	Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT-TL		161.573.770.883		39.353.180.173		200.926.951.056
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			48.546.414.275	48.546.414.275		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			4.332.609.170	4.332.609.170		
51111	Doanh thu bán hàng hóa - Nội địa			4.332.609.170	4.332.609.170		
51111KD	Doanh thu bán hàng hóa - SXKD			4.332.609.170	4.332.609.170		
5118	Doanh thu khác			44.213.805.105	44.213.805.105		
51181CI	Doanh thu khác-QLKT			32.091.477.600	32.091.477.600		
51181KD	Doanh thu khác-SXKD			12.122.327.505	12.122.327.505		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			539.042.826	539.042.826		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			539.042.826	539.042.826		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.001.850.299	5.001.850.299		
621CI	Chi phí NVL trực tiếp-QLKT			578.182.400	578.182.400		
621KD	Chi phí NVL trực tiếp-SXKD			4.423.667.899	4.423.667.899		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			555.099.000	555.099.000		
6222	Chi phí nhân công thuê ngoài			555.099.000	555.099.000		
6222CI	Chi phí nhân công thuê ngoài-QLKT			338.071.000	338.071.000		
6222KD	Chi phí nhân công thuê ngoài-SXKD			217.028.000	217.028.000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			1.583.031.062	1.583.031.062		
6232	Chi phí vật liệu			669.591.858	669.591.858		
6232CI	Chi phí vật liệu-QLKT			626.517.822	626.517.822		
6232KD	Chi phí vật liệu-SXKD			43.074.036	43.074.036		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			913.439.204	913.439.204		
6237CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			702.778.386	702.778.386		
6237KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			210.660.818	210.660.818		
627	Chi phí sản xuất chung			30.610.176.807	30.610.176.807		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			20.736.099.892	20.736.099.892		
6271CI	Chi phí nhân viên phân xưởng - QLKT			18.810.028.913	18.810.028.913		
6271KD	Chi phí nhân viên phân xưởng-SXKD			1.926.070.979	1.926.070.979		
6272	Chi phí vật liệu			34.598.771	34.598.771		
6272CI	Chi phí vật liệu-QLKT			34.598.771	34.598.771		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			158.810.099	158.810.099		
6273CI	Chi phí dụng cụ sản xuất-QLKT			102.293.918	102.293.918		
6273KD	Chi phí dụng cụ sản xuất-SXKD			56.516.181	56.516.181		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.125.534.586	1.125.534.586		
6274CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			116.011.386	116.011.386		



A	B	1	2	3	4	5	6
6274KD	Chi phí khấu hao TSCĐ-Kinh doanh			1.009.523.200	1.009.523.200		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			276.492.666	276.492.666		
6277CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			265.067.644	265.067.644		
6277KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			11.425.022	11.425.022		
6278	Chi phí bằng tiền khác			8.278.640.793	8.278.640.793		
6278CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			6.721.124.490	6.721.124.490		
6278CI1	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNCC			207.798.381	207.798.381		
6278CI2	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNTĐ			50.005.379	50.005.379		
6278CI3	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNHM			56.022.250	56.022.250		
6278CI4	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNNRT			11.809.560	11.809.560		
6278CIQL	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-CPQL			6.395.488.920	6.395.488.920		
6278KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			1.557.516.303	1.557.516.303		
6278KD1	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-XNCC			15.177.364	15.177.364		
6278KD7	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-KCN			1.529.282.159	1.529.282.159		
6278KDQL	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL			13.056.780	13.056.780		
632	Giá vốn hàng bán			40.042.696.779	40.042.696.779		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			40.042.696.779	40.042.696.779		
6321CI	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-QLKT			28.305.043.112	28.305.043.112		
6321KD	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-SXKD			11.737.653.667	11.737.653.667		
635	Chi phí tài chính			71.963.445	71.963.445		
6358	Chi phí tài chính khác			71.963.445	71.963.445		
641	Chi phí bán hàng			558.854.065	558.854.065		
6411	Chi phí nhân viên			497.630.845	497.630.845		
6411KD	Chi phí nhân viên-SXKD			497.630.845	497.630.845		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			55.237.000	55.237.000		
6412KD	Chi phí vật liệu, bao bì- SXKD			55.237.000	55.237.000		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.986.220	5.986.220		
6417KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			5.986.220	5.986.220		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7.658.398.310	7.658.398.310		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			6.186.779.513	6.186.779.513		
6421CI	Chi phí nhân viên quản lý-QLKT			5.132.283.140	5.132.283.140		
6421KD	Chi phí nhân viên quản lý-SXKD			1.054.496.373	1.054.496.373		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			43.296.622	43.296.622		
6422CI	Chi phí vật liệu quản lý-QLKT			33.284.450	33.284.450		
6422KD	Chi phí vật liệu quản lý-SXKD			10.012.172	10.012.172		

A	B	1	2	3	4	5	6
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			364.766.192	364.766.192		
6424CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			272.510.816	272.510.816		
6424KD	Chi phí khấu hao TSCĐ -Kinh doanh			92.255.376	92.255.376		
6425	Thuế, phí và lệ phí			6.000.000	6.000.000		
6425KD	Thuế, phí và lệ phí-SXKD			6.000.000	6.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			119.150.119	119.150.119		
6427CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			117.009.651	117.009.651		
6427KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			2.140.468	2.140.468		
6428	Chi phí bằng tiền khác			938.405.864	938.405.864		
6428CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			649.957.952	649.957.952		
6428CIK	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Khác			649.957.952	649.957.952		
6428KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			288.447.912	288.447.912		
6428KDK	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL khác			288.447.912	288.447.912		
711	Thu nhập khác			63.731.417	63.731.417		
7113	Thu nhập khác			63.731.417	63.731.417		
7113CI	Thu nhập khác -QLKT			27.272.800	27.272.800		
7113KD	Thu nhập khác-SXKD			36.458.617	36.458.617		
811	Chi phí khác			448.653.134	448.653.134		
8113	Chi phí khác			448.653.134	448.653.134		
8113KD	Chi phí khác-SXKD			448.653.134	448.653.134		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			551.992.301	551.992.301		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			551.992.301	551.992.301		
911	Xác định kết quả kinh doanh			51.866.604.108	51.866.604.108		
9111	Xác định kết quả kinh doanh			51.866.604.108	51.866.604.108		
9111CI	Xác định kết quả kinh doanh-QLKT			34.836.165.990	34.836.165.990		
9111KD	Xác định kết quả kinh doanh-SXKD			17.030.438.118	17.030.438.118		

A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG:	1.288.889.283.590	1.288.889.283.590	453.080.571.539	453.080.571.539	1.331.381.392.171	1.331.381.392.171

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Nhật Linh*

Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Văn Đam*

Nguyễn Văn Đam

Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2021





**ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**Công ty TNHH MTV QLKT DV Thủy Lợi TPHCM**

Địa chỉ: QL22, ấp Trạm Bom, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM

Mã Số Thuế : 0300649250

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2021**

**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên nhà nước

2- Lĩnh vực kinh doanh

- Hoạt động công ích
- Hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp

3- Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy nông trên địa bàn thành phố; quản lý nước phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; Hoạt động kinh doanh khác :thi công xây lắp công trình thủy lợi; dịch vụ cấp nước, thải nước khu dân cư; sản xuất và cung ứng cây giống, kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ và mua bán sản phẩm nông nghiệp ...

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

- Danh sách các công ty con
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu 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 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND) -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

- Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

**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; Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

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

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

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

5- Nguyên tắc kế toán 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 doanh, 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

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;  
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;  
Hàng tồn kho được tính theo Phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuế tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
- TSCĐ hữu hình, vô hình được thể hiện theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- 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 vốn hoá 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.

Doanh thu được ghi nhận trên căn cứ hợp đồng mua- bán và hóa đơn mua vào bán ra được kê khai thuế hàng tháng với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

  - 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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

- 1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- 2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
- 3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán -nếu có)

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

							(Đơn vị tính: VNĐ)	
				Cuối năm		Đầu năm		
<b>1- Tiền</b>								
- Tiền mặt				47.776.667		32.127.292		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn				5.784.809.790		3.112.941.255		
- Các khoản tương đương tiền				32.000.000.000		40.000.000.000		
<b>Cộng</b>				<b>37.832.586.457</b>		<b>43.145.068.547</b>		
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính:</b>				Cuối năm		Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng		
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								
				Cuối năm		Đầu năm		

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1- Ngắn hạn	4.600.000.000	4.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	4.600.000.000	4.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
- Trái phiếu	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...
b1- Dài hạn	...	...	...	...
- Tiền gửi có kỳ hạn	...	...	...	...
- Trái phiếu	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...
			Cuối năm	Đầu năm

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
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)						
- Đầu tư vào công ty con	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.000.000.000	...	...	3.000.000.000	...	...
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các 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						

### 3- Phải thu của khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	19.691.547.423	15.224.064.929
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	13.973.486.410	10.418.728.645
+ Công ty CP Cấp Nước Kênh Đông	12.052.536.210	8.497.778.445
+ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư BT	1.920.950.200	1.920.950.200
- Các khoản phải thu khách hàng khác	5.718.061.013	4.805.336.284
b- Phải thu của khách hàng dài hạn		
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

### 4- Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá	...	...	...	...
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	...	...	...	...
- Phải thu người lao động	-11.621.107.716	...	-12.576.390.716	...
- Ký cược, ký quỹ	29.304.000	...	56.361.000	...
- Cho mượn	109.682.796	...	159.063.661	...
- Các khoản chi hộ	1.109.972.317	...	935.188.333	...
- Phải thu khác	-5.000.000	...	-5.000.000	...
<b>Cộng</b>	<b>-10.377.148.603</b>		<b>-11.430.777.722</b>	
b- Dài hạn				
- 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	...	...	...	...
- Phải thu khác	...	...	...	...
<b>Cộng</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

### 5- Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6- Nợ xấu				

	Cuối năm		Đối tượng nợ	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- 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					
<b>Cộng</b>					



## 7- Hàng tồn kho

	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường	...	...
- Nguyên liệu, vật liệu	...	...
- Công cụ, dụng cụ	...	...
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.850.000	847.859.437
- Thành phẩm	...	...
- Hàng hóa	...	...
- Hàng gửi bán	...	...
- Hàng hoá kho bảo thuế	...	...
- 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		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

## 8- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	3.850.000		20.556.800	
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XDCB			75.387.840	75.387.840
- Sửa chữa			...	...
<b>Cộng</b>			<b>75.387.840</b>	<b>75.387.840</b>
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB				

## 9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản hạ tầng GTTL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	23.191.405.244	63.676.041.385	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261	179.036.683.182	1.129.514.368.193
- Mua trong năm		41.474.300					41.474.300
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tăng khác						39.353.180.173	39.353.180.173
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	23.191.405.244	63.717.515.685	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261	218.389.863.355	1.168.909.022.666
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	15.209.225.981	55.476.129.819	7.900.987.876	3.810.802.508	162.705.680	17.462.912.299	100.022.764.163
- Khấu hao trong năm	413.795.128	831.612.396	209.516.724	9.227.466			1.464.151.714
- Tăng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	15.623.021.109	56.307.742.215	8.110.504.600	3.820.029.974	162.705.680	17.462.912.299	101.486.915.877
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	7.982.179.263	8.199.911.566	2.019.540.919	164.424.818	849.551.776.581	161.573.770.883	1.029.491.604.030
- Tại ngày cuối năm	7.568.384.135	7.409.773.470	1.810.024.195	155.197.352	849.551.776.581	200.926.951.056	1.067.422.106.789

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

## 10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	225.963.000			216.000.000	434.929.750	876.892.750
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.963.000			216.000.000	434.929.750	876.892.750
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	225.963.000			113.600.000	343.716.123	683.279.123
- Khấu hao trong năm				18.000.000	8.149.064	26.149.064
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.963.000			131.600.000	351.865.187	709.428.187
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	102.400.000	91.213.627	193.613.627
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	84.400.000	83.064.563	167.464.563

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

## 11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

## 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- 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 liệu và giải trình khác:

## 13- Chi phí trả trước :

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	...	...
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	...	...
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	...	...
- Chi phí đi vay	...	...
- Các khoản khác	140.586.703	120.657.292
<b>Cộng</b>	<b>140.586.703</b>	<b>120.657.292</b>
b) Dài hạn	...	...
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	...	...
- Chi phí mua bảo hiểm	...	...
- Các khoản khác	26.913.099	42.253.909
<b>Cộng</b>	<b>26.913.099</b>	<b>42.253.909</b>

## 14- Tài sản khác

	Cuối năm	Trong năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	Giá trị	Tăng	Giảm
- Thuế GTGT được khấu trừ	Số có khả năng trả nợ		
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
b) Dài hạn	Giá trị	Giảm	Số có khả năng trả nợ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
<b>Cộng</b>			

## 15- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm	Trong năm	Đầu năm
a) Vay ngắn hạn	Giá trị	Tăng	Giảm
b) Vay dài hạn	Số có khả năng trả nợ		
<b>Cộng</b>			



## c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

Cuối năm

Đầu năm

## d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

Gốc

Lãi

Gốc

Lãi

- Vay
- Nợ thuế tài chính
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

## 16- Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị

Số có khả năng  
trả nợ

Giá trị

Số có khả năng  
trả nợ

## a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

7.438.804.670

2.565.014.340

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

6.395.488.920

1.716.485.582

+ Công ty TNHH Một TV KT Thủy Lợi Dầu Tiếng -Phước Hoà

6.395.488.920

1.716.485.582

- Phải trả cho các đối tượng khác

1.043.315.750

848.528.758

## b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

260.967.200

260.967.200

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

253.017.200

253.017.200

+ Cty TNHH TMCN Bắc Áu (ĐA Cải tạo kênh Ba Bò)

100.000.000

100.000.000

+ Công ty TNHH Xây Dựng Công trình Tín Đạt

100.000.000

100.000.000

+ Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ QTC

53.017.200

53.017.200

- Phải trả cho các đối tượng khác

7.950.000

7.950.000

Cộng

7.699.771.870

2.825.981.540

## c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn

- Các đối tượng khác

Cộng

## d) Phải trả người bán là các bên liên quan

## 17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đầu năm

Số phải nộp  
trong nămSố đã thực nộp  
trong năm

Cuối năm

## a) Phải nộp

- Thuế giá trị gia tăng

2.702.910.508

2.990.196.500

5.109.824.661

583.282.347

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-73.078.578

551.992.301

250.000.000

228.913.723

- Thuế thu nhập cá nhân

77.849.704

147.510.850

164.089.923

61.270.631

- Thuế tài nguyên

18.809.428

120.159.984

119.962.459

19.006.953

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

551.998.662

551.998.662

- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

6.000.000

6.000.000

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

160.965.000

160.965.000

Cộng

2.726.491.062

4.528.823.297

6.362.840.705

892.473.654

## b) Phải thu

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

## 18- Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

## a) Ngắn hạn

- 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 hoá, thành phẩm BĐS đã bán

- Các khoản trích trước khác

b) Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác

**Cộng**

**19- Phải trả khác**

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết

- Kinh phí công đoàn

- 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

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**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

**Cộng**

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**

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

**21- Trái phiếu phát hành**

**21.1- Trái phiếu thường**

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá

- Loại phát hành có chiết khấu

- Loại phát hành có phụ trội

**Cộng**

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

**21.2- Trái phiếu chuyển đổi:**

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu

Cuối năm

Đầu năm

47.968.985

96.475.500

110.400.000

149.912.975

149.912.975

294.357.460

260.312.975

Cuối năm

Đầu năm

0

0

0

742.365.455

0

742.365.455

Cuối năm

Đầu năm

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

## 22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

## 23- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	286.730.250	286.730.250
	...	...
	...	...

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...

## 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 thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...

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

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...

## 25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	(80.668.787.710)	804.064.081.150
- Tăng vốn trong năm trước						0
- Lãi trong năm trước					3.682.641.522	3.682.641.522
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						0
- Lỗ trong năm trước					(4.167.298.302)	(4.167.298.302)
- Giảm khác					(3.351.613.699)	(3.351.613.699)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	(84.505.058.189)	800.227.810.671
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay					2.207.969.205	2.207.969.205
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						0
- Lỗ trong năm nay					(2.390.079.217)	(2.390.079.217)
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	(84.687.168.201)	800.045.700.659



b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	...	...
- Vốn góp của các đối tượng khác	...	...
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	884.532.398.580	884.532.398.580
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	884.532.398.580	884.532.398.580
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	...	...
d- Cổ phiếu	Cuối năm	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	...	...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		
đ- Cổ tức		
- 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:		
- Quỹ đầu tư phát triển	200.470.280	200.470.280
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
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.		
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	...	...
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>	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	...	...
<b>28- Nguồn kinh phí</b>	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	...	...
- Chi sự nghiệp	...	...
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	165.041.000	165.041.000
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT-TL	200.926.951.056	161.573.770.883
<b>29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
<b>30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình</b>		

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

	Năm nay	Năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	4.332.609.170	9.532.192.958
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.213.805.105	82.012.189.479
<i>Trong đó: - Doanh thu hoạt động quản lý khai thác thủy lợi</i>	<i>32.091.477.600</i>	<i>61.577.119.115</i>
- <i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>12.122.327.505</i>	<i>20.435.070.364</i>
- 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;		
<b>Cộng</b>	<b>48.546.414.275</b>	<b>91.544.382.437</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
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		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	...	...
- Giảm giá hàng bán	...	...
- Hàng bán bị trả lại	...	...
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	40.042.696.779	77.443.097.562
<i>Trong đó: - Giá vốn hoạt động quản lý khai thác thủy lợi</i>	<i>28.305.043.112</i>	<i>54.383.217.928</i>
- <i>Giá vốn hoạt động SXKD</i>	<i>11.737.653.667</i>	<i>23.059.879.634</i>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	...	...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	...	...
- 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	...	...
<b>Cộng</b>	<b>40.042.696.779</b>	<b>77.443.097.562</b>
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	539.042.826	1.147.904.643
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	252.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán	...	...
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>539.042.826</b>	<b>1.399.904.643</b>
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	...	...
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	...	...
- Chi phí tài chính khác	71.963.445	...
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>71.963.445</b>	<b>...</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		10.909.091
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	...	...
- Thuế được giảm	...	...
- Các khoản khác	63.731.417	533.340.827
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>544.249.918</b>

	Năm nay	Năm trước
<b>7- Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	-	228.645.617
- Các khoản khác	448.653.134	142.680.973
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>371.326.590</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	7.657.138.806	14.443.851.241
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	6.186.779.513	11.774.204.971
+ Chi phí nhân viên quản lý-QLKT	5.132.283.140	9.806.541.697
+ Chi phí nhân viên quản lý-SXKD	1.054.496.373	1.967.663.274
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.470.359.293	2.669.646.270
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	558.854.065	1.119.220.479
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	552.867.845	1.103.826.887
+ Chi phí nhân viên SXKD	497.630.845	962.993.887
+ Chi phí vật liệu, bao bì -SXKD	55.237.000	140.833.000
- Các khoản chi phí bán hàng khác	5.986.220	15.393.592
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 hoá		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.293.792.791	11.510.600.114
- Chi phí nhân công	27.975.609.250	52.636.763.661
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.490.300.778	3.827.474.891
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.977.062.145	4.507.644.236
- Chi phí khác bằng tiền	9.223.046.657	18.007.338.604
<b>Cộng</b>	<b>45.959.811.621</b>	<b>90.489.821.506</b>
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	551.992.301	595.697.906
- 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		
<b>11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	...	...
<b>VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>		(Đơn vị tính: VND)
<b>1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	...	...
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	...	...
2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ :		
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		



4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ :

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX- Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1): .....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : .....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác: Năm 2020 có bổ sung tài khoản chi tiết theo TT 76/2019/TT-BTC ngày 5/11/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi  
TK 216: Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi  
TK 218: Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi  
TK 467: Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2021



Nguyễn Văn Dam

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUẢN LÝ KHAI THÁC  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

(Diễn giải các khoản mục thu - chi theo Thông tư 73/TT-BTC ngày 15/08/2018)

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2021	Thực hiện đến 30/6/2021	Tỉ lệ
<b>A</b>	<b>Tổng số thu :</b>	<b>66.192.363.000</b>	<b>34.508.829.617</b>	<b>52%</b>
<b>1</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tài chính của Nhà nước</b>	<b>6.222.363.000</b>	<b>2.504.112.217</b>	
<b>a</b>	<b>Căn cứ xác định nguồn thu</b>			
	<b>Khối lượng phục vụ</b>	<b>84.514,4</b>	<b>46.648,2</b>	<b>55%</b>
	- Diện tích phục vụ	66.638,1	37.097	
	+ Diện tích SPDV công ích không thu tiền	66.402,7	36.886,1	
	+ Diện tích SPDV công ích có thu tiền	235,4	210,9	
	- Diện tích quy đổi (3.720m <sup>3</sup> = ha)	17.876,3	9.551,2	
	<b>Khối lượng cấp nước thô (m<sup>3</sup>)</b>	<b>66.500.000</b>	<b>35.530.494</b>	<b>53%</b>
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	65.400.000	34.729.787	
	+ Phần cấp cho Sawaco		28.373.758	
	+ Phần cấp cho SGW		6.356.029	
	- Nước thô Xi nghiệp Cấp nước	1.100.000	800.707	
<b>b</b>	<b>Nguồn thu được tính vào doanh thu gồm:</b>	<b>6.222.363.000</b>	<b>2.504.112.217</b>	<b>40%</b>
	- Nguồn thu từ nguồn ngân sách cấp chi trả cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5.949.702.000	2.390.079.217	40%
	- Nguồn thu từ việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ ...	272.661.000	114.033.000	
	- Nguồn thu từ các khoản nợ trợ của nna nước theo quy định như các khoản kinh phí trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước theo quy định			
<b>2</b>	<b>Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: thu nhập tài chính khác và khoản thu từ hoạt động kinh doanh khác, thu nhập khác gồm:</b>	<b>59.970.000.000</b>	<b>32.004.717.400</b>	<b>53%</b>
<b>a</b>	<b>Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác</b>	<b>59.850.000.000</b>	<b>31.977.444.600</b>	
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	58.860.000.000	31.256.808.300	
	- Nước thô Xi nghiệp Cấp nước	990.000.000	720.636.300	
<b>b</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động tài chính</b>			
<b>c</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động khác</b>	<b>120.000.000</b>	<b>27.272.800</b>	
<b>B</b>	<b>Các khoản chi phí</b>	<b>66.192.363.000</b>	<b>34.508.829.617</b>	<b>52%</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí vận hành</b>	<b>57.766.652.000</b>	<b>30.567.449.159</b>	<b>53%</b>
<b>a</b>	<b>Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)</b>	<b>43.128.152.000</b>	<b>23.404.179.238</b>	
	- Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca của người lao động	35.936.652.000	19.764.278.000	
	Tiền lương	33.929.000.000	18.741.000.000	

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2021	Thực hiện đến 30/6/2021	Tỉ lệ
	Tiền ăn giữa ca	2.007.652.000	1.023.278.000	
	- Tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp	1.564.000.000	782.000.000	
	- Các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)	5.627.500.000	2.857.901.238	
b	Nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị	980.000.000	579.337.502	
	- Nhiên liệu vận hành máy móc thiết bị		71.338.712	
	- Nhiên liệu xe phục vụ công tác		37.123.790	
	- Vật tư bảo dưỡng công trình (dầu thủy lực)		23.700.000	
	- Nhiên liệu (người lao động)		447.175.000	
c	Chi phí tiền điện, dầu, nhớt bơm nước tưới tiêu	170.000.000	85.869.020	
	- Tiền điện vận hành các trạm bơm		16.906.603	
	- Tiền điện vận hành cống ngăn triều		68.962.417	
d	Chi trả tạo nguồn nước	12.568.500.000	6.395.488.920	
	- CP tạo nguồn Dầu Tiếng, thuế TN	12.568.500.000	6.395.488.920	
	- Thuế tài nguyên		-	
đ	Chi phí cho công tác bảo hộ, an toàn lao động; Chi phí bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi	920.000.000	102.574.479	
	- Nhiên liệu chạy ca nô điều tiết giao thông thủy		10.002.479	
	+ Vật tư, hoá chất P.Thí nghiệm, chi phí xét nghiệm chất lượng nước, bảo vệ, bảo đảm an toàn CTTL		58.652.000	
	+ Bảo hộ lao động		-	
	+ Phí quản lý đập, trạm bơm		33.920.000	
2	<b>Chi bảo trì công trình thủy lợi</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>2.195.107.367</b>	<b>42%</b>
	- Chi phí duy tu sửa chữa		2.195.107.367	
3	<b>Chi khấu hao tài sản cố định</b>	<b>743.997.000</b>	<b>388.522.202</b>	<b>52%</b>
4	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2.481.714.000</b>	<b>1.357.750.889</b>	<b>55%</b>
a	Chi công tác quản lý doanh nghiệp như: Chi phí văn phòng phẩm, nguyên nhiên vật liệu dùng để sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng trong công tác quản lý, chi phí đàm thoại vận hành bằng hệ thống máy vi tính để điều hành nước phục vụ sản xuất.	600.000.000	365.384.269	
	- Văn phòng phẩm	110.000.000	48.173.849	
	- Sửa chữa tài sản cố định	120.000.000	137.271.000	
	- Công cụ, dụng cụ phục vụ công tác quản lý	300.000.000	77.645.502	
	- Phân bổ chi phí trả trước	70.000.000	102.293.918	
b	Chi đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới xây dựng chi tiêu định mức kinh tế kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi	50.000.000	-	
c	Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp.	923.300.000	430.617.610	
	- Điện - nước	420.000.000	186.303.935	
	- Nước		18.118.250	
	- Điện thoại, internet	153.300.000	72.017.375	



TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2021	Thực hiện đến 30/6/2021	Tỉ lệ
	- Báo chí	25.500.000	9.334.425	
	- Mua bảo hiểm tài sản	50.000.000	33.019.700	
	+ Nước uống	35.900.000	17.484.025	
	+ Thuê máy photo	66.000.000	27.332.800	
	+ Vật dụng sinh hoạt	108.300.000	22.584.100	
	+ Phí bảo trì	15.900.000	26.877.000	
	+ Chi khác	48.400.000	17.546.000	
d	Chi hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, chi lao động nữ, khám bệnh định kỳ hàng năm, nộp phí tham gia hội nghị, trợ cấp thôi việc, chi phí kiểm toán,...	612.739.000	147.401.758	
	- Hội nghị - tiếp khách	120.000.000	63.593.900	
	- Chi phí công tác	80.000.000	7.497.700	
	- Khám sức khỏe	219.239.000	-	
	- Chi trợ cấp thôi việc	100.000.000	76.310.158	
	- Chi phí kiểm toán	93.500.000	-	
đ	Chi cho công tác thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi....	112.000.000	4.700.000	
e	Chi phí dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, tổn thất đầu tư dài hạn, nợ phải thu khó đòi, các khoản dự phòng khác được pháp luật quy định.			
g	Các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật như: tiền thuế đất, thuê đất, phí trước bạ	183.675.000	409.647.252	
	- Phí chuyển tiền ngân hàng	25.000.000	10.205.129	
	- Cước chuyển fax nhanh	15.000.000	4.135.661	
	- Phí kiểm định xe, phí sử dụng đường bộ	38.700.000	16.421.000	
	- Tiền thuê đất	103.675.000	377.578.662	
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.300.000	1.306.800	
<b>5</b>	<b>Các khoản chi khác</b>		-	
a	Chi phí tài chính			
b	Chi cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, chi phí khai thác sử dụng tài nguyên nước, chi phí lập quy trình vận hành công trình thủy lợi, chi phí xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống lũ lụt vùng hạ du, chi phí xây dựng quy trình bảo trì công trình thủy lợi, cắm mốc chi giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đo đạc, kiểm định đánh giá an toàn công trình (trong trường hợp chưa có nguồn khác đảm bảo);			
c	Các khoản chi khác như: Vớt rác, nạo vét bề hút trạm bơm, giải tỏa bèo rác, vật cản...			
<b>6</b>	<b>Chi phí phân bổ chi phí chung</b>			
<b>7</b>	<b>Giá thành toàn bộ</b>	<b>66.192.363.000</b>	<b>34.508.829.617</b>	<b>52%</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

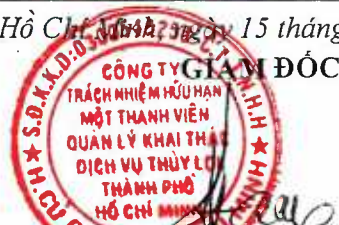
LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Nguyễn Thị Nhật Linh

Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đam