

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

**CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**6 THÁNG NĂM 2021**

**ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH  
THỦY LỢI BÌNH THUẬN**

Ngày 12/7/2021



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2021

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước đầu tư

Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ/UB-BT ngày 18 tháng 7 năm 1992 của UBND tỉnh Bình Thuận

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 3400177494

do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 24/4/2012

#### 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng và khai thác công trình thủy lợi

3- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác, tu sửa các công trình thủy lợi vừa và nhỏ

#### 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

Tình hình thời tiết, giá cả vật tư, phân bón ...

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

1 - Kỳ kế toán năm : Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

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

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : Kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán và quy định của Bộ tài chính

3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho ; Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá đích danh
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:



**3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình : Theo nguyên giá thực tế )
- Phương pháp Khấu hao TSCĐ (hữu hình: Theo đường thẳng)

**4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

**5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

**6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa và các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

**7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi khác:**

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

**8- Nguyên tắc ghi nhận và chi phí phải trả.**

**9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.**

**10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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.

**11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo biên bản thanh lý hợp đồng và số thực thu
- Doanh thu hoạt động tài chính : Theo số thực thu
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Phiếu giá được duyệt hoặc biên bản nghiệm thu A-B .







**4. Tăng giảm tài sản cố định**

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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						-
<b>Số dư đầu năm</b>	6.694.699.968	104.040.931.989	5.333.719.932	143.051.000	1.471.729.064.464	1.587.941.467.353
<b>Số tăng trong năm</b>	1.483.004.892	-	-	35.010.000	-	1.518.014.892
- Mua sắm trong năm	-	-	-	-	-	-
- ĐT XDCB hoàn thành (C	1.483.004.892	-	-	35.010.000	-	1.518.014.892
- Tăng khác (điều chuyển)	-	-	-	-	-	-
<b>Số giảm trong năm</b>	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (điều chuyển)	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	8.177.704.860	104.040.931.989	5.333.719.932	178.061.000	1.471.729.064.464	1.589.459.482.245
Giá trị hao mòn lũy kế						
<b>Số dư đầu năm</b>	2.858.699.290	19.696.342.976	5.198.963.265	87.363.500	9.598.633.653	37.440.002.683
<b>Số tăng trong năm</b>	122.205.484	3.533.460.623	38.506.667	972.500	-	3.695.145.274
- Khấu hao trong năm	122.205.484	3.533.460.623	38.506.667	972.500	-	3.695.145.274
- Tăng khác (điều chuyển)	-	-	-	-	-	-
<b>Số giảm trong năm</b>	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (điều chuyển)	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	2.980.904.774	23.229.803.599	5.237.469.932	88.336.000	9.598.633.653	41.135.147.957
Giá trị còn lại của TSCĐ H						-
- Tại ngày đầu năm	3.836.000.678	84.344.589.013	134.756.667	55.687.500	1.462.130.430.811	1.550.501.464.670
- Tại ngày cuối năm	5.196.800.086	80.811.128.390	96.250.000	89.725.000	1.462.130.430.811	1.548.324.334.288



	Cuối năm (30/6/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
<b>4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:</b>		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	3.925.795	5.505.370
- Thuế tài nguyên	-	239.413.620
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế GTGT		
- Các khoản phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(500.000.000)	3.160.660.597
<b>Cộng</b>	<b>76.666.380</b>	<b>3.405.579.587</b>
	Cuối năm (30/6/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
<b>6- Dự phòng phải trả</b>		
- Trích dự phòng tiền lương		8.265.064.630
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>8.265.064.630</b>
	Cuối năm (30/6/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
<b>7- Phải trả khác:</b>		
- Kinh phí công đoàn	244.837.157	430.479.525
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31.766.671.070	2.575.320.874
<b>Cộng</b>	<b>32.011.508.227</b>	<b>3.005.800.399</b>
	Cuối năm (30/6/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
<b>8 - Phải trả người bán</b>		
<i>Chủ yếu là khoản phải trả nhà cung cấp và đội thi công</i>		
<i>Chi tiết bao gồm:</i>		
- Công ty TNHH xây lắp Trường An	253.647.363	253.647.363
- Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tiến Lộc	1.452.569.098	1.452.569.098
- Công ty TNHH xây lắp Thuận Hòa		
- Công ty TNHH tổng hợp Liên Sơn	3.142.513.492	3.142.513.492
- Công ty TNHH xây dựng Thọ Tấn	1.645.405.323	1.645.405.323
- Các đối tượng khác	(5.234.543.596)	6.787.383.993
<b>Cộng</b>	<b>1.259.591.680</b>	<b>13.281.519.269</b>
	Cuối năm (30/6/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
<b>9- Người mua trả trước</b>		
<i>Chủ yếu là khoản ứng trước của khách hàng phục vụ xây dựng công trình</i>		
<i>Chi tiết gồm:</i>		
- Ban QLDA 415	237.495.274	237.495.274
- Các đối tượng khác	933.644.100	1.029.969.455
<b>Cộng</b>	<b>1.171.139.374</b>	<b>1.267.464.729</b>
<b>10- Vốn chủ sở hữu:</b>		-
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		-



Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>1.284.219.959.133</b>	<b>338.618.627.012</b>	-	-	<b>1.622.838.586.145</b>
- Tăng vốn trong năm nay	1.624.097.954	-	1.624.097.954	-	3.248.195.908
- Lãi trước thuế trong năm nay	-	-	-	5.593.560.095	5.593.560.095
- Tăng khác	336.327.726	-	-	-	336.327.726
- Nộp thuế TNDN	-	-	-	-	-
- Nộp LN năm trước+ năm nay	-	-	-	-	-
- Giảm khác	1.575.571.000	-	1.624.097.954	5.593.560.095	8.793.229.049
- LN phải nộp NS cuối kỳ	336.327.726	-	-	-	336.327.726
<b>Số dư cuối năm trước Số</b>	<b>1.284.268.486.087</b>	<b>338.618.627.012</b>	-	-	<b>1.622.887.113.099</b>
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-
- Lãi trước thuế trong năm nay	-	-	-	3.798.448.100	3.798.448.100
- Giảm khác (điều chuyển)	-	-	-	-	-
- Nộp thuế TNDN	-	-	-	200.000.000	200.000.000
- Nộp LN năm trước+ năm nay	-	-	-	-	-
- Giảm vốn	-	-	-	-	-
- Giảm khác (điều chuyển,	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>1.284.268.486.087</b>	<b>338.618.627.012</b>	-	<b>3.598.448.100</b>	<b>1.626.485.561.199</b>

#### 11- Nguồn kinh phí:

	Cuối năm (30/6/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	25.359.102.209	25.329.476.084
- Chi sự nghiệp	27.636.906.766	27.636.906.766
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	<b>(2.277.804.557)</b>	<b>(2.307.430.682)</b>

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

##### 1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :

Trong đó:

	Năm nay (30/6/2021)	Năm trước (30/6/2020)
- Doanh thu dịch vụ thủy lợi	38.776.214.251	39.500.719.360
- Doanh thu hoạt động cung cấp nước thô	15.386.989.140	19.301.390.100
- Doanh thu hoạt động thiết kế	291.656.633	-
- Doanh thu hoạt động xây lắp	848.977.041	-
- Doanh thu hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>55.303.837.065</b>	<b>58.802.109.460</b>

##### 2- Giá vốn hàng bán :

	Năm nay (30/6/2021)	Năm trước (30/6/2020)
- Giá vốn dịch vụ thủy lợi	35.142.124.802	34.175.314.146



- Giá vốn hoạt động cung cấp nước thô	4.652.589.370	7.405.936.848
- Giá vốn hoạt động thiết kế	96.973.852	-
- Giá vốn hoạt động xây lắp	1.389.706.907	-
- Giá vốn hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>41.281.394.931</b>	<b>41.581.250.994</b>
	Năm nay	Năm trước
	(30/6/2021)	(30/6/2020)
<b>3- Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng	673.023.574	81.427.022
<b>Cộng</b>	<b>673.023.574</b>	<b>81.427.022</b>
	Năm nay	Năm trước
	(30/6/2021)	(30/6/2020)
<b>4- Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>		
	Năm nay	Năm trước
	(30/6/2021)	(30/6/2020)
<b>5- Thu nhập khác</b>		
- Bán hồ sơ mời thầu		
- Bán tài sản thanh lý		
- Thu nhập khác	-	330.693.763
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>330.693.763</b>
	Năm nay	Năm trước
	(30/6/2021)	(30/6/2020)
<b>6 - Chi phí khác</b>		
Thẩm định giá bán tài sản thanh lý		
- Các khoản khác	9.913	91.265
<b>Cộng</b>	<b>9.913</b>	<b>91.265</b>
	Năm nay	Năm trước
	(30/6/2021)	(30/6/2020)
<b>7- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- Chi phí hoạt động dịch vụ thủy lợi	9.488.428.607	14.635.990.840
- Chi phí hoạt động nước thô	1.401.417.487	3.126.951.962
- Chi phí hoạt động khảo sát thiết kế	-	-
- Chi phí hoạt động tài chính	7.161.601	46.844.800
<b>Cộng</b>	<b>10.897.007.695</b>	<b>17.809.787.602</b>
	Năm nay	Năm trước
	(30/6/2021)	(30/6/2020)
<b>8 -Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.798.448.100</b>	<b>(176.899.616)</b>
- Lợi nhuận dịch vụ thủy lợi	(5.854.339.158)	(9.310.585.626)
- Lợi nhuận từ hoạt động cung cấp nước thô	9.332.982.283	8.768.501.290
- Lợi nhuận từ hoạt động thiết kế	194.682.781	-
- Lợi nhuận từ hoạt động xây lắp	(540.729.866)	-
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	665.861.973	34.582.222
- Lợi nhuận từ hoạt động khác	(9.913)	330.602.498



<b>Tổng thu nhập chịu thuế</b>	<b>9.652.797.171</b>	-
- Lợi nhuận từ hoạt động cung cấp nước thô	9.332.982.283	
- Lợi nhuận từ hoạt động thiết kế	194.682.781	
- Lợi nhuận từ hoạt động xây lắp	(540.729.866)	
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	665.861.973	
- Lợi nhuận từ hoạt động khác		
- Chi phí chịu thuế (chi phí khác tiền xử phạt...)		
- Chi phí khác không được trừ tiền xử phạt hành chính..		
<b>9 - Chi phí thuế TNDN phải nộp năm nay tạm tính theo kế hoạch</b>	<b>200.000.000</b>	<b>138.209.968</b>
<b>10 - Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.598.448.100</b>	<b>(315.109.584)</b>
- Trích 30% quỹ đầu tư phát triển	-	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	
- Lợi nhuận còn lại phải nộp NS		

\* Công ty được miễn thuế theo mục VI,2 Thông tư 123/2012/BTC: Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: Thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước, cấy, bừa, đất; nạo vét kênh mương dịch vụ phòng trừ sâu

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

- 1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
- 2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng :

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

## VIII. 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 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" (2)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Thành





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Tkhoản, thuyết minh	Mã số	Số cuối năm (30/6/2021)	Số đầu năm (01/01/2021)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>		<b>100</b>	<b>113.614.378.488</b>	<b>112.680.950.358</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>		<b>110</b>	<b>82.325.722.035</b>	<b>65.665.823.760</b>
1. Tiền		111	29.325.722.035	42.665.823.760
- Tiền mặt	111		2.236.125.524	2.006.341.294
- Tiền gửi ngân hàng	112		27.089.596.511	40.659.482.466
2. Các khoản tương đương tiền		112	53.000.000.000	23.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>120</b>	-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128	123	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)		122	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>130</b>	<b>27.370.862.456</b>	<b>45.692.472.986</b>
1. Phải thu khách hàng	131	131	9.367.497.845	11.206.095.353
2. Trả trước cho người bán	331	132	8.216.189.723	2.797.948.145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	336	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134	-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	138	136	10.562.164.679	32.463.419.279
- Phải thu khác	138		3.799.457.483	25.971.288.483
- Tạm ứng	141		465.692.788	195.116.388
- Phải trả, phải nộp khác	338		6.297.014.408	6.297.014.408
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	229	137	(774.989.791)	(774.989.791)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>140</b>	<b>3.114.347.337</b>	<b>785.227.941</b>
1. Hàng tồn kho	152	141	3.114.347.337	785.227.941
- Nguyên liệu, vật liệu	152		720.079.557	720.809.201
- Công cụ, dụng cụ	153		86.153.740	64.418.740
- Chi phí SXKD DD	154		2.308.114.040	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>150</b>	<b>803.446.660</b>	<b>537.425.671</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152	-	133.979.011
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		153	803.446.660	403.446.660
4. Tài sản ngắn hạn khác	141	155	-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>		<b>200</b>	<b>1.548.324.334.288</b>	<b>1.550.501.464.670</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>210</b>	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		213	-	-



Chi tiêu	Tkhoản , thuyết minh	Mã số	Số cuối năm (30/6/2021)	Số đầu năm (01/01/2021)
2. Phải thu dài hạn nội bộ		214	-	-
3. Phải thu dài hạn khác	338	216	-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		219	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>220</b>	<b>1.548.324.334.288</b>	<b>1.550.501.464.670</b>
1. Tài sản cố định hữu hình		221	1.548.324.334.288	1.550.501.464.670
- Nguyên giá	211	222	1.589.459.482.245	1.587.941.467.353
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	214	223	(41.135.147.957)	(37.440.002.683)
2. Tài sản cố định thuê tài chính		224	-	-
- Nguyên giá		225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình		227	-	-
- Nguyên giá		228	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		230	-	-
<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. Đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con		251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		252	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác		253	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		254	-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác		268	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>		<b>270</b>	<b>1.661.938.712.776</b>	<b>1.663.182.415.028</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A. NỘI PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>		<b>300</b>	<b>37.730.956.134</b>	<b>42.602.732.611</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>	<b>37.730.956.134</b>	<b>42.602.732.611</b>
			-	-
1. Phải trả người bán	331	311	1.259.591.680	13.281.519.269
2. Người mua trả tiền trước	131	312	1.171.139.374	1.267.464.729
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	76.666.380	3.405.579.587
4. Phải trả người lao động	334	314	552.593.424	11.875.044.947
5. Chi phí phải trả		315	-	-
6. Phải trả nội bộ		316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		317	-	-
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	32.011.508.227	3.005.800.399
- Phải trả ngắn hạn khác	338		2.294.722.247	2.480.364.615
- Tạm ứng	141		-	-



Chi tiêu	Tkhoản , thuyết minh	Mã số	Số cuối năm (30/6/2021)	Số đầu năm (01/01/2021)
- Phải thu khác	138		29.716.785.980	525.435.784
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	353	322	-2.659.457.049	1.502.259.050
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	335	321	-	8.265.064.630
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả dài hạn người bán		331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ		332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác		333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn		334	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341	-	-
6. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	351	343	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	352	342	-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>		<b>400</b>	<b>1.624.207.756.642</b>	<b>1.620.579.682.417</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>410</b>	<b>1.626.485.561.199</b>	<b>1.622.887.113.099</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4111	411	1.284.268.486.087	1.284.268.486.087
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	4118	414	338.618.627.012	338.618.627.012
4. Cổ phiếu quỹ		415	-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	414	418	-	-
6. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419	-	-
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420	-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	421	3.598.448.100	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a	-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b	3.598.448.100	-
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>430</b>	<b>(2.277.804.557)</b>	<b>(2.307.430.682)</b>
2. Nguồn kinh phí		431	(2.277.804.557)	(2.307.430.682)
3. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ		432	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (.430=300+400)</b>		<b>440</b>	<b>1.661.938.712.776</b>	<b>1.663.182.415.028</b>

(0)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thành

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Huệ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2021**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (30/6/2021)	Năm trước (30/6/2020)
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55.303.837.065	58.802.109.460
- Doanh thu dịch vụ thủy lợi			38.776.214.251	39.500.719.360
+ Ngân sách cấp			38.714.203.000	39.299.810.200
+ Đơn vị tự thu			62.011.251	200.909.160
- Doanh thu nước thô			15.386.989.140	19.301.390.100
- Doanh thu khảo sát thiết kế			291.656.633	
- Doanh thu hoạt động xây lắp			848.977.041	-
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		55.303.837.065	58.802.109.460
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41.229.837.929	41.581.250.994
- Giá vốn dịch vụ thủy lợi			35.090.567.800	34.175.314.146
- Giá vốn nước thô			4.652.589.370	7.405.936.848
- Giá vốn khảo sát thiết kế			96.973.852	
- Giá vốn hoạt động xây lắp			1.389.706.907	-
5. Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.073.999.136	17.220.858.466
- Lợi nhuận dịch vụ thủy lợi			3.685.646.451	5.325.405.214
- Lợi nhuận nước thô			10.734.399.770	11.895.453.252
- Lợi nhuận khảo sát thiết kế			194.682.781	-
- Lợi nhuận hoạt động xây lắp			(540.729.866)	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	673.023.574	81.427.022
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		-
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.948.564.697	17.809.787.602
- Hoạt động dịch vụ thủy lợi			9.539.985.609	14.635.990.840
- Hoạt động nước thô			1.401.417.487	3.126.951.962
- Hoạt động khảo sát thiết kế			-	
- Hoạt động tài chính			7.161.601	46.844.800



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (30/6/2021)	Năm trước (30/6/2020)
10. Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.798.458.013	(507.502.114)
- Lợi nhuận dịch vụ thủy lợi			(5.854.339.158)	(9.310.585.626)
- Lợi nhuận nước thô			9.332.982.283	8.768.501.290
- Lợi nhuận khảo sát thiết kế			194.682.781	-
- Lợi nhuận hoạt động xây lắp			(540.729.866)	
- Lợi nhuận hoạt động tài chính			665.861.973	34.582.222
- Lợi nhuận hoạt động khác			-	-
11. Thu nhập khác	31		-	330.693.763
12. Chi phí khác	32		9.913	91.265
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(9.913)	330.602.498
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		3.798.448.100	(176.899.616)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	200.000.000	138.209.968
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51+52)	60		3.598.448.100	(315.109.584)

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thành



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Huệ



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THÁNG NĂM 2021**  
( Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Đầu kỳ (01/01/2021)	Cuối kỳ (30/6/2021)
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	36.745.837.329	18.973.768.571
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	-58.040.788.905	-29.290.753.425
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-62.096.331.347	-36.787.473.939
4. Tiền chi trả lãi vay	4	0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-530.663.423	-100.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	263.926.668.086	178.898.343.260
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	-177.111.961.803	-115.671.999.766
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>2.892.759.937</b>	<b>16.021.884.701</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và đầu tư TS dài hạn	21	-1.430.302.671	-35.010.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và đầu tư dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi ngân hàng	27	890.789.740	673.023.574
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-539.512.931</b>	<b>638.013.574</b>
1. Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu	31		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạch động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ ( 20+30+40 )</b>	<b>50</b>	<b>2.353.247.006</b>	<b>16.659.898.275</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>63.312.576.754</b>	<b>65.665.823.760</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 + 60 + 61 )</b>	<b>70</b>	<b>65.665.823.760</b>	<b>82.325.722.035</b>

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thành

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Huệ