

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa
Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu năm 2024

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	2	3	4	5
Tài sản				
A, Tài sản ngắn hạn	100		50.132.954.257	39.304.480.801
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.090.829.850	26.253.817.815
1. Tiền	111	V.01	3.013.992.809	4.676.980.774
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.076.837.041	21.576.837.041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.000.000.000	7.000.000.000
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7.000.000.000	7.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.260.895.161	5.258.154.948
1. Phải thu khách hàng	131		111.079.584	94.575.096
2. Trả trước cho người bán	132		12.714.427.785	4.048.386.914
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	1.435.387.792	1.115.192.938
IV. Hàng tồn kho	140		781.229.246	792.508.038
1. Hàng tồn kho	141	V.04	781.229.246	792.508.038
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
B. Tài sản dài hạn	200		427.732.789.403	426.229.413.203
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-231.981.000	1.419.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán	212		1.419.000	1.419.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-233.400.000	0
II. Tài sản cố định	220		423.736.827.826	424.513.146.826
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	423.736.827.826	424.513.146.826
- Nguyên giá	222		475.264.441.647	474.190.155.647
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-51.527.613.821	-49.677.008.821
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.504.186.100	1.074.212.100
1. Chi phí sx, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.504.186.100	1.074.212.100
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		109.500.000	109.500.000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		109.500.000	109.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		614.256.477	531.135.277
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	614.256.477	531.135.277
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		477.865.743.660	465.533.894.004

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa
Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 tháng đầu năm 2024
Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2024
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
Nguồn vốn				
A, Nợ phải trả (300=310+330)	300		18.419.595.755	8.439.606.456
I. Nợ ngắn hạn	310		18.419.595.755	8.439.606.456
1. Phải trả người bán	311		5.059.467.298	3.633.307.152
2. Người mua trả tiền trước	312		8.038.808.128	613.562.531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V. 16	6.892.384	22.013.949
4. Phải trả người lao động	314		2.222.230.710	2.077.975.679
5. Chi phí phải trả	315			
6. Phải trả nội bộ	316			
7. Phải trả theo tiến độ theo kế hoạch hợp đồng X	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318			0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V. 18	1.675.370.592	1.600.002.968
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.416.826.643	492.744.177
II. Nợ dài hạn	330		0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400= 410+430)	400		459.446.147.905	457.094.287.548
I. Vốn chủ sở hữu	410		459.446.147.905	457.094.287.548
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		461.024.483.082	456.873.483.082
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		220.804.466	220.804.466
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-1.799.139.643	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V. 23		0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		477.865.743.660	465.533.894.004

Ngày 12 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu

PT Kế toán

Lê Thị Hà

Lê Thị Lệ



Nguyễn Văn Tú

CÔNG TY: TNHHMTV Thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa
Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá

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 KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2024

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến 30/6	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01		26.710.793.523	26.550.908.967
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10		26.710.793.523	26.550.908.967
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.344.856.481	25.649.067.280
5. Giảm giá vốn năm trước				
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20		365.937.042	901.841.687
7. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	229.614.311	359.303.405
8. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			0
9. Chi phí bán hàng	24			
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.394.690.996	2.436.710.438
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-1.799.139.643	-1.175.565.346
12. Thu nhập khác	31		0	4.500.000
13. Chi phí khác	32		0	185.990.700
14. Lợi nhuận khác	40		0	-181.490.700
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-1.799.139.643	-1.357.056.046
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		-1.799.139.643	-1.357.056.046

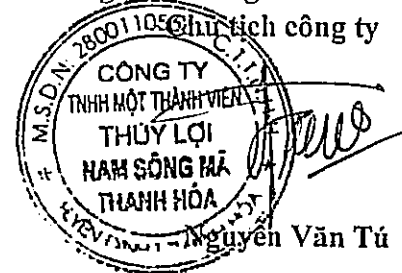
Người lập biểu

Lê Thị Hà

PT Kế toán

Lê Thị Lệ

Ngày 12 tháng 07 năm 2024



CÔNG TY: TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã TH
Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá

BẢNG KÊ CHI PHÍ SX THEO YÊU TỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TT	Hạng mục	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện đến 30/6/2024	Ghi chú
A	TỔNG DOANH THU	57.065.000.000	26.940.407.834	
1	DT cấp bù sản phẩm DV công ích TL	48.208.000.000	21.641.354.403	
2	Ngân sách cấp bù kế hoạch	7.668.000.000	4.600.000.000	
3	Thu hoạt động tài chính	500.000.000	229.614.311	
4	Doanh thu dịch vụ thủy lợi khác	300.000.000	236.039.120	
5	Htrợ KP xử lý số nợ đọng TLP từ năm 2007 về trước	389.000.000	233.400.000	
B	TỔNG CHI PHÍ	57.065.000.000	28.739.547.477	
I	Chi cho hoạt động tưới tiêu	57.065.000.000	28.739.547.477	
1	Chi cho công tác vận hành	43.191.000.000	21.847.129.720	
a	Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp	30.535.000.000	14.288.474.068	
-	Tiền lương lao động trực tiếp	23.405.000.000	11.280.709.092	
-	BHXH, BHYT, KPCĐ của LĐTT	5.500.000.000	2.650.349.976	
-	ca 3 của công nhân vận hành	357.000.000	0	
-	Ăn giữa ca	969.000.000	235.060.000	
-	Công tác phí	304.000.000	122.355.000	
b	Nguyên nhiên liệu + phụ tùng thay thế	434.000.000	208.125.680	
c	Chi phí tiền điện bơm nước	6.200.000.000	4.733.320.953	
d	Chi trả tạo nguồn	5.772.000.000	2.617.209.019	
e	Chi phí BHLĐ, an toàn sản xuất	250.000.000	0	
2	Sửa chữa thường xuyên	3.333.000.000	1.996.344.000	
3	Khấu hao tài sản cố định	3.734.000.000	1.850.605.000	
4	Chi quản lý doanh nghiệp	6.118.000.000	2.689.973.757	
a	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.761.000.000	2.631.133.757	
-	Lương LĐ gián tiếp + quản lý	3.451.000.000	1.529.789.999	
-	BHXH-BHYT-TN-KPCĐ của LĐGT & QL	649.000.000	291.996.607	
-	Ăn giữa ca LĐGT, QL	84.000.000	17.560.000	
-	Công tác phí LĐGT, QL	56.000.000	17.600.000	
-	Chi phí quản lý	1.521.000.000	774.187.151	
b	Chi phí đào tạo n/cứu, ú/dụng KH	170.000.000	43.440.000	
c	Chi phí hội nghị, họp đồng nghiệm thu	100.000.000	15.400.000	
d	Chi nộp về quỹ phòng chống thiên tai	87.000.000	0	
5	Các khoản chi khác	300.000.000	122.095.000	
-	Chi phí phòng chống bão lụt, hạn hán	50.000.000	4.198.000	
-	Chi khác	250.000.000	117.897.000	
6	Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi	389.000.000	233.400.000	
C	Cân đối thu chi	0	-1.799.139.643	

Ngày 12 tháng 7 năm 2024

Người lập biểu

PT Kế toán



Lê Thị Hà

Lê Thị Lệ

Nguyễn Văn Tú

CÔNG TY: TNHH MTV Thủy Lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa
Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá

Mẫu số B03-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

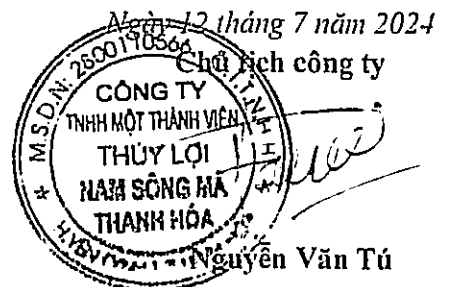
Chỉ tiêu	MS	Lũy kế từ đầu năm đến 30/6	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	-1.799.139.643	-1.357.056.046
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	1.850.605.000	1.936.922.183
- Các khoản dự phòng	03	233.400.000	
- Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-229.614.311	-359.303.405
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	55.251.046	220.562.732
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-8.962.871.747	-79.160.348
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11.278.792	-7.806.149
- Tăng, giảm các khoản p/trả (không kể lãi vay p/trả, TTNDN)	11	9.055.906.833	7.254.268.863
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-83.121.200	-47.170.000
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	8.831.000.000	1.995.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-3.795.786.000	-2.692.040.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.111.657.724	6.643.655.098
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	-3.504.260.000	-1.110.751.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	-3.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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	229.614.311	359.303.405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-3.274.645.689	-3.751.447.595
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của SH	32		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.837.012.035	2.892.207.503
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	26.253.817.815	9.281.040.772
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	28.090.829.850	12.173.248.275

Người lập biểu

PT Kế toán

Lê Thị Hà

Lê Thị Lệ



Mẫu số B09-DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2024

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn

Là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số: 813/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, theo giấy phép kinh doanh số 2800110566 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 06 năm 2010 do sở kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp và Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 17 tháng 02 năm 2023 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Trụ sở chính của Công ty: Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Vốn điều lệ : 429.858.137.306 đồng (Bốn trăm hai mươi chín tỷ tám trăm năm mươi tám triệu một trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm lẻ sáu đồng.)

Tên chủ sở hữu: UBND Tỉnh Thanh Hoá.

2- Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ thủy lợi.

3- Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi thuộc phạm vi Công ty quản lý;

- Lập dự án đầu tư, lập dự toán. Thẩm định dự án, dự toán ; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án các công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, cấp thoát nước, nông lâm, công nghiệp, điện hạ thế ;

- Xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, giao thông; xây dựng các công trình: dân dụng, điện hạ thế và cấp thoát nước;

- Sản xuất, gia công, kinh doanh và đại lý vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị, phụ tùng cơ điện.

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán: Kỳ kế toán 6 tháng đầu năm theo năm dương lịch của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc tại ngày 30/6 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (Đồng).

III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Doanh nghiệp được ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền và tương đương tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gồm: Tiền mặt, tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2. Các khoản nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho : ghi theo giá đích danh
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Tài sản cố định, Tài sản cố định thuê tài chính và Bất động sản đầu tư

TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;

Trong quá trình sử dụng các chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa duy tu sẽ được ghi tăng nguyên giá, hoặc ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh tùy thuộc vào hiệu quả mà các chi phí này mang lại cho TSCĐ đó theo đúng hướng dẫn về chế độ quản lý và sử dụng TSCĐ hiện hành.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Số phải khấu hao tính theo nguyên giá, thời gian khấu hao áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

5. Nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đó nhận được.

6. Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đó góp của các chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu

Vốn khác được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá lại tài sản và giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản được tặng, biếu, tài trợ sau khi trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản này.

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập Công ty được phân phối cho các quỹ theo quyết định của chủ sở hữu phê duyệt.

7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác, doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đó thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích.

Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính bao gồm : Chi phí lãi tiền vay ; lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đó thực hiện ; các khoản chi phí đầu tư tài chính khác. Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: đồng)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 Tiền	28.090.829.850	26.253.817.815
Tiền mặt	2.611.509.813	2.016.291.803
Tiền gửi ngân hàng	402.482.996	2.660.688.971
Các khoản tương đương tiền	25.076.837.041	21.576.837.041
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.000.000.000	7.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.000.000.000	7.000.000.000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn	14.260.895.161	5.258.154.948
Phải thu khác	1.435.387.792	1.115.192.938
Phải thu khách hàng	111.079.584	94.575.096
Trả trước cho người bán	12.714.427.785	4.048.386.914
4 Hàng tồn kho	781.229.246	792.508.038
Nguyên vật liệu	673.244.246	682.820.038
Công cụ, dụng cụ	107.985.000	109.688.000
5 Các khoản phải thu dài hạn	1.419.000	1.419.000
Trả trước cho người bán dài hạn	1.419.000	1.419.000
6 Phải thu dài hạn nội bộ	427.855.636.447	408.699.019.574
7 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình		

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	349.295.399.390	122.057.285.257	2.394.733.000	442.738.000	474.190.155.647
Mua sắm + tăng mới					0
Tăng khác					0
Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	350.369.685.390	122.057.285.257	2.394.733.000	442.738.000	475.264.441.647
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	20.376.635.126	28.236.030.641	918.469.990	145.873.064	49.677.008.821
Khấu hao trong kỳ	514.657.712	1.189.219.512	119.736.650	26.991.126	1.850.605.000
Số dư cuối kỳ	20.891.292.838	29.425.250.153	1.038.206.640	172.864.190	51.527.613.821
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Tại ngày đầu kỳ	328.918.764.264	93.821.254.616	1.476.263.010	296.864.936	424.513.146.826
Tại ngày cuối kỳ	329.478.392.552	92.632.035.104	1.356.526.360	269.873.810	423.736.827.826

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
8 Chi phí xây dựng cơ bản dở	3.504.186.100	1.074.212.100
9 Các khoản đầu tư dài hạn	109.500.000	109.500.000
10 Chi phí trả trước dài hạn	614.256.477	531.135.277
11 Phải trả người bán	5.059.467.298	3.633.307.152
<i>Phải trả người bán</i>	5.059.467.298	3.633.307.152
12 Người mua trả tiền trước	8.038.808.128	613.562.531
<i>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	8.038.808.128	613.562.531
13 Phải trả người lao động	2.222.230.710	2.077.975.679
<i>Phải trả công nhân viên</i>	2.222.230.710	2.077.975.679
14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.892.384	22.013.949
15 Phải trả khác	1.675.370.592	1.600.002.968
<i>Các khoản phải trả phải nộp khác</i>	1.675.370.592	1.600.002.968
16 Phải trả dài hạn nội bộ khác	427.855.636.447	408.699.019.574

17 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4
Số dư đầu năm trước	427.849.463.082	0	220.804.466	0	428.070.267.548
Tăng vốn trong năm trước	29.024.020.000				29.024.020.000
Giảm khác					
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	456.873.483.082	0	220.804.466		457.094.287.548
Tăng vốn trong kỳ	4.151.000.000				4.151.000.000
Phân phối Lợi nhuận					0
Số dư cuối kỳ	461.024.483.082	0	220.804.466	0	461.245.287.548

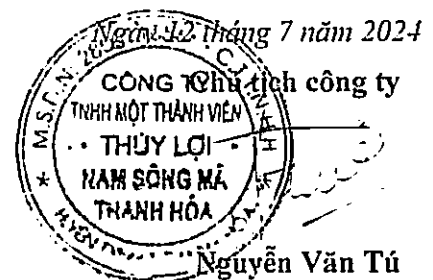
VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu CCDVTL vụ CX	21.641.354.403	21.765.444.247
N/sách cấp bù kế hoạch	4.600.000.000	4.600.800.000
DT dịch vụ thủy lợi khác	236.039.120	184.664.720
Hỗ trợ KP xử lý số nợ đọng TLP từ năm 2007 về trước	233.400.000	0
Cộng	26.710.793.523	26.550.908.967
2 Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
Giá vốn cung cấp dịch vụ	26.344.856.481	25.649.067.280
Cộng	26.344.856.481	25.649.067.280
3 Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu hoạt động tài chính	229.614.311	359.303.405
Cộng	229.614.311	359.303.405
4 Chi phí sx kinh doanh theo yếu tố:	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí nguyên vật liệu	208.125.680	169.581.071
Chi phí nhân công	14.215.867.068	13.685.558.650
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.850.605.000	1.936.922.183
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.733.320.953	4.794.355.155
Chi phí bằng tiền khác	5.336.937.780	5.062.650.221
Cộng	26.344.856.481	25.649.067.280

Người lập biểu

PT Kế toán



Lê Thị Hà

Lê Thị Lệ

Nguyễn Văn Tú