



PHỤ LỤC IX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC HÀ TỈNH
MST: 3001658661

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TLBHT

Hồng Lĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

BIỂU SỐ 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tỉnh
(Đã được ký duyệt ngày 17/7/2020)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1+2 NĂM 2020

Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Nơi nhận báo cáo :.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ PS từ: 01/01/2020 Đến 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ	
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		13.147.409.150	11.735.516.119
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		1.397.741.415	7.336.459.512
1. Tiền	111		1.397.741.415	7.336.459.512
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		5.000.000.000	-
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-	-
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		5.000.000.000	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		2.156.917.975	2.094.920.465
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		552.362.850	330.061.430
2. Trả trước cho người bán	132		1.093.861.890	1.209.634.000
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		510.693.235	555.225.035
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		130.589.419	142.878.130
1. Hàng tồn kho	141		130.589.419	142.878.130
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		4.462.160.341	2.161.258.012
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		237.972.912	237.972.912
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4.224.187.429	1.923.285.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		721.434.579.134	646.620.515.277
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở 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		-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		719.309.415.534	644.495.351.677
1. Tài sản cố định hữu hình	221		719.270.715.534	644.456.651.677
- Nguyên giá	222		746.908.554.634	672.093.630.459
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.637.839.100)	(27.636.978.782)
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		38.700.000	38.700.000

- Nguyên giá	228		38.700.000	38.700.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN DỜ DANG	240		2.125.163.600	2.125.163.600
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.125.163.600	2.125.163.600
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		-	-
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		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		734.581.988.284	658.356.031.396

NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.611.746.605	5.832.042.692
I. NỢ NGẮN HẠN	310		6.611.746.605	5.832.042.692
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.929.125.942	2.528.505.754
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		40.428.265	126.569.447
4. Phải trả người lao động	314		2.009.880.488	91.152.500
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 dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13.775.803	13.775.803
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.080.155.124	2.080.155.124
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		985.246.293	985.246.293
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(1.446.865.310)	6.637.771
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
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		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		727.970.241.679	652.523.988.704
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410		728.619.735.807	653.173.482.832
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		725.717.922.792	650.580.653.617
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		725.717.922.792	650.580.653.617

58667
CÔNG TY
HÀNH
CÔNG
HÀNG

- 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		
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	522.387.415	522.387.415
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		
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	2.379.425.600	2.070.441.800
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430	(649.494.128)	(649.494.128)
1. Nguồn kinh phí	431	(649.494.128)	(649.494.128)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	734.581.988.284	658.356.031.396

Người lập



Trần Thị Minh

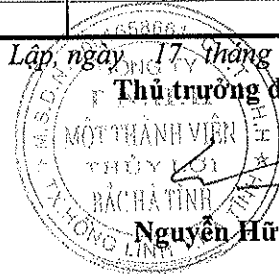
Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Huỳnh

Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Hữu Phúc

BÁO CÁO KẾT QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Phần I - Lãi, lỗ)

Kỳ PS từ: 01/01/2020 Đến 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	PHÁT SINH	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	01		25.865.564.703	25.768.556.495
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	02		-	-
3. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (10=01-02)	10		25.865.564.703	25.768.556.495
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11		22.035.408.555	21.353.802.072
5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (20 = 10-11)	20		3.830.156.148	4.414.754.423
6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21		32.812.504	75.463.566
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		3.099.756.335	3.577.504.036
10. LỢI NHUẬN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (30= 20+(21-22)-25-26)	30		763.212.317	912.713.953
11. THU NHẬP KHÁC	31		68.181.819	20.800.000
12. CHI PHÍ KHÁC	32		-	375.707
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31-32)	40		68.181.819	20.424.293
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50=30+40)	50		831.394.136	933.138.246
15. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH	51		-	-
16. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI	52		-	-
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (60=50-51-52)	60		831.394.136	933.138.246
18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70		-	-
19. LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU (*)	71		-	-

Người lập

Trần Thị Minh

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Huỳnh

Lập ngày 17 tháng 7 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hữu Phúc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kỳ PS từ: 01/01/2020 Đến 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	PHÁT SINH	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		23.378.157.836	16.934.234.300
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(7.427.770.544)	(8.793.818.925)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.697.797.732)	(10.354.429.437)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.514.141.864	5.529.632.300
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.690.262.025)	(10.144.653.637)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	20		(923.530.601)	(6.829.035.399)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(48.000.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(18.000.000.000)	(11.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13.000.000.000	20.000.000.000
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		32.812.504	182.419.439
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		(5.015.187.496)	9.182.419.439
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỶ (50=20+30+40)	50		(5.938.718.097)	2.353.384.040
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.336.459.512	4.983.075.472
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70= 50+60+61)	70	VII.34	1.397.741.415	7.336.459.512

Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Người lập

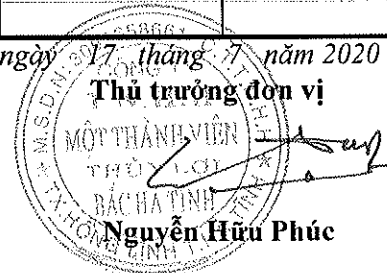
Kê toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Trần Thị Minh

Trần Thị Thu Huỳnh

Nguyễn Hữu Phúc



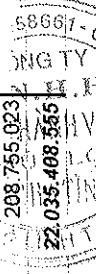
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Kỳ PS từ: 01/01/2020 Đến 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

MÃ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ VND		PHÁT SINH TRONG KỶ VND		SỐ DƯ CUỐI KỶ VND	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LOẠI 1 - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	14.533.367.967	11.600.821	83.479.308.189	89.252.545.377	8.760.130.779	11.600.821
111	Tiền Mặt	575.954.939		14.255.137.000	14.541.052.468	290.039.471	
112	Tiền Gửi Ngân Hàng	6.760.504.573		48.709.975.204	54.362.777.833	1.107.701.944	
1121	Tiền Gửi Ngân Hàng VND	6.760.504.573		48.709.975.204	54.362.777.833	1.107.701.944	
11211	Kho bạc			800.000.000	800.000.000		
11213	Tiền gửi ngân hàng Đầu tư	5.948.426.181		30.900.999.431	35.643.775.551	1.105.650.061	
11214	Tiền gửi ngân hàng Vietcombank	912.078.392		17.008.975.773	17.919.002.282	2.051.883	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			18.000.000.000	13.000.000.000	5.000.000.000	
131	Phải Thu Cửa Khách Hàng	330.061.430		1.486.394.620	1.264.093.200	552.362.850	
133	Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Khấu Trừ			701.165	701.165		
138	Phải Thu Khác	409.922.435	11.600.821	118.382.000	108.913.800	419.390.635	11.600.821
141	Tạm Ứng	145.302.600		15.000.000	69.000.000	91.302.600	
152	Nguyên Liệu, Vật Liệu	137.457.630		93.718.200	106.006.911	125.168.919	
153	Công Cụ, Dụng Cụ	5.420.500				5.420.500	
161	Kinh phí sự nghiệp	6.168.743.860		800.000.000	5.800.000.000	1.168.743.860	
2	LOẠI 2 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	674.495.466.971	27.636.978.782	75.555.614.175	741.550.318	749.310.391.146	27.637.839.100
211	Tài Sản Cố Định Hữu Hình	672.093.630.459		75.185.289.175	370.345.000	746.908.554.634	
213	Tài Sản Cố Định Vô Hình	38.700.000				38.700.000	
214	Hao Mòn Tài Sản Cố Định		27.636.978.782	370.345.000	371.205.318		27.637.839.100
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2.125.163.600				2.125.163.600	
242	Chi Phí Trả Trước	237.972.912				237.972.912	
3	LOẠI 3 - CÔNG NỢ	3.195.903.834	5.883.426.605	47.730.897.216	46.325.470.910	6.834.537.134	8.116.633.599
331	Phải Trả Cho Người Bán	1.209.634.000	2.528.505.754	7.427.770.544	7.944.162.842	1.093.861.890	2.929.125.942
333	Thuế Và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước	1.923.285.100	126.589.447	24.575.781.184	22.188.737.673	4.224.187.429	40.428.265
3331	Thuế GtGTĐầu Ra		22.417.842	95.759.610	104.076.553		30.734.785
3333	Phi dịch vụ môi trường rừng		6.940.330	6.940.330			
3334	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp		90.213.855	140.316.184		50.102.329	
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		22.792.213	22.792.213			
3336	Thuế Tài Nguyên		6.997.420	56.172.847			9.693.480
3338	Các Loại Thuế Khác		3.000.000	3.000.000			

3339	Phí, Lệ Phí Và Các Khoản Phải Nộp Khác	1.923.285.100			24.250.800.000	22.000.000.000	4.174.085.100
334	Phải Trả Công Nhân Viên		91.152.500		9.820.601.381	11.739.329.369	2.009.880.488
3341	Phải trả công nhân viên				9.224.675.381	11.143.403.369	1.918.727.988
3342	Phải trả viên chức quản lý				595.926.000	595.926.000	
338	Phải Trả, Phải Nộp Khác		2.174.982		3.585.316.890	3.585.316.890	2.174.982
341	Vay và nợ thuê tài chính		2.080.155.124				2.080.155.124
352	Dự phòng phải trả		985.246.293				985.246.293
353	Quý khen thưởng, phúc lợi	62.984.734	69.622.505		2.321.427.217	867.924.136	1.516.487.815
3531	Quý khen thưởng, phúc lợi công nhân viên	62.984.734			2.321.427.217	867.924.136	1.516.487.815
3534	Quý thưởng viên chức quản lý		69.622.505				69.622.505
4	LOẠI 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU		658.692.732.564		6.631.394.136	77.077.647.111	729.136.985.539
411	Vốn chủ sở hữu		650.580.653.617			75.137.269.175	725.717.922.792
414	Quý Đầu Tư Phát Triển		522.387.415				522.387.415
421	Lợi Nhuận Chưa Phân Phối				831.394.136	831.394.136	
441	Nguồn Vốn Đầu Tư Xđcb		2.070.441.800			308.983.800	2.379.425.600
461	Nguồn Kinh Phí Sự Nghiệp		5.519.249.732		5.800.000.000	800.000.000	519.249.732
5	LOẠI 5 - DOANH THU				25.998.377.207	25.998.377.207	
511	Doanh Thu				25.865.564.703	25.865.564.703	
5113	Doanh thu bán nước thô				1.415.609.248	1.415.609.248	
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá				24.250.800.000	24.250.800.000	
5115	Doanh thu kinh doanh dịch vụ				107.620.000	107.620.000	
5116	Thu qua công				69.717.273	69.717.273	
5117	Doanh thu cho thuê bất động sản				21.818.182	21.818.182	
515	Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính				32.812.504	32.812.504	
6	LOẠI 6 - CHI PHI				47.170.573.445	47.170.573.445	
621	Chi Phí Vật Liệu Trực Tiếp				176.969.047	176.969.047	
627	Chi Phí Sản Xuất Chung				21.858.439.508	21.858.439.508	
6271	Tiền lương				8.489.723.797	8.489.723.797	
6272	BHXH, BHYT				1.878.171.218	1.878.171.218	
6273	Kinh phí chống hạn, lụt				8.400.000	8.400.000	
6274	Khấu hao TSCĐ				299.456.671	299.456.671	
6275	Tiền ăn giữa ca				504.733.000	504.733.000	
6276	SCCT				7.912.153.300	7.912.153.300	
6277	Tiền điện				1.375.886.653	1.375.886.653	
627A	Chi phí SXC (nước thô)				991.587.211	991.587.211	
627B	Chi phí SXC (Dịch vụ)				90.212.635	90.212.635	
627C	Bảo hộ lao động				99.360.000	99.360.000	
627D	Chi phí SXC (qua công)				208.755.023	208.755.023	
632	Giá Vốn Hàng Bán				22.035.408.555	22.035.408.555	



642	Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp				3.099.756.335	
6421	Tiền lương				1.691.105.383	
6422	BHXH, BHYT				271.360.398	
6424	KHTSCD				71.748.647	
6425	ăn giữa ca				126.661.000	
6426	Chi QLDN				735.195.907	
6428	Chi khác				203.685.000	
7	LOẠI 7 - THU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC				133.756.364	
711	Thu Nhập khác				133.756.364	
9	LOẠI 9 - KẾT QUẢ KINH DOANH				25.966.559.026	
911	Xác Định Kết Quả Kinh Doanh				25.966.559.026	
TỔNG				TỔNG CỘNG	692.224.738.772	312.566.479.758
						764.905.059.059

Người lập

Trần Thị Minh

Trần Thị Minh

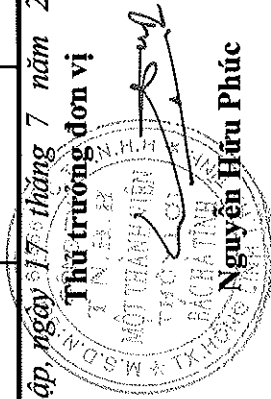
Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Huỳnh

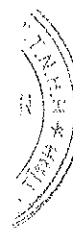
Trần Thị Thu Huỳnh

Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Hữu Phúc



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng đầu năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Tưới tiêu phục vụ sản xuất Nông nghiệp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp nước phục vụ sản xuất và kinh doanh, kinh doanh du lịch, tư vấn KSTK - XD công trình, cung ứng thiết bị cơ khí, kinh doanh hàng hóa tổng hợp, tư vấn giám sát thi công các công trình thủy lợi, giao thông.
- 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: Doanh nghiệp độc lập

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 30/6/2020)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

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 kế toán nợ phải thu
- 3- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; DN áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); ghi nhận theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Phương pháp khấu hao đường thẳng
- 5- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 6- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước;
- 7- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay; Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. là những khoản phí tính sửa chữa lớn TSCĐ, lãi vay, tiền lương nghỉ phép

- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 12- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 13- 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; số vốn của nhà nước
 - 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 ; căn cứ vào lợi nhuận hàng năm trên BCTC
 14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu;
 - Doanh thu hàng bán;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ; căn cứ vào các HĐ, nghiệm thu khối lượng
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
 15- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 16- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
 17- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
 18- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 19- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại
 20- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác; đều tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

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

(Đơn vị tính: đồng VN)

1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	290.039.471	575.954.939
- Tiền gửi ngân hàng	1.107.701.944	6.760.504.573
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1.397.741.415	7.336.459.515
2- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Chứng khoán kinh doanh		
b- Ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000	
- Các khoản đầu tư khác		
c- Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Các khoản đầu tư khác		
Cộng	5.000.000.000	

3- Phải thu của khách hàng

a> Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng
- Trung tâm nước sinh hoạt & VS môi trường NT
- Tiền khoán Nguyễn Văn Xuân
- Viện khoa học thủy lợi
- Các khoản phải thu khách hàng khác

Cuối kỳ

Đầu năm

224.374.500

160.779.600

48.146.263

48.146.263

30.000.000

30.000.000

249.842.087

91.135.667

b> Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cộng

552.362.850

330.061.430

4- Phải thu khác

Cuối kỳ

Đầu năm

a- Ngắn hạn

- Xưởng cơ khí
- Đội cát Cầu Cao
- Dịch vụ Trại Tiểu
- Phải thu các đối tượng khác
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn

213.421.218

213.421.218

40.413.916

40.413.916

126.506.711

117.038.511

39.048.790

39.048.790

b- Dài hạn

- Phải thu của người lao động
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

Cộng

419.390.635

409.922.435

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

Cuối kỳ

Đầu năm

a- Tiền

b- Hàng tồn kho

c- TSCĐ

d- Tài sản khác

Cộng

6- Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn Thanh toán hoặc chưa thanh toán nhưng khó có năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn cho từng đối tượng nếu các khoản nợ phải thu theo đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)
- Thông tin về các khoản tiền phạt phải thu về lãi

Cuối kỳ

Đầu năm

9. Tăng giảm TSCĐ Hữu Hình Năm 2020 (6T đầu năm)

Chi tiêu	Nhóm TSCĐ	Kênh mở hỏ đáp và trạm bơm	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải - TBTD	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ		637.905.301.532	18.828.860.024	10.983.168.955	4.328.395.078	47.904.870	672.093.630.459
2. Số tăng trong kỳ		75.137.269.175		48.000.000			75.185.269.175
Trong đó: - Mua sắm mới				48.000.000			
- Xây dựng mới		75.137.269.175					
3. Số giảm trong kỳ					370.345.000		370.345.000
Trong đó: - Thanh lý					370.345.000		
- Chuyển sang công cụ dụng cụ							
4. Số cuối kỳ		713.042.570.707	18.828.860.024	11.031.168.955	3.958.050.078	47.904.870	746.908.554.634
Trong đó: - Chưa sử dụng							
- Đã khấu hao hết							
- Chờ thanh lý							
II. Giá trị đã hao mòn							
1. Đầu kỳ		16.316.052.793	6.726.984.028	1.468.761.863	3.077.275.228	47.904.870	27.636.978.782
2. Tăng trong kỳ			291.339.218	9.562.300	70.303.800		371.205.318
3. Giảm Trong kỳ					370.345.000		370.345.000
4. Số cuối kỳ		16.316.052.793	7.018.323.246	1.478.324.163	2.777.234.028	47.904.870	27.637.839.100
III. Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ		621.589.248.739	12.101.875.996	9.514.407.092	1.251.119.850	-	644.456.651.677
2. Cuối kỳ		696.726.517.914	11.810.536.778	9.552.844.792	1.180.816.050	-	719.270.715.534

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

Cộng

7 Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản

Cuối kỳ

Đầu năm

125.168.919

137.457.630

5.420.500

5.420.500

Cộng

130.589.419

142.878.130

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả

- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8 Tài sản dở dang dài hạn

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn (chi tiết)

b- Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm
- XD CB
- Sửa chữa

Cộng

10-Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm					38.700.000	38.700.000
- 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					38.700.000	38.700.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại					38.700.000	38.700.000
- Tại ngày đầu năm					38.700.000	38.700.000
- Tại ngày cuối năm					38.700.000	38.700.000

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

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí sửa chữa các công trình		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	139.060.912	139.060.912
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	98.912.000	98.912.000
Cộng	237.972.912	237.972.912
b- Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng		
14- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
b- Dài hạn		
Cộng		
15- Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a> Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
- Công ty TNHH Hồng Ngọc	244.852.000	244.852.000
- Công ty TNHH XD Hoàng Trung		
- Công ty cổ phần XD Thịnh Yên	160.797.300	155.719.000
- Công ty cổ phần XD số 3 HT		
- Điện lực Đức Thọ	368.645.420	344.184.309
- Điện lực Can Lộc	503.709.558	360.971.170
- Điện lực Hồng Lĩnh	343.685.004	246.568.884
- Điện lực Nghi Xuân	213.379.694	157.432.622
- Điện lực Hương Sơn	285.048.232	246.882.885
- Các khoản phải trả đối tượng khác	809.008.734	771.894.884
b> Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng		
Cộng	2.929.125.890	2.528.505.754
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán (nêu chi tiết)		
- các đối tượng khác		
Cộng		
d- Phải trả người bán là các bên liên quan		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	22.417.842	104.076.553	95.759.610	30.734.785
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	90.213.855		140.316.184	50.102.329
- Thuế thu nhập cá nhân		22.792.213	22.792.213	
- Thuế tài nguyên	6.997.420	58.868.907	56.172.847	9.693.480
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác (thuế môn bài)		3.000.000	3.000.000	
- Phí dịch vụ môi trường rừng	6.940.330		6.940.330	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	126.569.447	188.737.673	324.981.184	90.530.594

17- Chi phí phải trả

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 hóa thành phẩm bất động sản đã bán
- Các khoản trích trước SCL

b> Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

18. Phải trả khác

a> Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Kinh phí ốm đau thai sản
- Các khoản phải trả , phải nộp khác

b> Dài hạn

- Các khoản phải trả , phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

136.946

136.946

2.038.036

2.038.036

2.174.982

2.174.982

19- Doanh thu chưa thực hiện**Cuối kỳ****Đầu năm**

a> Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

b> Dài hạn

- Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

Cộng**20- Dự phòng phải trả****Cuối kỳ****Đầu năm**

a - Vay dài hạn

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng phải trả khác

b - Nợ ngắn hạn

- Trích trước chi phí bảo hộ lao động
- Trích trước chi phí xây dựng định mức kỹ thuật

800.000.000

800.000.000

- Trích trước KP sửa chữa lớn các công trình

42.429.118

42.429.118

- Trích trước KP dự án hồ chứa nước Con trường

117.057.175

117.057.175

- Trích trước tiền lương KSV

25.760.000

25.760.000

Cộng**985.246.293****985.246.293****21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối kỳ**Đầu năm**

- 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

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ**Đầu năm**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	...	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	650.580.653.617								650.580.653.617
- Tăng vốn trong năm trước	75.137.269.175								75.137.269.175
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
số dư đầu năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	725.717.922.792								725.717.922.792

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- 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:.....

Đ- 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 :.....

e- Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	522.387.415	522.387.415
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	522.387.415	522.387.415

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.

23- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu năm
Lí do thay đổi giữa đầu năm và số cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào Được đánh giá lại, theo quyết định nào)		

24- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	5.519.249.732	519.249.732
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	800.000.000	5.000.000.000
- Chi sự nghiệp	800.000.000	4.455.057.000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	519.249.732	1.064.192.732

25- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
---	---------	---------

- (1) Tài sản thuê ngoài
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của
hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy
ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm
- (2) Tài sản nhận giữ hộ : Doanh nghiệp phải
Phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại
, quy cách, phẩm chất từng loại tài sản tại thời
điểm cuối kỳ
- (3) Ngoại tệ các loại
- (4) Vàng tiền tệ
- (5) Nợ khó đòi đã xử lý
- (6) Các thông tin khác về khoản mục do doanh
nghiệp tự thuyết minh, giải trình

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

	<i>(Đơn vị tính: đồng VN)</i>	
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Năm trước
- Doanh thu dịch vụ thủy lợi phí	24.250.800.000	45.388.621.000
- Doanh thu bán nước thô và qua công	1.485.326.521	2.793.712.933
- Doanh thu dịch vụ trại tiêu	107.620.000	694.033.000
- Doanh thu khác.	188.387.050	357.926.929
Cộng	26.032.133.571	49.234.293.862
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	kỳ này	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		

- Thu tiền cho thuê tài sản	21.818.182	49.090.924
- Thu tiền giám sát công trình	65.574.545	
- Thu nhập khác		20.800.000
Cộng	155.574.546	69.890.924

7- Chi phí khác

	Kỳ này	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý		
- Chi phí giám sát công trình		
- Các khoản bị phạt		375.707
- Các khoản khác		
Cộng		375.707

8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN

	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nhân công	1.691.105.383	3.839.670.806
- Chi phí khấu hao tài sản	271.360.398	143.497.258
- Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	10.237.500
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	68.460.000	214.821.252
- Chi phí khác bằng tiền	1.065.830.554	2.936.873.217
Cộng	3.099.756.335	7.145.100.033

9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nguyên vật liệu	176.969.047	143.353.882
- Chi phí nhân công	8.489.723.797	15.657.989.096
- Chi phí khấu hao TSCĐ	299.456.671	598.698.742
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.375.886.653	3.958.219.297
- Chi phí bằng tiền khác	11.693.372.387	18.956.370.072
Cộng	22.035.408.555	39.314.631.089

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		210.316.184
- Điều chỉnh 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 hiện hành		
Cộng		210.316.184

11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các		

- khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế ;
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
 - Thu nhập thuế TNDN 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Cộng

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

Năm nay Năm trước

- 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 phí 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 kế ước thông thường;
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPQ 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 trái phiếu thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và RFPQ 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:.....

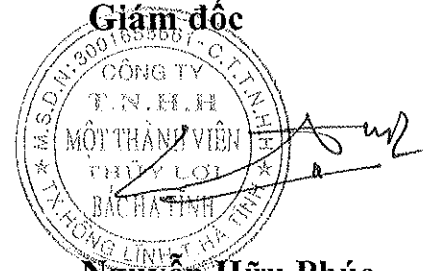
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):.
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Thị Minh

Trần Thị Thu Huỳnh

Nguyễn Hữu Phúc