

UBND THÀNH PHỐ HÀ HỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019

Danh mục:

1. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
2. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01a-DN)
3. Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số: B02-DN)
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số: B03-DN)
5. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số: B09-DN)

Nơi nhận:.....

Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Năm 2019

| Tài khoản | Tên tài khoản | Dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Dư cuối kỳ | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----|-----------------|-----------------|----------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 111 | Tiền mặt | 76 485 694 | | 88 292 786 502 | 88 029 618 626 | 339 653 570 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 76 485 694 | | 88 292 786 502 | 88 029 618 626 | 339 653 570 | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | 7 198 948 458 | | 283 690 641 844 | 282 609 465 205 | 8 280 125 097 | |
| 1121 | Tiền Việt Nam (NHNN) | 420 512 087 | | 72 919 611 157 | 72 894 276 931 | 445 846 313 | |
| 1122 | Tiền Việt Nam (NHCT) | 6 778 436 371 | | 210 771 030 687 | 209 715 188 274 | 7 834 278 784 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 38 210 337 418 | | 184 720 079 078 | 177 205 118 236 | 45 725 298 260 | |
| 13101 | Phải thu của khách hàng Văn Phòng | 37 850 010 205 | | 184 666 439 178 | 177 067 374 416 | 45 449 074 967 | |
| 13102 | Phải thu của khách hàng(Hồng Vân) | 187 253 613 | | 47 947 940 | 133 299 620 | 101 901 933 | |
| 13104 | Phải thu của khách hàng ứng Hoà | 173 073 600 | | 5 691 960 | 4 444 200 | 174 321 360 | |
| 136 | Phải thu nội bộ | 350 130 300 | | 296 208 100 | 350 130 300 | 296 208 100 | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | 350 130 300 | | 296 208 100 | 350 130 300 | 296 208 100 | |
| 138 | Phải thu khác | 27 201 316 204 | | 9 857 612 770 | 35 439 202 703 | 1 619 726 271 | |
| 1388 | Phải thu khác | 27 201 316 204 | | 9 857 612 770 | 35 439 202 703 | 1 619 726 271 | |
| 141 | Tạm ứng | 40 000 000 | | 1 560 716 000 | 1 479 891 900 | 120 824 100 | |
| 14101 | Tạm ứng Văn phòng | 40 000 000 | | 1 331 140 000 | 1 250 315 900 | 120 824 100 | |
| 14103 | Tạm ứng Phú Xuyên | | | 88 600 000 | 88 600 000 | | |
| 14104 | Tạm ứng ứng Hoà | | | 140 976 000 | 140 976 000 | | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 26 265 407 | | 698 662 900 | 699 377 079 | 25 551 228 | |
| 1521 | Nguyên liệu, vật liệu chính | 5 459 367 | | 90 200 000 | 90 946 030 | 4 713 337 | |
| 1522 | Nguyên liệu, vật liệu phụ | | | 9 609 600 | 9 609 600 | | |
| 1523 | Nhiên liệu | 20 806 040 | | 598 853 300 | 598 821 449 | 20 837 891 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 572 169 591 | | 1 465 681 938 | 1 489 663 125 | 548 188 404 | |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | 12 160 669 | | 1 140 301 038 | 1 139 867 538 | 12 594 169 | |
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | 540 233 922 | | 325 380 900 | 349 795 587 | 515 819 235 | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Dư cuối kỳ | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1535 | Thiết bị XDCB | 19 775 000 | | | | 19 775 000 | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | | | 151 287 887 669 | 151 287 887 669 | | |
| 211 | Tài sản cố định | 1 517 781 736 234 | | 221 453 242 527 | 7 153 129 668 | 1 732 081 849 093 | |
| 2111 | Nhà cửa - Vật kiến trúc | 1 081 003 511 100 | | 212 548 674 228 | 5 920 221 738 | 1 287 631 963 590 | |
| 2112 | Máy móc - Thiết bị | 411 895 293 323 | | 7 362 354 433 | 534 149 601 | 418 723 498 155 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải - Truyền dẫn | 24 538 150 610 | | 626 699 836 | 522 402 099 | 24 642 448 347 | |
| 2114 | Thiết bị - Dụng cụ quản lý | 344 781 201 | | 915 514 030 | 176 356 230 | 1 083 939 001 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 110 555 543 201 | 1 082 523 887 | 1 970 219 527 | | 111 443 238 841 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 110 555 543 201 | 1 082 523 887 | 1 970 219 527 | | 111 443 238 841 |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết | 9 524 410 039 | | | | 9 524 410 039 | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | | 164 185 200 | | | | 164 185 200 |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 164 185 200 | | | | 164 185 200 |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 4 411 116 000 | | -27 888 000 | 4 383 228 000 | | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 4 411 116 000 | | -27 888 000 | 4 383 228 000 | | |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 35 964 867 | | 1 600 419 835 | 1 636 384 702 | | |
| 2421 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 35 964 867 | | 1 600 419 835 | 1 636 384 702 | | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 322 786 446 | 38 499 427 715 | 78 017 834 976 | 66 473 748 582 | 200 794 116 | 26 833 348 991 |
| 33101 | Phải trả cho người bán Văn phòng | 78 445 046 | 2 282 079 502 | 8 623 666 846 | 10 785 386 125 | 98 809 716 | 4 464 163 451 |
| 33102 | Phải trả cho người bán Hồng Vân | 26 709 000 | 7 746 971 801 | 15 764 876 854 | 11 968 942 267 | 26 709 000 | 3 951 037 214 |
| 33103 | Phải trả cho người bán Phú Xuyên | 166 813 400 | 14 094 266 876 | 23 622 156 082 | 17 242 142 950 | 35 355 400 | 7 582 795 744 |
| 33104 | Phải trả cho người bán ứng Hoà | 50 819 000 | 13 057 742 047 | 23 495 355 700 | 18 378 061 223 | 39 920 000 | 7 929 548 570 |
| 33105 | Phải trả cho người bán Thanh Trì | | 302 004 567 | 3 606 305 436 | 4 293 987 405 | | 989 686 536 |
| 33106 | Phải trả cho người bán Từ Liêm | | 1 016 362 922 | 2 869 295 558 | 2 900 214 112 | | 1 047 281 476 |
| 33107 | Phải trả cho người bán Liên Mạc | | | 4 307 000 | 477 216 000 | | 472 909 000 |
| 33108 | Phải trả cho người bán Hà Đông | | | 11 307 000 | 100 970 000 | | 89 663 000 |
| 33109 | Phải trả cho người bán Nhật Tựu | | | 20 564 500 | 326 828 500 | | 306 264 000 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 24 281 665 | 49 710 230 | 700 992 699 | 710 600 216 | 24 281 665 | 59 317 747 |
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | | 5 023 876 | 5 024 195 | 6 251 219 | | 6 250 900 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 44 686 354 | 44 686 355 | 26 357 175 | | 26 357 174 |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Dư cuối kỳ | |
|-----------|--|------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | | 24 934 727 | 51 644 400 | | 26 709 673 |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | | 615 321 926 | 615 321 926 | | |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 24 281 665 | | 11 000 000 | 11 000 000 | 24 281 665 | |
| 3339 | Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác | | | 25 496 | 25 496 | | |
| 334 | Phải trả người lao động | | 15 536 238 100 | 75 133 407 751 | 72 843 687 669 | | 13 246 518 018 |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | 15 536 238 100 | 75 133 407 751 | 72 843 687 669 | | 13 246 518 018 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 823 014 100 | 1 076 328 000 | 568 261 000 | | 314 947 100 |
| 33501 | Nguồn KP SCTX chuyển năm sau | | 823 014 100 | 1 076 328 000 | 568 261 000 | | 314 947 100 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 114 244 179 652 | 92 351 854 578 | 52 695 126 155 | 228 810 685 | 74 816 261 914 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | 263 756 868 | 1 063 756 868 | 1 422 612 164 | | 622 612 164 |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | | 1 324 336 405 | 20 639 168 970 | 19 308 278 715 | 11 813 402 | 5 259 552 |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | 292 846 116 | 3 567 329 164 | 3 271 461 940 | 4 408 835 | 1 387 727 |
| 3385 | Phải trả CF phục vụ tưới, tiêu các HTX | | 3 864 039 510 | 9 526 454 227 | 8 462 926 676 | | 2 800 511 959 |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | | 128 380 895 | 1 588 792 632 | 1 459 458 849 | 2 008 239 | 1 055 351 |
| 3387 | Khoản phải trả (Chờ phê duyệt QT; chờ xử lý) | | 102 157 079 180 | 36 189 294 365 | | | 65 967 784 815 |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 6 213 740 678 | 19 777 058 352 | 18 770 387 811 | 210 580 209 | 5 417 650 346 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | | | 4 480 570 728 | 4 480 570 728 | | |
| 3411 | Các khoản đi vay | | | 4 480 570 728 | 4 480 570 728 | | |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | | 51 576 500 | | | | 51 576 500 |
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 1 068 181 160 | 9 010 282 000 | 8 957 891 123 | | 1 015 790 283 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 963 888 394 | 4 731 575 000 | 4 453 302 800 | | 685 616 194 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 39 892 766 | 4 278 707 000 | 4 504 588 323 | | 265 774 089 |
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định | | 64 400 000 | | | | 64 400 000 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 1 330 235 127 873 | 6 059 845 751 | 252 346 489 320 | | 1 576 521 771 442 |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | | 1 330 235 127 873 | 6 059 845 751 | 252 346 489 320 | | 1 576 521 771 442 |
| 411101 | Văn phòng Công ty | | 272 277 898 471 | | 171 845 761 166 | | 444 123 659 637 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 1 431 182 170 | | | | 1 431 182 170 |
| 41401 | Quỹ đầu tư phát triển Văn phòng | | 1 324 951 377 | | | | 1 324 951 377 |
| 41402 | Quỹ đầu tư phát triển Hồng Vân | | 33 982 000 | | | | 33 982 000 |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Dư cuối kỳ | |
|-----------|---|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 41403 | Quỹ đầu tư phát triển Phú Xuyên | | 4 700 000 | | | | 4 700 000 |
| 41404 | Quỹ đầu tư phát triển ứng Hòa | | 67 548 793 | | | | 67 548 793 |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 6 882 417 578 | | 8 309 203 772 | 8 309 203 772 | 6 882 417 578 | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 6 882 417 578 | | | | 6 882 417 578 | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | | 8 309 203 772 | 8 309 203 772 | | |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 176 394 379 812 | 176 394 379 812 | | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa (Đặt hàng) | | | 172 473 134 625 | 172 473 134 625 | | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | | | 48 763 545 | 48 763 545 | | |
| 5115 | Doanh thu phải thu thủy lợi phí | | | 3 811 638 742 | 3 811 638 742 | | |
| 5116 | Doanh thu bổ sung ngoài KH (Sau điều chỉnh) | | | 60 842 900 | 60 842 900 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 22 179 429 | 22 179 429 | | |
| 51501 | Doanh thu hoạt động tài chính Văn phòng | | | 21 073 819 | 21 073 819 | | |
| 51502 | Doanh thu hoạt động tài chính Hồng Vân | | | 312 000 | 312 000 | | |
| 51503 | Doanh thu hoạt động tài chính PX | | | 496 010 | 496 010 | | |
| 51504 | Doanh thu hoạt động tài chính UH | | | 187 200 | 187 200 | | |
| 51505 | Doanh thu hoạt động tài chính Thanh Trì | | | 17 400 | 17 400 | | |
| 51506 | Doanh thu hoạt động tài chính Từ Liêm | | | 31 500 | 31 500 | | |
| 51507 | Doanh thu hoạt động tài chính Liên Mạc | | | 25 200 | 25 200 | | |
| 51508 | Doanh thu hoạt động tài chính Hà Đông | | | 24 500 | 24 500 | | |
| 51509 | Doanh thu hoạt động tài chính Nhật Tựu | | | 11 800 | 11 800 | | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 75 202 271 256 | 75 202 271 256 | | |
| 62202 | Chi phí nhân công trực tiếp Hồng Vân | | | 19 001 898 845 | 19 001 898 845 | | |
| 62203 | Chi phí nhân công trực tiếp Phú Xuyên | | | 23 164 487 855 | 23 164 487 855 | | |
| 62204 | Chi phí nhân công trực tiếp UH | | | 20 795 903 582 | 20 795 903 582 | | |
| 62205 | Chi phí nhân công trực tiếp Thanh Trì | | | 3 556 774 049 | 3 556 774 049 | | |
| 62206 | Chi phí nhân công trực tiếp Từ Liêm | | | 2 237 696 000 | 2 237 696 000 | | |
| 62207 | Chi phí nhân công trực tiếp Liên Mạc | | | 2 135 202 500 | 2 135 202 500 | | |
| 62208 | Chi phí nhân công trực tiếp Hà Đông | | | 2 785 814 300 | 2 785 814 300 | | |
| 62209 | Chi phí nhân công trực tiếp Nhật Tựu | | | 1 524 494 125 | 1 524 494 125 | | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Dư cuối kỳ | |
|-----------|--|-----------|----|-----------------|-----------------|------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 76 085 616 413 | 76 085 616 413 | | |
| 6271 | Chi phí nhân viên trạm, đội, cụm | | | 6 445 275 027 | 6 445 275 027 | | |
| 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | | | 455 885 805 | 455 885 805 | | |
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | | | 584 960 081 | 584 960 081 | | |
| 6275 | Chi phí phục vụ tưới, tiêu các hợp tác xã NN | | | 10 765 744 027 | 10 765 744 027 | | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 51 261 271 473 | 51 261 271 473 | | |
| 6279 | Chi ăn ca | | | 6 572 480 000 | 6 572 480 000 | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 151 287 887 669 | 151 287 887 669 | | |
| 635 | Chi phí Tài chính | | | 139 818 358 | 139 818 358 | | |
| 63501 | Chi phí Tài chính Văn phòng | | | 139 818 358 | 139 818 358 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 16 578 556 090 | 16 578 556 090 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 7 651 664 306 | 7 651 664 306 | | |
| 6422 | Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu quản lý VP | | | 242 523 480 | 242 523 480 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 589 984 836 | 589 984 836 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 1 068 159 985 | 1 068 159 985 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 693 299 744 | 693 299 744 | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 2 425 076 978 | 2 425 076 978 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 3 494 136 761 | 3 494 136 761 | | |
| 6429 | Chi phí ăn ca | | | 413 710 000 | 413 710 000 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 13 745 455 | 13 745 455 | | |
| 71101 | Thu nhập khác Văn phòng | | | 13 745 455 | 13 745 455 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 88 481 256 | 88 481 256 | | |
| 81101 | Chi phí khác Văn phòng | | | 25 816 | 25 816 | | |
| 81106 | Chi phí khác- Lãi chậm nộp bảo hiểm | | | 52 490 573 | 52 490 573 | | |
| 81107 | Chi phí khác- Hao mòn TSCĐ thanh lý | | | 35 964 867 | 35 964 867 | | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 26 357 174 | 26 357 174 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 26 357 174 | 26 357 174 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 176 430 304 696 | 176 430 304 696 | | |

Tổng cộng: 1 612 658 365 901 1 612 658 365 901 1 893 388 492 913 1 893 388 492 913 1 805 898 138 206 1 805 898 138 206

Ngày... tháng... năm...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thị Hiền Hương

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)



Vũ Mạnh Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính:

| Tài sản | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - Tài sản ngắn hạn | 100 | | 57.245.276.296 | 73.894.500.850 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 8.619.778.667 | 7.275.434.152 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 8.619.778.667 | 7.275.434.152 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | |
| 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 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 48.027.476.332 | 65.960.385.168 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 45.725.298.260 | 38.210.337.418 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 200.794.116 | 322.786.446 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 296.208.100 | 350.130.300 |
| - Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | 133A | | | |
| - Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được | 133B | | | |
| - Phải thu nội bộ khác | 133C | | 296.208.100 | 350.130.300 |
| 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 | V.03 | 1.969.361.056 | 27.241.316.204 |
| - Phải trả CF phục vụ tưới tiêu các HTX (3385) | 136I | | | |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.03 | - 164.185.200 | - 164.185.200 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 573.739.632 | 598.434.998 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 573.739.632 | 598.434.998 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 24.281.665 | 60.246.532 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | 35.964.867 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 153 | V.05 | 24.281.665 | 24.281.665 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - Tài sản dài hạn | 200 | | 1.630.163.020.291 | 1.421.161.719.072 |
| 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 | V.06 | | |

| Nguồn vốn | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | V.06 | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1 620 638 610 252 | 1 407 226 193 033 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.08 | 1 620 638 610 252 | 1 407 226 193 033 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1 732 081 849 093 | 1 517 781 736 234 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | - 111 443 238 841 | - 110 555 543 201 |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | | |
| 1. Nguyên giá | 231 | | | |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | 4 411 116 000 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | 4 411 116 000 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 9 524 410 039 | 9 524 410 039 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 9 524 410 039 | 9 524 410 039 |
| 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 | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn (gốc trên 12 tháng) | 255A | | | |
| - Trái phiếu (trên 12 tháng) | 255B | | | |
| - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255C | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 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 | | 1 687 408 296 587 | 1 495 056 219 922 |
| C - Nợ phải trả | 300 | | 116 337 760 553 | 170 272 327 457 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 116 337 760 553 | 170 272 327 457 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 26 833 348 991 | 38 499 427 715 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 59 317 747 | 49 710 230 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 13 246 518 018 | 15 536 238 100 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 314 947 100 | 823 014 100 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |

| Nguồn vốn | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 74 867 838 414 | 114 295 756 152 |
| - Phải trả CF phục vụ tưới tiêu các HTX(3385) | 319L | | 2 800 511 959 | 3 864 039 510 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1 015 790 283 | 1 068 181 160 |
| 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 | V.19 | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | V.21 | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 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 | V.20 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.20 | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D. Vốn chủ sở hữu | 400 | | 1 571 070 536 034 | 1 324 783 892 465 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 1 571 070 536 034 | 1 324 783 892 465 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 1 576 521 771 442 | 1 330 235 127 873 |
| 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 | | 1 431 182 170 | 1 431 182 170 |
| 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 | | -6 882 417 578 | -6 882 417 578 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | -6 882 417 578 | -6 882 417 578 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | | |
| - Nguồn kinh phí | 431A | V.23 | | |
| - Chi sự nghiệp | 431B | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |

| Nguồn vốn | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | | 1 687 408 296 587 | 1 495 056 219 922 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

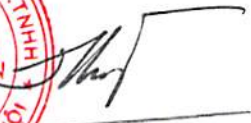

Lê Thị Hiền Hường

Ngày..... thángnăm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Vũ Mạnh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Đơn vị tính.....

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 176 394 379 812 | 169 213 227 244 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02) | 10 | | 176 394 379 812 | 169 213 227 244 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 151 287 887 669 | 151 633 284 953 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11) | 20 | | 25 106 492 143 | 17 579 942 291 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 22 179 429 | 32 651 880 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 139 818 358 | 473 380 831 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 139 818 358 | 473 380 831 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 16 578 556 090 | 12 263 996 110 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 30 | | 8 410 297 124 | 4 875 217 230 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 13 745 455 | 13 610 747 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 88 481 256 | 391 456 784 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | -74 735 801 | - 377 846 037 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 8 335 561 323 | 4 497 371 193 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 26 357 174 | 70 128 471 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 8 309 204 149 | 4 427 242 722 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hiền Giang
Nguyễn Hiền Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Hiền Hương
Lê Thị Hiền Hương

Lập, ngày..... tháng năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Mạnh Hùng
Vũ Mạnh Hùng


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019


Đơn vị tính:

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-------|-------------|-----------------|-------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 168 734 189 468 | 147 749 917 774 |
| 2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | -77 435 047 207 | - 118 446 572 210 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | -67 427 191 961 | -47 811 268 989 |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | - 139 818 358 | - 473 380 831 |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | -44 686 355 | -20 211 986 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 39 295 039 249 | 105 310 555 628 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | -61 674 065 205 | -67 293 024 847 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 1 308 419 631 | 19 016 014 539 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 13 745 455 | 13 610 747 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| 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 | | 22 179 429 | 32 651 880 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 35 924 884 | 46 262 627 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 4 480 570 728 | 10 599 635 000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | -4 480 570 728 | -28 951 483 000 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | -18 351 848 000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 1 344 344 515 | 710 429 166 |
| Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền tồn đầu kỳ | 60 | | 7 275 434 152 | 6 565 004 986 |
| Tiền tồn cuối kỳ | 70 | | 8 619 778 667 | 7 275 434 152 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Hiền Giang


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hường

Ngàytháng.....năm.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Vũ Mạnh Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội; Doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, đăng ký lần đầu ngày 18/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/01/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 4, tầng 5, Tòa nhà Newhouse, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500237857

Vốn điều lệ: 2.155.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai nghìn một trăm năm mươi lăm tỷ đồng.

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế;
- Sản xuất, cung cấp nước sạch nông thôn;
- Tư vấn, thiết kế xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi;
- Xây dựng dân dụng, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Gia công cơ khí, sửa chữa, thiết bị cơ điện, thiết bị thủy lợi;
- Dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái.

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

1. Niên độ kế toán (Bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019).

Chế độ báo cáo: Số liệu báo cáo tài chính được lập theo chứng từ ghi sổ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam.*

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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

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 do nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn

thực hiện chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng: *Kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.*

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền Việt Nam sử dụng trong kế toán: *Theo tỷ giá thực tế ngân hàng nhà nước từng thời điểm.*

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo giá gốc*- bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Phương pháp bình quân gia quyền.*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): *Kê khai thường xuyên.*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: *Không lập dự phòng.*

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: *Ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, GTCL.*

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí đầu tư để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: *Khấu hao đường thẳng; căn cứ theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản, tỷ lệ khấu hao được tính theo tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.*

Số năm khấu hao của các loại TSCĐ như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 10-50 năm;
- Máy móc thiết bị: 08-20 năm;
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 06-10 năm;
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 03-08 năm.

4. Trích lập các quỹ: được thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-Cp ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Theo Điểm 2 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu

nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận ngay khi kết thúc Hợp đồng tưới tiêu, cung cấp dịch vụ và được nghiệm thu theo vụ sản xuất hoặc kết thúc năm tài chính.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế được nhận.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế trả lãi vay Ngân hàng.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: Đồng

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 339.653.570 | 76.485.694 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 8.280.125.097 | 7.198.948.458 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| Cộng | 8.619.778.667 | 7.275.434.152 |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | | |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | | |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn: | | |
| - Kinh phí sửa chữa thường xuyên chuyển nguồn và tiền điện chờ cấp | 419.859.525 | 26.597.439.216 |
| - Phải thu TSCĐ đã thanh lý, tái SD | 89.977.500 | 89.977.500 |
| - Phải thu thuế TNCN | 26.709.673 | |
| - Phải thu khác | 1.311.990.258 | 513.899.488 |
| - Phải thu của khách hàng | 45.725.298.260 | 38.210.337.418 |
| - Trả trước cho người bán | 200.794.116 | 322.786.446 |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | |
| - Phải thu nội bộ | 296.208.100 | 350.130.300 |
| - Phải thu người lao động | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu tạm ứng | 120.824.100 | 40.000.000 |
| - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -164.185.200 | -164.185.200 |
| Cộng | 48.027.476.332 | 65.960.385.168 |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 04- Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang đi trên đường | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 25.551.228 | 26.265.407 |
| - Công cụ, dụng cụ | 548.188.404 | 572.169.591 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | |
| - Thành phẩm | | |
| - Hàng hoá | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 573.739.632 | 598.434.998 |

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

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

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

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|-------------------|-------------------|
| 05- Thuế và các khoản phải thu của nhà nước: | | |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất (VP Công ty) | | |
| - Thu sử dụng vốn NS của XNTL Hồng Vân trước 2008 | 24.281.665 | 24.281.665 |
| - Các khoản khác phải thu của Nhà nước: | | |
| - Chi phí trả trước ngắn hạn | | 35.964.867 |
| Cộng | 24.281.665 | 60.246.532 |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 06- Phải thu dài hạn nội bộ | | |
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | | |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 07- Phải thu dài hạn khác | | |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác | | |
| - Cho vay không có lãi | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| Cộng | | |

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa | Vật kiến trúc | Máy móc, TB động lực | Phương tiện vận tải | Dụng cụ quản lý | Thiết bị công tác | Thiết bị truyền dẫn | Tổng cộng |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1) NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH | | | | | | | | |
| Số dư đến ngày 01/01/2019 | 346.169.373.722 | 730.422.447.530 | 373.245.719.378 | 2.510.852.600 | 374.541.230 | 42.522.963.259 | 22.535.838.515 | 1.517.781.736.234 |
| - Mua mới | | | | | | | | 0 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 3.550.357.000 | | | | 832.871.000 | | | 4.383.228.000 |
| - Tăng do được cấp | 4.042.312.542 | 199.071.633.949 | 6.623.748.801 | | | 289.628.760 | 104.297.737 | 210.131.621.789 |
| - Tăng khác | | 571.191.000 | | | | | | 571.191.000 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 35.851.000 | | 74.412.700 | | 104.473.230 | | | 214.736.930 |
| - Bàn giao TSCĐ cho Công ty Điện lực | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | 571.191.000 | | | | | | | 571.191.000 |
| Số dư đến ngày 31/12/2019 | 353.155.001.264 | 930.065.272.479 | 379.795.055.479 | 2.510.852.600 | 1.102.939.000 | 42.812.592.019 | 22.640.136.252 | 1.732.081.849.093 |
| 2) GIÁ TRỊ KHẤU HAO LUỸ KẾ: | | | | | | | | |
| Số dư đến ngày 01/01/2019 | 34.952.438.892 | 14.358.276.201 | 47.803.583.287 | 1.665.346.165 | 359.041.230 | 5.282.309.647 | 6.134.547.780 | 110.555.543.201 |
| - Khấu hao năm 2019 | 945.353.691 | 12.921.294 | 0 | 106.010.000 | 3.875.000 | 0 | 0 | 1.068.159.985 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 22.578.811 | | 53.412.304 | | 104.473.230 | | | 180.464.345 |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư đến ngày 31/12/2019 | 35.875.213.772 | 14.371.197.495 | 47.750.170.983 | 1.771.356.165 | 258.443.000 | 5.282.309.647 | 6.134.547.780 | 111.443.238.841 |
| 3) GTCL CỦA TSCĐ HH | | | | | | | | |
| - Giá trị còn lại đến 01/01/2019 | 311.216.934.830 | 716.064.171.329 | 325.442.136.091 | 845.506.435 | 15.500.000 | 37.240.653.612 | 16.401.290.735 | 1.407.226.193.033 |
| - Giá trị còn lại đến 31/12/2019 | 317.279.787.492 | 915.694.074.984 | 332.044.884.496 | 739.496.435 | 844.496.000 | 37.530.282.372 | 16.505.588.472 | 1.620.638.610.252 |

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 12.190.802.399 đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ không đủ điều kiện là TSCĐ (gồm nhà quản lý, nhà trạm bơm, vật kiến trúc, dụng cụ quản lý, máy móc thiết bị): 9.753.263.726 đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: Không

- 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

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

| Khoản mục | Nhà cửa | Vật kiến trúc | Máy Móc, TB động lực | Phương tiện vận tải | TB dụng cụ Qly | Thiết bị công tác | Thiết bị truyền đẫn | Tổng cộng |
|--|------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | | |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính. | | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | | |
| G/Trị còn lại 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 quyền được mua tài sản.

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| - Mua trong năm | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | |
| - Tại ngày cuối năm | | | | | | |

- *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

Đơn vị tính: Đồng

| | Cuối năm | Đầu năm |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0 | 4.411.116.000 |
| Chi phí XDCB dở dang | | |
| Cộng | 0 | 4.411.116.000 |

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nguyên giá BĐS đầu tư | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| - Nhà và quyền SD đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền SD đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại BĐS đầu tư | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền SD đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

- *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:* -

Đơn vị tính: Đồng

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| 13- Đầu tư dài hạn khác | | |
| - Đầu tư trái phiếu | | |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | |
| - Cho vay dài hạn | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | 9.524.410.039 | 9.524.410.039 |
| Cộng | 9.524.410.039 | 9.524.410.039 |
| 14- Chi phí trả trước dài hạn | Cuối năm | Đầu năm |
| - Chi phí trả trước về thuê HĐ TSCĐ | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | | |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình. | | |
| - Khác (Công cụ dụng cụ) | | |
| Cộng | | |
| 15- Vay và nợ ngắn hạn | Cuối năm | Đầu năm |
| - Vay ngắn hạn | | |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | | |
| Cộng | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| 16- Thuế và các khoản phải nộp NN | Cuối năm | Đầu năm |
| - Thuế GTGT | 6.250.900 | 5.023.876 |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế TNDN | 26.357.174 | 44.686.354 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 26.709.673 | |
| - Thu sử dụng vốn NS | | |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất. | | |
| - Các loại thuế khác | | |
| - Các khoản phí, lệ phí và CK phải nộp # | | |
| Cộng | 59.317.747 | 49.710.230 |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 17- Chi phí phải trả | | |
| - Phải trả cho người bán | 26.833.348.991 | 38.499.427.715 |
| - Phải trả người lao động | 13.246.518.018 | 15.536.238.100 |
| - Trích trước tiền lương nghỉ phép | | |
| - Trích trước chi phí SCTX TSCĐ | 314.947.100 | 823.014.100 |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | |
| Cộng | 40.394.814.109 | 54.858.679.915 |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn # | | |
| - Tài sản cố định chờ QT tăng nguồn | 62.876.727.595 | 99.066.021.960 |
| - Kinh phí ngân sách tạm cấp bù (chờ duyệt) | 3.091.057.220 | 3.091.057.220 |
| - Kinh phí công đoàn | 622.612.164 | 263.756.868 |
| - BHXH | 5.259.552 | 1.324.336.405 |
| - BHYT | 1.387.727 | 292.846.116 |
| - BHTN | 1.055.351 | 128.380.895 |
| - Trợ cấp dưỡng sức | | |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 51.576.500 | 51.576.500 |
| - Chi phí trực tiếp tưới tiêu các HTX | 2.800.511.959 | 3.864.039.510 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 5.417.650.346 | 6.213.740.678 |
| Cộng | 74.867.838.414 | 114.295.756.152 |

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 19- Phải trả dài hạn nội bộ | | |
| - Vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | | |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| 20- Vay và nợ dài hạn | | |
| a - Vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng | | |
| - Vay đối tượng khác | | |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b - Nợ dài hạn | | |
| - Thuê tài chính | | |
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng | 0 | 0 |

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

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|-----------------|----------------|
| a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản c/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 | | |
| - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. | | |
| 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 | | |

22- Vốn chủ sở hữu:

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

(Đơn vị tính: Đồng).

| Nội dung | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Nguồn kinh phí đầu tư XDCB | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận chưa phân phối | Tổng cộng |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Số dư đầu năm trước (01/01/2018) | 1.145.457.308.881 | - | 1.431.182.170 | -6.882.417.578 | 1.140.006.073.473 |
| Tăng vốn trong năm trước | 184.777.818.992 | | | | 184.777.818.992 |
| Lãi trong năm trước | | | | 4.432.472.853 | 4.432.472.853 |
| Tăng khác | | | | | 0 |
| Giảm vốn trong năm trước | | | | | 0 |
| Lỗ trong năm trước | | | | 0 | 0 |
| Giảm khác | | | | 4.432.472.853 | 4.432.472.853 |
| Số dư đầu năm nay (01/01/2019) | 1.330.235.127.873 | 0 | 1.431.182.170 | -6.882.417.578 | 1.324.783.892.465 |
| Tăng vốn trong năm nay | 252.346.489.320 | | | | 252.346.489.320 |
| Lãi trong năm nay | | | | 7.363.314.417 | 7.363.314.417 |
| Tăng khác | | | | | 0 |
| Giảm vốn trong năm nay | | | | | 0 |
| Lỗ trong năm nay | | | | | 0 |
| Giảm khác | 6.059.845.751 | | | 7.363.314.417 | 13.423.160.168 |
| Số dư cuối năm nay (31/12/2019) | 1.576.521.771.442 | 0 | 1.431.182.170 | -6.882.417.578 | 1.571.070.536.034 |

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối năm

1.576.521.771.442

1.576.521.771.442

Đầu năm

1.330.235.127.873

1.330.235.127.873

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

| | Cuối năm | Đầu năm |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| - 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 niên độ kế toán: | |
| + 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 đang lưu hành | | |
| + 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 năm | Đầu năm |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 1.431.182.170 | 1.431.182.170 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ khen thưởng, phúc lợi): | 1.015.790.283 | 1.068.181.160 |

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

| 23- Nguồn kinh phí | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-----------------|-----------------|
| - Nguồn vốn đầu tư XDCB | | |
| 24 - Các khoản mục ngoài bảng CĐKT | Cuối năm | Đầu năm |
| (1)- Giá trị tài sản thuê ngoài | | |
| - TSCĐ thuê ngoài | | |
| - Tài sản khác thuê ngoài | | |
| (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong | | |
| - Từ 1 năm trở xuống | | |
| - Trên 1 năm đến 5 năm | | |
| - Trên 5 năm | | |

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

| | Kỳ này | <i>Đơn vị tính: Đồng</i> Kỳ trước |
|---|------------------------|---|
| 1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | | |
| Trong đó: - Doanh thu bán hàng | | |
| - DT chờ ngân sách cấp bổ sung | | |
| - Ngân sách cấp kinh phí | 172.473.134.625 | 164.902.058.377 |
| - DT phải thu thuỷ lợi phí | 3.811.638.742 | 4.094.238.319 |
| - DT tiêu nước khu công nghiệp | 48.763.545 | 50.241.948 |
| - DT khai thác tổng hợp (XNTV) | 60.842.900 | 166.688.600 |
| | 176.394.379.812 | 169.213.227.244 |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| + Chiết khấu thương mại | | |
| + Giảm giá hàng bán | | |
| + Hàng bán bị trả lại | | |
| + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | | |
| + Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| Cộng | | |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|------------------------|------------------------|
| 3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | 151.287.887.669 | 151.633.284.953 |
| - 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 đã bán | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | | |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| Cộng | 151.287.887.669 | 151.633.284.953 |
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| 4 - Doanh thu HĐ tài chính(Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 22.179.429 | 32.651.880 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 22.179.429 | 32.651.880 |
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| 5- Chi phí tài chính (Mã số 22) | | |
| - Lãi tiền vay | 139.818.358 | 473.380.831 |
| - Chiết khấu TT, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng | 139.818.358 | 473.380.831 |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6- Thu nhập khác | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 13.745.455 | 13.610.747 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | | |
| Cộng | 13.745.455 | 13.610.747 |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-------------------|--------------------|
| 7- Chi phí khác | | |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 35.964.867 | 205.423.294 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | 52.490.573 | 149.064.341 |
| - Các khoản khác | 25.816 | 36.969.149 |
| Cộng | 88.481.256 | 391.456.784 |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Lương, phụ cấp cán bộ và lao động quản lý | 6.505.651.600 | 4.657.290.000 |
| - Bảo hiểm các loại và KPCĐ cán bộ và lao động quản lý | 1.146.012.706 | 900.030.000 |
| - Khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý | 1.068.159.985 | 600.924.336 |
| - Văn phòng phẩm, báo chí,... | 1.090.892.515 | 990.781.200 |
| - Chi phí Hội nghị, tiếp khách | 2.377.350.798 | 1.826.911.400 |
| - Các khoản chi QLDN khác: | 4.390.488.486 | 3.288.059.174 |
| Cộng | 16.578.556.090 | 12.263.996.110 |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|------------------------|------------------------|
| 9- Chi phí sản xuất KD theo yếu tố | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, Công cụ dụng cụ | 1.873.354.202 | 1.247.878.069 |
| - Chi phí nhân công, kinh phí BH, CĐ | 89.299.210.589 | 78.577.065.442 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 1.068.159.985 | 600.924.336 |
| - Sửa chữa thường xuyên | 23.578.049.965 | 24.334.189.000 |
| - Điện phục vụ sản xuất, phục vụ Quản lý doanh nghiệp | 34.331.960.636 | 41.840.643.932 |
| - Ăn giữa ca | 6.986.190.000 | 6.666.580.000 |
| - Bảo hộ lao động, ATLĐ | 171.911.000 | 549.182.700 |
| - Đào tạo, học tập, nghiên cứu | 668.038.000 | 311.314.000 |
| - Phòng chống lụt bão, BVCT | | |
| - Chi phí vận hành công trình nhận bàn giao từ HTX (Không bao gồm tiền điện) | 4.343.437.480 | 5.246.896.866 |
| - Chi phí khác bằng tiền (VPP, điện thoại, thuế, phí, lệ phí thuế,...) | 5.546.131.902 | 4.522.606.718 |
| Cộng | 167.866.443.759 | 163.897.281.063 |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-------------------|-------------------|
| 10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51) | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 26.357.174 | 70.128.471 |
| - 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 TN DN hiện hành | 26.357.174 | 70.128.471 |

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|--------|----------|
| 11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52) | | |
| - 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.

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

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền trong tương lai

| | Kỳ này | Kỳ 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 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.

- 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 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.

VIII. Những thông tin khác:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính:.....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm:.....
3. Thông tin 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).....

Lập, ngày tháng năm 2020

Kế toán trưởng



Lê Thị Hiền Hường

Chủ tịch Công ty



Vũ Mạnh Hùng