

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Số: 1439 /BC-CTSN-TCKT

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi: - Sở Tài chính Hà Nội;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Căn cứ 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; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với nội dung chi tiết như sau.

Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ được giao: Công ty đã điều hành hệ thống phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo các địa phương gieo trồng đúng kế hoạch. Mặc dù còn khó khăn về tài chính nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố và trực tiếp là Liên Sở Tài chính – Nông nghiệp & phát triển nông thôn, CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm vụ đặt hàng.

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, Công ty sử dụng nguồn kinh phí đặt hàng đúng mục đích, đúng đối tượng vào hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Thực hiện tốt việc quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chấp hành chế độ báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp phù hợp theo chế độ quy định và theo Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tập thể của Công ty được thông qua Đại hội đại biểu CNVC hàng năm.

Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư để phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn và tài sản được giao.

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đến 30/6/2019):

- Vốn chủ sở hữu: 1.535.911 triệu đồng.
- Nguyên giá TSCĐ: 1.728.914 triệu đồng.
- Doanh thu: 80.988 triệu đồng.
- Chi phí: 75.586 triệu đồng.

AM 20

18/7/20

hu

52,44

6,60

73

75

2

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Tổng tài sản	1.495.056	198.783	1.693.839	1.693.839
II. Vốn chủ sở hữu (MS 410)	1.324.784	211.127	1.535.911	1.535.911
Trong đó: Vốn góp của nhà nước	1.330.235	211.312	1.541.548	1.541.548
III. Kết quả kinh doanh		0		
1. Tổng doanh thu (MS 10+21+31)		80.987,62	80.987,62	80.988
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 50)		5.401,77	5.401,77	5.402
3. Lỗ lũy kế (nếu có, MS 421 âm)		0,00		
IV. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp		0,00		
1. Thuế GTGT	5,02	0,00	5,02	5,02
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt		0,00		
3. Thuế TNDN	44,69	-44,69	0,00	0
4. Cổ tức, lợi nhuận được chia đối với phần vốn góp của nhà nước (nếu có)		0		
5. Các khoản thuế, phí phải nộp khác				

(Kèm theo báo cáo gồm: Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2019)

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo Sở Tài chính Hà Nội, nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Sở NN & PTNT (b/c);
- TGD Công ty;
- KSV Công ty;
- Lưu VT; TCKT.



Nguyễn Quốc Hội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính:

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn	100		61 927 679 590	73 894 500 850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22 660 633 935	7 275 434 152
1. Tiền	111	V.01	22 660 633 935	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		38 172 848 745	65 960 385 168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30 110 320 609	38 210 337 418
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5 040 539 446	322 786 846
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		74 018 800	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		74 018 800	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	4 103 155 090	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		1 033 950 378	598 434 998
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1 033 950 378	598 434 998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60 246 532	60 246 532
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35 964 867	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		1 631 911 081 193	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		1 617 975 555 154	1 407 226 193 033
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1 617 975 555 154	1 407 226 193 033
- Nguyên giá	222		1 728 913 707 010	1 517 781 736 234
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 110 938 151 856	- 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	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	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		1 693 838 760 783	1 495 056 219 922
C - Nợ phải trả	300		157 927 861 206	170 272 327 457
I. Nợ ngắn hạn	310		157 927 861 206	170 272 327 457
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		28 142 503 019	39 162 115 115
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5 023 875	49 710 230
4. Phải trả người lao động	314		8 891 757 419	15 536 238 100
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		419 858 100	419 858 100
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	115 823 298 905	114 036 224 752
- Phải trả CF phục vụ tưới tiêu các HTX(3385)	319L		3 295 501 109	3 604 508 110
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4 480 570 728	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		164 849 160	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		1 535 910 899 577	1 324 783 892 465
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 535 910 899 577	1 324 783 892 465
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 541 547 562 994	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		-7 067 845 587	-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		- 185 428 009	
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			

Đơn vị tính:

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1 693 838 760 783	1 495 056 219 922

Ngày 20 tháng 6 năm 2019

Thủ trưởng Công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Hồng Hải

Lê Thị Hiền Hương



Nguyễn Quốc Hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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	80 976 325 548	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		80 976 325 548	169 213 227 244
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	68 043 258 782	151 633 284 953
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		12 933 066 766	17 579 942 291
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11 293 815	32 651 880
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	85 560 487	473 380 831
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		85 560 487	473 380 831
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7 457 002 607	12 263 996 114
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		5 401 797 487	4 875 217 230
11. Thu nhập khác	31			13 610 747
12. Chi phí khác	32		25 496	391 456 784
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-25 496	- 377 846 037
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5 401 771 991	4 497 371 193
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		70 128 471
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5 401 771 991	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)

Phạm Thị Hồng Hải
Phạm Thị Hồng Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Hiền Hường
Lê Thị Hiền Hường

Lập, ngày... 30. tháng... 6... năm 2019
Thủ trưởng Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Quốc Hội
Nguyễn Quốc Hội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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		90 067 342 357	147 749 917 774
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-43 915 770 447	- 118 446 572 210
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-37 809 254 458	-47 811 268 989
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-85 560 487	- 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		36 125 668 327	105 310 555 628
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-33 444 403 697	-67 293 024 847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10 893 335 240	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			13 610 747
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		11 293 815	32 651 880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11 293 815	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			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-28 951 483 000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4 480 570 728	-18 351 848 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15 385 199 783	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		22 660 633 935	7 275 434 152

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Phạm Thị Hồng Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lê Thị Hiến Hương

Ngày 20 tháng 6 năm 2019

Thủ trưởng Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]

Nguyễn Quốc Hội

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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		49 648 501 435	49 195 614 218	529 472 911	
1111	Tiền Việt Nam	76 485 694		49 648 501 435	49 195 614 218	529 472 911	
112	Tiền gửi Ngân hàng	7 198 948 458		168 490 546 517	153 558 333 951	22 131 161 024	
1121	Tiền Việt Nam (NHINN)	420 512 087		38 597 594 307	38 555 537 429	462 568 965	
1122	Tiền Việt Nam (NHCT)	6 778 436 371		129 892 952 210	115 002 796 522	21 668 592 059	
131	Phải thu của khách hàng	38 210 337 418		89 357 991 736	98 449 008 545	29 119 320 609	
13101	Phải thu của khách hàng Văn Phòng	37 850 010 205		89 357 991 736	98 413 069 785	28 794 932 156	
13102	Phải thu của khách hàng(Hồng Vân)	187 253 613			35 938 760	151 314 853	
13104	Phải thu của khách hàng ứng Hoà	173 073 600				173 073 600	
136	Phải thu nội bộ	350 130 300			276 111 500	74 018 800	
1368	Phải thu nội bộ khác	350 130 300			276 111 500	74 018 800	
138	Phải thu khác	27 201 316 204		8 469 332 526	33 874 811 348	1 795 837 382	
1388	Phải thu khác	27 201 316 204		8 469 332 526	33 874 811 348	1 795 837 382	
141	Tạm ứng	40 000 000		1 016 752 000	414 106 000	642 646 000	
14101	Tạm ứng Văn phòng	40 000 000		823 520 000	329 506 000	534 014 000	
14103	Tạm ứng Phú Xuyên			38 600 000	84 600 000	4 000 000	
14104	Tạm ứng ứng Hoà			104 632 000		104 632 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	26 265 407		473 148 970	298 131 705	201 282 672	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	5 459 367		473 148 970	746 030	4 713 337	
1523	Nhiên liệu	20 806 040		899 475 335	297 385 675	196 569 335	
153	Công cụ, dụng cụ	572 169 591		615 285 335	638 977 220	832 667 706	
1531	Công cụ, dụng cụ	12 160 669		284 190 000	493 337 220	134 108 784	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	540 233 922			145 640 000	678 783 922	
1535	Thiết bị XD CB	19 775 000				19 775 000	



Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154	Chi phí SXKD dở dang			68 043 258 782	68 043 258 782		
211	Tài sản cố định			211 357 467 736	225 496 960	1 728 913 707 010	
2111	Nhà cửa - Vật kiến trúc	1 517 781 786 234		211 346 707 706	36 851 000	1 292 314 367 806	
2112	Máy móc - Thiết bị	1 081 003 511 100			85 172 730	411 810 120 593	
2113	Phương tiện vận tải - Truyền dẫn	411 895 293 323				24 538 150 610	
2114	Thiết bị - Dụng cụ quản lý	24 538 150 610					
214	Hao mòn tài sản cố định	344 781 201		10 760 030	104 473 230	251 068 001	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		10 555 543 201	180 464 345	563 073 000		110 938 151 856
222	Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết		10 555 543 201	180 464 345	563 073 000		110 938 151 856
229	Dự phòng tổn thất tài sản	9 524 410 039				9 524 410 039	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		164 185 200				164 185 200
241	Xây dựng cơ bản dở dang		164 185 200				164 185 200
2412	Xây dựng cơ bản	4 411 116 000				4 411 116 000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	4 411 116 000				4 411 116 000	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	35 964 867				35 964 867	
331	Phải trả cho người bán	322 786 446	39 162 115 115	44 299 937 527	28 562 572 431	5 040 539 446	28 142 503 019
33101	Phải trả cho người bán Văn Phòng	78 445 046	2 282 079 502	6 336 666 754	4 514 926 407	942 113 046	1 324 007 155
33102	Phải trả cho người bán Hồng Vân	25 709 000	7 746 971 801	9 063 168 551	6 400 623 436	26 709 000	5 084 426 686
33103	Phải trả cho người bán Phú Xuyên	166 913 400	14 094 266 876	15 431 723 149	7 126 173 226	1 728 623 400	7 350 526 953
33104	Phải trả cho người bán Ứng Hoà	50 813 000	13 357 742 047	11 857 064 882	7 958 496 863	2 341 880 000	11 450 235 028
33105	Phải trả cho người bán Thanh Trì		964 691 967	626 494 640	1 564 326 663		1 902 523 990
33106	Phải trả cho người bán Từ Liêm		1 016 362 922	984 819 551	998 025 836	1 214 000	1 030 783 207
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24 281 665	49 710 230	379 300 656	334 614 301	24 281 666	5 023 876
3331	Thuế GTGT phải nộp		5 023 876	44 686 355			5 023 876
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		44 686 354	18 891 957	18 891 957		
3335	Thuế thu nhập cá nhân			312 696 848	312 696 848		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			3 000 000	3 000 000	24 281 665	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác						
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			25 496	25 496		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334	Phải trả người lao động		15 536 238 100	41 595 247 809	34 950 767 128		8 891 757 419
3341	Phải trả công nhân viên		15 536 238 100	41 595 247 809	34 950 767 128		8 891 757 419
335	Chi phí phải trả		419 858 100	515 000 000	515 000 000		419 858 100
33501	Nguồn KP SCTX chuyển năm sau		419 858 100	515 000 000	515 000 000		419 858 100
338	Phải trả, phải nộp khác		113 984 648 252	29 808 357 902	29 930 760 347	1 903 551 708	116 010 602 405
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết			238 800 000	238 800 799	238 880 000	238 880 799
3382	Kinh phí công đoàn		263 756 868		680 500 430		944 257 298
3383	Bảo hiểm xã hội		1 324 336 405	9 543 890 823	9 353 895 181	1 375 308 963	2 509 649 726
3384	Bảo hiểm y tế		292 846 116	1 603 779 895	1 653 865 053	191 518 612	534 449 886
3385	Phải trả CF phục vụ tưới, tiêu các HTX		3 604 508 110	3 475 222 118	3 166 215 117		3 295 501 109
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		128 380 895	726 580 703	698 307 531	97 844 133	197 951 856
3387	Khoản phải trả (Chờ phê duyệt QT; chờ xử lý)		102 157 079 180				102 157 079 180
3388	Phải trả, phải nộp khác		6 213 740 678	14 220 004 363	14 139 096 236		6 132 832 551
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	6 490 532 000	5 587 200 000		164 849 160
3531	Quỹ khen thưởng		963 888 394	3 289 545 000	2 360 000 000		34 343 394
3532	Quỹ phúc lợi		39 892 766	3 200 987 000	3 227 200 000		66 105 766
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	34 272 585	211 346 707 706		1 541 547 562 994
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		1 330 235 127 873	34 272 585	211 346 707 706		1 541 547 562 994
411101	Văn phòng Công ty		272 277 898 471		211 346 707 706		483 624 606 177
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
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		5 587 200 000	5 401 771 991	7 067 845 587	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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					185 428 009	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			5 587 200 000	5 401 771 991		
5111	Doanh thu bán hàng hóa (Đặt hàng)			80 976 325 548	80 976 325 548		
5115	Doanh thu phải thu thủy lợi phí			79 103 075 502	79 103 075 502		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1 873 250 046	1 873 250 046		
51501	Doanh thu hoạt động tài chính Văn phòng			11 293 815	11 293 815		
51502	Doanh thu hoạt động tài chính Hồng Vân			10 757 883	10 757 883		
51503	Doanh thu hoạt động tài chính PX			173 100	173 100		
51504	Doanh thu hoạt động tài chính UH			239 432	239 432		
51505	Doanh thu hoạt động tài chính Thanh Trì			92 000	92 000		
51506	Doanh thu hoạt động tài chính Từ Liêm			9 600	9 600		
51507	Doanh thu hoạt động tài chính Liên Mạc			11 800	11 800		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			10 000	10 000		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp Hồng Vân			36 387 147 680	36 387 147 680		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp Phú Xuyên			9 171 103 552	9 171 103 552		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp UH			11 189 080 100	11 189 080 100		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp Thanh Trì			10 174 030 500	10 174 030 500		
62206	Chi phí nhân công trực tiếp Từ Liêm			1 755 997 000	1 755 997 000		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp Liên Mạc			1 057 682 680	1 057 682 680		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp Hà Đông			1 025 762 800	1 025 762 800		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp Nhật Tựu			1 263 950 500	1 263 950 500		
627	Chi phí sản xuất chung			749 540 548	749 540 548		
6271	Chi phí nhân viên tram, đội, cụm			31 656 111 102	31 656 111 102		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			3 143 510 519	3 143 510 519		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			179 607 205	179 607 205		
6275	Chi phí phục vụ tưới, tiêu các hợp tác xã NN			178 976 030	178 976 030		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3 964 382 317	3 964 382 317		
6279	Chi ăn ca			21 000 555 031	21 000 555 031		
				3 189 080 000	3 189 080 000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632	Giá vốn hàng bán			68 043 258 782	68 043 258 782		
635	Chi phí Tài chính			85 560 487	85 560 487		
63501	Chi phí Tài chính Văn phòng			85 560 487	85 560 487		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7 457 002 607	7 457 002 607	4 506 000	4 506 000
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3 328 143 033	3 328 143 033		
6422	Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu quản lý VP			117 778 470	117 778 470		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			250 000 100	250 086 100		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			563 073 000	563 073 000		
6425	Thuế, phí và lệ phí			358 086 695	358 086 695		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1 135 884 032	1 135 884 032	4 506 000	4 506 000
6428	Chi phí bằng tiền khác			1 497 141 277	1 497 141 277		
6429	Chi phí ăn ca			206 810 000	206 810 000		
811	Chi phí khác			25 496	25 496		
81101	Chi phí khác Văn phòng			25 496	25 496		
911	Xác định kết quả kinh doanh			80 987 619 363	80 987 619 363		
Tổng cộng:		1 612 658 365 901	1 612 658 365 901	1 032 251 232 741	1 032 251 232 741	1 812 252 329 427	1 812 252 329 427

Ngày 30 tháng 6 năm 2019

Thủ trưởng Công ty

(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Hội

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lê Thị Hiền Hương

Lê Thị Hiền Hương