

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Số: 2155 /BC-CTSN-TCKT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi:

- Sở Tài chính Hà Nội;
- Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội;

Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 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 2020 với nội dung như sau:

1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội và trực tiếp là Liên Sở Tài chính – Nông nghiệp & PTNT. Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, điều hành hệ thống phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội, đảm bảo cho các địa phương gieo trồng đúng kế hoạch.

2. Khó khăn:

Do vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; đến nay Công ty chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt phương án thực hiện Công tác duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh, xã hội vụ Xuân năm 2020.

3. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020:

3.1. Về tình hình tài chính của doanh nghiệp:

Tháng 6/2020, Công ty được tạm ứng 50% kinh phí hợp đồng Duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh, xã hội vụ Mùa, vụ Đông năm 2020. Công ty đã thực hiện tạm ứng 80% tiền lương cho



CBCNV, người lao động từ tháng 01 đến tháng 6/2020 và các trang trải chi phí tối thiểu để đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty; phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, xã hội trên địa bàn 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.

3.2. Công tác bảo toàn vốn và tài sản:

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.

3.3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến 30/6/2020 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ
I. Tổng tài sản	1.687.408	-19.459	1.667.950
II. Vốn chủ sở hữu	1.571.071	-13.354,68	1.557.716
Trong đó: Vốn góp của nhà nước	1.576.522	0	1.576.522
III. Kết quả kinh doanh		0	
1. Tổng doanh thu		61.555,66	61.555,66
2. Tổng chi phí		74.910,34	74.910,34
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế		-13.354,68	-13.354,68
IV. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp		0,00	
1. Thuế GTGT	0,00	6,25	6,25
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt		0,00	
3. Thuế TNDN	26,36	26,36	0,00
4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác			

(Các Biểu mẫu kèm theo: Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

4. Đề nghị:

Đến nay, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội vụ Xuân năm 2020; đã được các địa phương ký nghiệm thu, xác nhận phân diện tích phục vụ. Để tạo điều kiện cho Công ty tháo gỡ khó khăn về tài chính và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính đúng theo thời hạn

quy định, kính đề nghị Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và PTNT trình UBND thành phố Hà Nội sớm phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện vụ Xuân năm 2020 cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.

Kính báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính Hà Nội các nội dung nêu trên./. *Vy*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Ban QL DVTL (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch Cty;
- Đ/c TGD Cty;
- Các đ/c Phó TGD Cty;
- Đ/c Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCKT.

CHỦ TỊCH


Vũ Mạnh Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính:

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn	100		36 804 343 771	57 245 276 296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27 024 558 362	8 619 778 667
1. Tiền	111	V.01	27 024 558 362	8 619 778 667
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		9 190 116 512	48 027 476 332
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4 350 993 355	45 725 298 280
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 027 569 369	200 794 116
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			296 208 100
- 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
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	3 975 738 988	1 969 361 056
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		565 387 232	573 739 632
1. Hàng tồn kho	141	V.04	565 387 232	573 739 632
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24 281 665	24 281 665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152A			
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		1 631 145 252 891	1 630 163 020 291
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		
II. Tài sản cố định	220		1 621 620 842 852	1 620 638 610 252
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1 621 620 842 852	1 620 638 610 252
- Nguyên giá	222		1 733 628 024 093	1 732 081 849 093
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 112 007 181 241	- 111 443 238 841
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
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		1 667 949 596 662	1 687 408 296 587
C - Nợ phải trả	300		110 233 765 412	116 337 760 553
I. Nợ ngắn hạn	310		110 233 765 412	116 337 760 553
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24 685 759 268	26 833 348 991
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		900 000	59 317 747
- Thuế GTGT phải nộp	313A			6 250 900
- Thuế TNDN	313B			26 357 174
- Thuế TNCN	313C		900 000	26 709 673
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	313D			
4. Phải trả người lao động	314		11 232 224 844	13 246 518 018

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		314 947 100	314 947 100
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	316B			
- Phải trả nội bộ khác	316C			
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	V.18	76 764 698 917	74 867 838 414
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		-2 764 764 717	1 015 790 283
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			
- Chiết khấu trái phiếu	338A			
- Phụ trội trái phiếu	338B			
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		1 557 715 831 250	1 571 070 536 034
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 557 715 831 250	1 571 070 536 034
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 576 521 771 442	1 576 521 771 442
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		1 576 521 771 442	1 576 521 771 442
- 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		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			



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-20 237 122 362	-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		-13 354 704 784	
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			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1 667 949 596 662	1 687 408 296 587

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Bùi Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lê Thị Hiền Hường

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

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




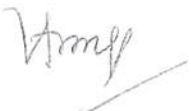
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính:.....

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	61.545.436.000	80.976.325.548
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		61.545.436.000	80.976.325.548
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	64.932.079.215	68.043.258.782
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		-3.386.643.215	12.933.066.766
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10.227.657	11.293.815
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	158.559.287	85.560.487
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		158.559.287	85.560.487
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.818.918.403	7.457.002.607
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		-13.353.893.248	5.401.797.487
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		786.308	25.496
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-786.308	-25.496
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-13.354.679.556	5.401.771.991
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-13.354.679.556	5.401.771.991
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Hà Nội, ngày..... Tháng..... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Hiền
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Hiền Hường

CHỦ TỊCH
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Mạnh Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆTheo phương pháp trực tiếp
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

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		102 919 740 905	90 067 342 357
- Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01a		102 919 740 905	90 067 342 357
- Các khoản giảm trừ chiết khấu thương mại, giảm giá hàng	01b			
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		- 27 198 910 697	- 43 915 770 447
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		- 36 069 620 410	- 37 809 254 458
4. Tiền lãi vay đã trả	04		- 158 559 287	- 85 560 487
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		- 26 357 175	- 44 686 355
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 909 352 927	36 125 668 327
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		- 22 981 094 225	- 33 444 403 697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18 394 552 038	10 893 335 240
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			
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		10 227 657	11 293 815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10 227 657	11 293 815
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		9 595 879 300	4 480 570 728
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		- 9 595 879 300	
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			4 480 570 728
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		18 404 779 695	15 385 199 783
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		18 404 779 695	15 385 199 783
Tiền tồn đầu kỳ	60		8 619 778 667	7 275 434 152
Tiền tồn cuối kỳ	70		27 024 558 362	22 660 633 935

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Hiền Hường

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020



Vũ Mạnh Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	339 653 570		45 324 934 253	45 099 899 090	564 688 733	
1111	Tiền Việt Nam	339 653 570		45 324 934 253	45 099 899 090	564 688 733	
112	Tiền gửi Ngân hàng	8 280 125 097		154 305 318 815	136 125 574 283	26 459 869 629	
1121	Tiền Việt Nam (NHNN)	445 846 313		40 317 463 616	40 419 732 540	343 577 389	
1122	Tiền Việt Nam (NHCT)	7 834 278 784		113 987 855 199	95 705 841 743	26 116 292 240	
131	Phải thu của khách hàng	45 725 298 260			41 374 304 905	4 350 993 355	
13101	Phải thu của khách hàng Văn Phòng	45 449 074 967			41 341 911 625	4 107 163 342	
13102	Phải thu của khách hàng(Hồng Vân)	101 901 933			32 393 280	69 508 653	
13104	Phải thu của khách hàng ứng Hoà	174 321 360				174 321 360	
136	Phải thu nội bộ	296 208 100			296 208 100		
1368	Phải thu nội bộ khác	296 208 100			296 208 100		
138	Phải thu khác	1 619 726 271		32 685 614	1 058 261 206	594 150 679	
1388	Phải thu khác	1 619 726 271		32 685 614	1 058 261 206	594 150 679	
141	Tạm ứng	120 824 100		1 048 857 000	291 399 000	878 282 100	
14101	Tạm ứng Văn phòng	120 824 100		954 700 000	276 474 000	799 050 100	
14103	Tạm ứng Phú Xuyên			49 700 000	11 700 000	38 000 000	
14104	Tạm ứng ứng Hoà			44 457 000	3 225 000	41 232 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	25 551 228		259 147 510	259 836 010	24 862 728	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4 713 337				4 713 337	
1523	Nhiên liệu	20 837 891		259 147 510	259 836 010	20 149 391	
153	Công cụ, dụng cụ	548 188 404		543 077 580	550 741 480	540 524 504	
1531	Công cụ, dụng cụ	12 594 169		354 886 080	359 056 680	8 423 569	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	515 819 235		188 191 500	191 684 800	512 325 935	
1535	Thiết bị XDCB	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			64 932 079 215	64 932 079 215		
211	Tài sản cố định	1 732 081 849 093		1 593 460 000	47 285 000	1 733 628 024 093	
2111	Nhà cửa - Vật kiến trúc	1 287 631 963 590		981 509 700		1 288 613 473 290	
2112	Máy móc - Thiết bị	418 723 498 155				418 723 498 155	
2113	Phương tiện vận tải - Truyền dẫn	24 642 448 347				24 642 448 347	
2114	Thiết bị - Dụng cụ quản lý	1 083 939 001		611 950 300	47 285 000	1 648 604 301	
214	Hao mòn tài sản cố định		111 443 238 841	47 285 000	611 227 400		112 007 181 241
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		111 443 238 841	47 285 000	611 227 400		112 007 181 241
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			1 593 460 000	1 593 460 000		
2412	Xây dựng cơ bản			1 593 460 000	1 593 460 000		
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược			2 292 726 000		2 292 726 000	
331	Phải trả cho người bán	200 794 116	26 833 348 991	25 880 296 318	22 905 931 342	1 027 569 369	24 685 759 268
33101	Phải trả cho người bán Văn phòng	98 809 716	4 464 163 451	6 221 322 911	2 642 027 557	432 451 396	1 218 509 777
33102	Phải trả cho người bán Hồng Vân	26 709 000	3 951 037 214	3 671 909 413	4 448 999 034	20 493 000	4 721 910 835
33103	Phải trả cho người bán Phú Xuyên	35 355 400	7 582 795 744	6 513 627 536	6 508 537 771	35 355 400	7 577 705 979
33104	Phải trả cho người bán ứng Hoà	39 920 000	7 929 548 570	6 789 378 952	7 923 481 942	39 920 000	9 063 651 560
33105	Phải trả cho người bán Thanh Trì		989 686 536	850 932 217	1 068 841 042		1 207 595 361
33106	Phải trả cho người bán Từ Liêm		1 047 281 476	541 293 476	195 482 493		701 470 493
33107	Phải trả cho người bán Liên Mạc		472 909 000	974 286 000	2 355 000	499 022 000	
33108	Phải trả cho người bán Hà Đông		89 663 000	105 414 313	114 005 003	327 573	98 581 263
33109	Phải trả cho người bán Nhật Tựu		306 264 000	212 131 500	2 201 500		96 334 000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24 281 665	59 317 747	416 555 232	358 137 485	24 281 665	900 000
3331	Thuế GTGT phải nộp		6 250 900	6 250 900			
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		26 357 174	26 357 175	1		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		26 709 673	26 709 673	900 000		900 000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			345 451 176	345 451 176		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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			786 308	786 308		
334	Phải trả người lao động		13 246 518 018	39 975 895 310	37 961 602 136		11 232 224 844
3341	Phải trả công nhân viên		13 246 518 018	39 975 895 310	37 961 602 136		11 232 224 844
335	Chi phí phải trả		314 947 100				314 947 100
33501	Nguồn KP SCTX chuyển năm sau		314 947 100				314 947 100
338	Phải trả, phải nộp khác	228 810 685	74 816 261 914	19 695 951 459	21 611 042 438	210 580 209	76 713 122 417
3382	Kinh phí công đoàn		622 612 164	622 612 164	746 930 200		746 930 200
3383	Bảo hiểm xã hội	11 813 402	5 259 552	8 679 803 372	10 171 426 278		1 485 069 056
3384	Bảo hiểm y tế	4 408 835	1 387 727	1 328 967 197	1 633 324 214		301 335 909
3385	Phải trả CF phục vụ tưới, tiêu các HTX		2 800 511 959	4 864 238 260	3 777 039 260		1 713 312 959
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	2 008 239	1 055 351	587 238 642	699 351 128		111 159 598
3387	Khoản phải trả (Chờ phê duyệt QT; chờ xử lý)		65 967 784 815				65 967 784 815
3388	Phải trả, phải nộp khác	210 580 209	5 417 650 346	3 613 091 824	4 582 971 358	210 580 209	6 387 529 880
341	Vay và nợ thuê tài chính			9 595 879 300	9 595 879 300		
3411	Các khoản đi vay			9 595 879 300	9 595 879 300		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		51 576 500				51 576 500
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1 015 790 283	3 780 555 000		2 894 164 717	129 400 000
3531	Quỹ khen thưởng		685 616 194	3 500 760 000		2 880 143 806	65 000 000
3532	Quỹ phúc lợi		265 774 089	279 795 000		14 020 911	
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		1 576 521 771 442				1 576 521 771 442
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		1 576 521 771 442				1 576 521 771 442
411101	Văn phòng Công ty		444 123 659 637				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
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

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6 882 417 578		25 228	-13 354 679 556	20 237 122 362	
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			25 228	-13 354 679 556	13 354 704 784	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			61 545 436 000	61 545 436 000		
5111	Doanh thu bán hàng hóa (Đặt hàng)			61 545 436 000	61 545 436 000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			10 227 657	10 227 657		
51501	Doanh thu hoạt động tài chính Văn phòng			9 587 120	9 587 120		
51502	Doanh thu hoạt động tài chính Hồng Vân			178 400	178 400		
51503	Doanh thu hoạt động tài chính PX			228 737	228 737		
51504	Doanh thu hoạt động tài chính UH			130 000	130 000		
51505	Doanh thu hoạt động tài chính Thanh Trì			19 300	19 300		
51506	Doanh thu hoạt động tài chính Từ Liêm			29 500	29 500		
51507	Doanh thu hoạt động tài chính Liên Mạc			18 500	18 500		
51508	Doanh thu hoạt động tài chính Hà Đông			21 000	21 000		
51509	Doanh thu hoạt động tài chính Nhật Tựu			15 100	15 100		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			39 098 521 894	39 098 521 894		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp Hồng Vân			9 868 172 200	9 868 172 200		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp Phú Xuyên			12 547 279 100	12 547 279 100		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp UH			11 027 128 600	11 027 128 600		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp Thanh Trì			1 832 280 450	1 832 280 450		
62206	Chi phí nhân công trực tiếp Từ Liêm			1 130 957 044	1 130 957 044		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp Liên Mạc			894 199 500	894 199 500		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp Hà Đông			1 080 703 400	1 080 703 400		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp Nhật Tựu			717 801 600	717 801 600		
627	Chi phí sản xuất chung			25 833 557 321	25 833 557 321		
6271	Chi phí nhân viên trạm, đội, cụm			1 667 149 600	1 667 149 600		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			221 189 190	221 189 190		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			168 370 300	168 370 300		
6275	Chi phí phục vụ tưới, tiêu các hợp tác xã NN			4 851 376 760	4 851 376 760		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			15 926 006 471	15 926 006 471		
6278	Chi phí bằng tiền khác			7 545 000	7 545 000		
6279	Chi ăn ca			2 991 920 000	2 991 920 000		
632	Giá vốn hàng bán			64 932 079 215	64 932 079 215		
635	Chi phí Tài chính			158 559 287	158 559 287		
63501	Chi phí Tài chính Văn phòng			158 559 287	158 559 287		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9 818 918 403	9 818 918 403		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5 961 504 000	5 961 504 000		
6422	Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu quản lý VP			76 046 820	76 046 820		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			282 217 080	282 217 080		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			611 227 400	611 227 400		
6425	Thuế, phí và lệ phí			426 922 936	426 922 936		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			854 784 007	854 784 007		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1 235 916 160	1 235 916 160		
6429	Chi phí ăn ca			370 300 000	370 300 000		
811	Chi phí khác			786 308	786 308		
81101	Chi phí khác Văn phòng			786 308	786 308		
911	Xác định kết quả kinh doanh			61 555 663 657	61 555 663 657		
Tổng cộng:		1 805 898 138 206	1 805 898 138 206	634 271 938 576	634 271 938 576	1 803 252 250 182	1 803 252 250 182

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lê Thị Hiền Hường

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)



Vũ Mạnh Hùng