

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Mã số thuế: 0300649250  
-----

**BÁO CÁO  
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2022*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-TỔNG HỢP**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>104.397.043.859</b>	<b>88.318.708.865</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>55.592.470.272</b>	<b>58.749.225.426</b>
1. Tiền	111		25.592.470.272	23.749.225.426
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	35.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>
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		4.600.000.000	4.600.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>40.326.630.608</b>	<b>23.691.261.449</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.821.262.718	11.653.079.637
2. Trả người bán ngắn hạn	132		31.666.238.626	15.223.410.959
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.355.719.129	1.331.360.718
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.516.589.865)	(4.516.589.865)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.746.144.439</b>	<b>954.399.472</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.746.144.439	954.399.472
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>131.798.540</b>	<b>323.822.518</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		131.798.540	134.234.751
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	189.587.767
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>2.922.818.072.667</b>	<b>2.908.011.685.165</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>783.074.240</b>	<b>783.074.240</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	783.074.240
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.067.136.876.084</b>	<b>1.066.876.126.741</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		1.066.704.141.718	1.066.385.175.515
- Nguyên giá	222		1.171.097.145.864	1.169.362.803.484
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104.393.004.146)	(102.977.627.969)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		432.734.366	490.951.226

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
- Nguyên giá	228		1.229.059.550	1.229.059.550
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(796.325.184)	(738.108.324)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		1.846.631.269.796	1.832.073.208.221
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.846.631.269.796	1.832.073.208.221
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		8.265.525.000	8.265.525.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		5.265.525.000	5.265.525.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		1.327.547	13.750.963
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.327.547	13.750.963
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3.027.215.116.526</b>	<b>2.996.330.394.030</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>161.465.697.826</b>	<b>167.856.532.967</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>160.076.349.451</b>	<b>166.521.967.730</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		31.971.105.394	35.604.577.875
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		106.822.942.967	108.297.441.113
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		983.416.578	202.791.032
4. Phải trả người lao động	314		13.531.347.345	13.133.375.858
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		515.610.749	515.610.749
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		861.618.800	726.967.158
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		621.351.585	621.351.585
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.768.956.033	7.419.852.360
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.389.348.375</b>	<b>1.334.565.237</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	260.967.200
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		95.800.000	5.800.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.032.581.175	1.067.798.037

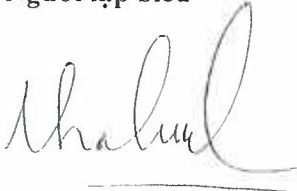
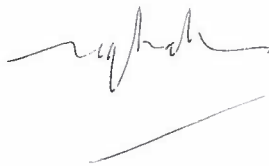
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>2.865.749.418.700</b>	<b>2.828.473.861.063</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.664.657.426.644</b>	<b>2.627.381.869.007</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- 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		228.638.942.074	228.638.942.074
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		200.470.280	200.470.280
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		(96.748.776.296)	(97.403.443.933)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(97.403.443.933)	(91.437.408.117)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		654.667.637	(5.966.035.816)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		1.876.673.334.080	1.840.052.444.080
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>201.091.992.056</b>	<b>201.091.992.056</b>
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		200.926.951.056	200.926.951.056
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>			<b>3.027.215.116.526</b>	<b>2.996.330.394.030</b>

TP. HCM ngày 15 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM ngày 15 tháng 07 năm 2022


Nguyễn Thị Nhật Linh

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Văn Dam



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐVT: VND

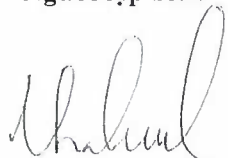
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quy-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>45.664.596.104</b>	<b>45.064.261.626</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>27.326.788.143</b>	<b>29.781.128.570</b>
1. Tiền	111		7.326.788.143	4.781.128.570
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	25.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4.600.000.000	4.600.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.859.864.982</b>	<b>9.404.911.066</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.821.262.718	11.653.079.637
2. Trả người bán ngắn hạn	132		1.199.473.000	937.060.576
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.355.719.129	1.331.360.718
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.516.589.865)	(4.516.589.865)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.746.144.439</b>	<b>954.399.472</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.746.144.439	954.399.472
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>131.798.540</b>	<b>323.822.518</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		131.798.540	134.234.751
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	189.587.767
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>1.076.262.190.711</b>	<b>1.077.041.491.523</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>783.074.240</b>	<b>783.074.240</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	783.074.240
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.067.136.876.084</b>	<b>1.066.876.126.741</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		<b>1.066.704.141.718</b>	<b>1.066.385.175.515</b>
- Nguyên giá	222		1.170.996.146.864	1.169.261.804.484
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104.292.005.146)	(102.876.628.969)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		432.734.366	490.951.226
- Nguyên giá	228		1.229.059.550	1.229.059.550
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(796.325.184)	(738.108.324)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>75.387.840</b>	<b>1.103.014.579</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		75.387.840	1.103.014.579
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>8.265.525.000</b>	<b>8.265.525.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		5.265.525.000	5.265.525.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.327.547</b>	<b>13.750.963</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.327.547	13.750.963
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.121.926.786.815</b>	<b>1.122.105.753.149</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>132.850.702.195</b>	<b>133.684.336.166</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>131.461.353.820</b>	<b>132.349.770.929</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.883.697.694	1.999.248.631
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		106.822.942.967	108.297.441.113
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		983.416.578	202.791.032
4. Phải trả người lao động	314		13.531.347.345	12.954.371.458
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		515.610.749	515.610.749
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		334.030.869	339.104.001
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		621.351.585	621.351.585
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.768.956.033	7.419.852.360
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.389.348.375</b>	<b>1.334.565.237</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	260.967.200
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		95.800.000	5.800.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.032.581.175	1.067.798.037
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>989.076.084.620</b>	<b>988.421.416.983</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>787.984.092.564</b>	<b>787.329.424.927</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		228.638.942.074	228.638.942.074
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		200.470.280	200.470.280
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(96.748.776.296)	(97.403.443.933)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(97.403.443.933)	(91.437.408.117)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		654.667.637	(5.966.035.816)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>201.091.992.056</b>	<b>201.091.992.056</b>
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		200.926.951.056	200.926.951.056
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>			<b>1.121.926.786.815</b>	<b>1.122.105.753.149</b>

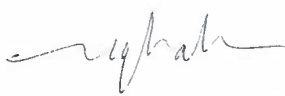
TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đam



**CTY TNHH MTV QLKT DV THỦY LỢI TP.HCM**

Địa chỉ : Q16 22 -ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mã số thuế: 0300949250

Mẫu số B 02 - DN

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

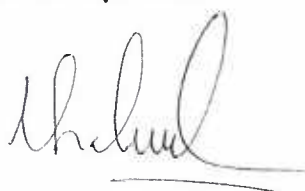
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (TH)**

Từ ngày: 01/01/2022 đến ngày: 30/06/2022

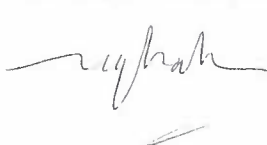
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	51.209.952.688	94.573.742.618
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		51.209.952.688	94.573.742.618
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41.820.488.309	78.119.278.397
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		9.389.464.379	16.454.464.221
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		479.750.656	1.671.208.751
7. Chi phí tài chính	22		-	107.484.950
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		865.894.148	1.089.541.838
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.105.756.161	14.580.674.694
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		897.564.726	2.347.971.490
11. Thu nhập khác	31		605.037.037	104.974.647
12. Chi phí khác	32		72.267.456	7.498.209.339
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		532.769.581	(7.393.234.692)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.430.334.307	(5.045.263.202)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		775.666.670	920.772.614
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		654.667.637	(5.966.035.816)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đàm



**CTY TNHH MTV QLKT DV THỦY LỢI TP.HCM**

Địa chỉ: QLô 22 -ấp Trầm Bóm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mã số thuế: 0300949250

Mẫu số B 02 - DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

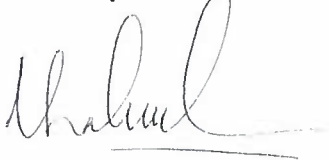
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (QLKT)**

Từ ngày: 01/01/2022 đến ngày: 30/06/2022

Đơn vị tính : VND

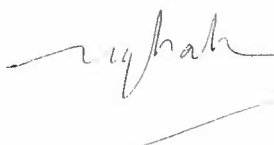
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32.780.438.292	64.696.728.600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		32.780.438.292	64.696.728.600
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	29.314.799.185	56.794.245.411
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		3.465.639.107	7.902.483.189
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.518.675.186	10.777.507.777
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(3.053.036.079)	(2.875.024.588)
11. Thu nhập khác	31		605.037.037	27.272.800
12. Chi phí khác	32		-	6.992.780.577
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		605.037.037	(6.965.507.777)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.447.999.042)	(9.840.532.365)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.447.999.042)	(9.840.532.365)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

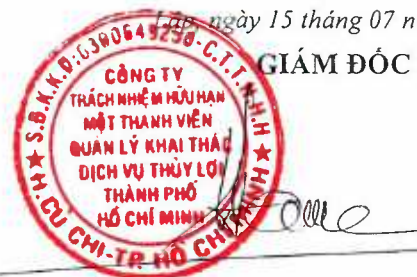


Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đàm

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (KD)

Từ ngày: 01/01/2022 đến ngày: 30/06/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18.429.514.396	29.877.014.018
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		18.429.514.396	29.877.014.018
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12.505.689.124	21.325.032.986
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		5.923.825.272	8.551.981.032
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		479.750.656	1.671.208.751
7. Chi phí tài chính	22			107.484.950
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			-
8. Chi phí bán hàng	25		865.894.148	1.089.541.838
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.587.080.975	3.803.166.917
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3.950.600.805	5.222.996.078
11. Thu nhập khác	31			77.701.847
12. Chi phí khác	32		72.267.456	505.428.762
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(72.267.456)	(427.726.915)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.878.333.349	4.795.269.163
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		775.666.670	920.772.614
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.102.666.679	3.874.496.549
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2022



Nguyễn Văn Đàm

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2022 ĐẾN NGÀY: 30-06-2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>1.430.334.307</b>	<b>(5.045.263.202)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.438.376.175	2.903.013.868
- Các khoản dự phòng	03			504.621.335
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(479.750.656)	(1.671.208.751)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2.388.959.826</b>	<b>(3.308.836.750)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(265.366.149)	3.112.784.989
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.791.744.967)	(106.540.035)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.388.379.312	41.278.255
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14.859.627	14.925.487
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(338.066.764)	(760.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		67.019.000	583.035.374
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.691.415.327)	(4.572.221.391)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.227.375.442)</b>	<b>(4.995.574.071)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(706.715.641)	(1.774.049.657)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(8.265.525.000)
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		479.750.656	1.671.208.751
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(226.964.985)</b>	<b>(8.368.365.906)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2.454.340.427)</b>	<b>(13.363.939.977)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>29.781.128.570</b>	<b>43.145.068.547</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>27.326.788.143</b>	<b>29.781.128.570</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hải



tháng 7 năm 2022  
NGƯỜI ĐÓNG DẤU

Nguyễn Văn Đam



**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN**

TỪ NGÀY: 01-01-2022 ĐẾN NGÀY: 30-06-2022

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	58.229.249		7.200.314.744	7.209.051.460	49.492.533	
1111	Tiền mặt Việt Nam	58.229.249		7.200.314.744	7.209.051.460	49.492.533	
112	Tiền gửi ngân hàng	4.722.899.321		56.859.892.316	54.305.496.027	7.277.295.610	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	4.722.899.321		56.859.892.316	54.305.496.027	7.277.295.610	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng nông nghiệp	4.088.897.678		56.372.042.105	53.838.240.827	6.622.698.956	
1121BIDV	Tiền VND gửi ngân hàng BIDV	634.001.643		487.850.211	467.255.200	654.596.654	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	34.865.525.000			5.000.000.000	29.865.525.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	34.865.525.000			5.000.000.000	29.865.525.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn: <= 3 tháng	25.000.000.000			5.000.000.000	20.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng	4.600.000.000				4.600.000.000	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	5.265.525.000				5.265.525.000	
131	Phải thu khách hàng	11.653.079.637	108.297.441.113	54.289.260.335	52.646.579.108	11.821.262.718	106.822.942.967
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	11.653.079.637	108.297.441.113	54.289.260.335	52.646.579.108	11.821.262.718	106.822.942.967
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động SXKD	11.653.079.637	108.297.441.113	54.289.260.335	52.646.579.108	11.821.262.718	106.822.942.967
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.064.575.734	1.064.575.734		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			1.064.575.734	1.064.575.734		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			1.064.575.734	1.064.575.734		
138	Phải thu khác	253.759.930	35.167.963	197.747.478	274.466.861	177.040.547	35.167.963
1388	Phải thu khác	253.759.930	35.167.963	197.747.478	274.466.861	177.040.547	35.167.963
13881	Phải thu ngắn hạn khác	253.759.930	35.167.963	197.747.478	274.466.861	177.040.547	35.167.963
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	253.759.930	35.167.963	197.747.478	274.466.861	177.040.547	35.167.963
1388111	Phải thu người lao động	253.759.930	30.167.963	197.747.478	274.466.861	177.040.547	30.167.963
1388118	Phải thu ngắn hạn HĐSXKD khác		5.000.000				5.000.000
141	Tạm ứng	852.382.857		810.250.000	600.045.500	1.062.587.357	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	852.382.857		810.250.000	600.045.500	1.062.587.357	
152	Nguyên liệu, vật liệu			28.395.567		28.395.567	

A	B	1	2	3	4	5	6
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính			28.395.567		28.395.567	
154	Chi phí SXKD dở dang	924.381.772		43.025.178.954	40.231.811.854	3.717.748.872	
1541	Chi phí dở dang -SXKD	924.381.772		13.710.379.769	10.917.012.669	3.717.748.872	
1541CC	Chi phí dở dang SXKD-Công cụ			78.460.430	78.460.430		
1541MTC	Chi phí dở dang SXKD-Máy thi công	127.272.727		9.085.000	9.085.000	127.272.727	
1541NC	Chi phí dở dang SXKD-Nhân công			498.791.909	269.017.401	229.774.508	
1541QL	Chi phí dở dang SXKD-Quản lý	3.425.000		1.616.315.669	1.619.740.669		
1541TL	Chi phí dở dang SXKD-Tiền lương			2.650.000.000	2.650.000.000		
1541TS	Chi phí dở dang SXKD-Tài sản			960.872.625	960.872.625		
1541VT	Chi phí dở dang SXKD-Vật tư	793.684.045		7.896.854.136	5.329.836.544	3.360.701.637	
1542	Chi phí dở dang -qlkt			29.314.799.185	29.314.799.185		
1542CC	Chi phí dở dang -qlkt-Công cụ			49.390.088	49.390.088		
1542MTC	Chi phí dở dang -qlkt-Máy thi công			361.972.000	361.972.000		
1542QL	Chi phí dở dang -qlkt-Quản lý			11.025.403.392	11.025.403.392		
1542TL	Chi phí dở dang -qlkt-Tiền lương			16.441.392.000	16.441.392.000		
1542TS	Chi phí dở dang -qlkt-Tài sản			112.737.378	112.737.378		
1542VT	Chi phí dở dang -qlkt-Vật tư			1.323.904.327	1.323.904.327		
156	Hàng hóa	30.017.700		1.588.676.455	1.618.694.155		
1561	Giả mua hàng hóa	30.017.700		1.392.101.455	1.422.119.155		
1562	Chi phí thu mua hàng hóa			196.575.000	196.575.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	950.871.941.129		1.734.342.380		952.606.283.509	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	23.191.405.244		1.425.312.425		24.616.717.669	
2111CI	Nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT	3.721.367.034				3.721.367.034	
2111KD	Nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD	19.470.038.210		1.425.312.425		20.895.350.635	
2112	Máy móc, thiết bị	64.070.297.503		309.029.955		64.379.327.458	
2112CI	Máy móc, thiết bị-QLKT	13.215.439.222				13.215.439.222	
2112KD	Máy móc, thiết bị-SXKD	50.854.858.281		309.029.955		51.163.888.236	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	9.920.528.795				9.920.528.795	
2113CI	Phương tiện vận tải, truyền dẫn -QLKT	9.511.399.510				9.511.399.510	
2113KD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn-SXKD	409.129.285				409.129.285	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.975.227.326				3.975.227.326	
2114CI	Thiết bị, dụng cụ quản lý-QLKT	3.565.400.901				3.565.400.901	
2114KD	Thiết bị, dụng cụ quản lý-SXKD	409.826.425				409.826.425	
2118	Tài sản cố định khác	849.714.482.261				849.714.482.261	
2118CI	Tài sản cố định khác-QLKT	849.551.776.581				849.551.776.581	

A	B	1	2	3	4	5	6
2118KD	Tài sản cố định khác-SXKD	162.705.680				162.705.680	
213	TSCĐ vô hình	1.229.059.550				1.229.059.550	
2131	Quyền sử dụng đất	225.963.000				225.963.000	
2131KD	Quyền sử dụng đất-SXKD	225.963.000				225.963.000	
2135	Phần mềm máy tính	568.166.800				568.166.800	
2135CI	Phần mềm máy tính-QLKT	568.166.800				568.166.800	
2138	TSCĐ vô hình khác	434.929.750				434.929.750	
2138KD	TSCĐ vô hình khác-SXKD	434.929.750				434.929.750	
214	Hao mòn tài sản cố định		86.151.824.994		1.473.593.037		87.625.418.031
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		85.413.716.670		1.415.376.177		86.829.092.847
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		16.020.046.209		430.282.391		16.450.328.600
21411CI	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT		2.770.931.949		44.196.450		2.815.128.399
21411KD	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD		13.249.114.260		386.085.941		13.635.200.201
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		57.081.686.017		766.349.596		57.848.035.613
21412CI	Hao mòn máy móc, thiết bị-QLKT		12.416.853.395		113.535.000		12.530.388.395
21412KD	Hao mòn máy móc, thiết bị-SXKD		44.664.832.622		652.814.596		45.317.647.218
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		8.320.021.324		209.516.724		8.529.538.048
21413CI	Hao mòn phương tiện vận tải-QLKT		7.910.892.039		209.516.724		8.120.408.763
21413KD	Hao mòn phương tiện vận tải-SXKD		409.129.285				409.129.285
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.829.257.440		9.227.466		3.838.484.906
21414CI	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-QLKT		3.565.400.901				3.565.400.901
21414KD	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-SXKD		263.856.539		9.227.466		273.084.005
21418	Hao mòn TSCĐ khác		162.705.680				162.705.680
21418KD	Hao mòn TSCĐ khác-SXKD		162.705.680				162.705.680
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		738.108.324		58.216.860		796.325.184
21431	Khấu hao quyền sử dụng đất		225.963.000				225.963.000
21431KD	Khấu hao quyền sử dụng đất-SXKD		225.963.000				225.963.000
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		36.000.000				36.000.000
21435CI	Khấu hao phần mềm kế toán-QLKT		36.000.000				36.000.000
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		476.145.324		58.216.860		534.362.184
21438CI	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-QLKT		119.280.139		53.216.862		172.497.001
21438KD	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-SXKD		356.865.185		4.999.998		361.865.183
216	Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi	218.389.863.355					218.389.863.355
2166	Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi	218.389.863.355					218.389.863.355
218	Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi		17.462.912.299				17.462.912.299



A	B	1	2	3	4	5	6
228	Đầu tư khác	3.000.000.000				3.000.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.000.000.000				3.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4.516.589.865				4.516.589.865
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		4.516.589.865				4.516.589.865
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.103.014.579		706.715.641	1.734.342.380	75.387.840	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	1.103.014.579		706.715.641	1.734.342.380	75.387.840	
242	Chi phí trả trước	147.985.714		137.756.521	152.616.148	133.126.087	
2425	CChi phí trả trước: ngắn hạn	134.234.751		112.990.891	115.427.102	131.798.540	
2425CI	Chi phí trả trước ngắn hạn khác-QLKT	52.555.337		63.981.800	36.966.672	79.570.465	
2425KD	Chi phí trả trước ngắn hạn khác-SXKD	81.679.414		49.009.091	78.460.430	52.228.075	
2428	Chi phí trả trước dài hạn khác	13.750.963		24.765.630	37.189.046	1.327.547	
2428CI	Chi phí trả trước dài hạn khác-QLKT	13.750.963		10.799.505	23.222.921	1.327.547	
2428KD	Chi phí trả trước dài hạn khác-SXKD			13.966.125	13.966.125		
331	Phải trả cho người bán	1.720.134.816	2.260.215.831	19.669.428.023	21.291.464.662	1.982.547.240	4.144.664.894
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	937.060.576	1.999.248.631	19.669.428.023	21.291.464.662	1.199.473.000	3.883.697.694
33111	Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động SXKD	937.060.576	1.999.248.631	19.669.428.023	21.291.464.662	1.199.473.000	3.883.697.694
3312	Phải trả dài hạn người bán	783.074.240	260.967.200			783.074.240	260.967.200
33121	Phải trả dài hạn người bán: hoạt động SXKD	783.074.240	260.967.200			783.074.240	260.967.200
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	189.587.767	202.791.032	3.953.566.445	4.923.779.758		983.416.578
3331	Thuế GTGT phải nộp	189.587.767		2.888.004.128	3.532.116.210		454.524.315
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	189.587.767		2.888.004.128	3.532.116.210		454.524.315
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		87.694.036	338.066.764	775.666.670		525.293.942
3335	Thuế thu nhập cá nhân		97.484.584	291.633.741	197.747.478		3.598.321
3336	Thuế tài nguyên		17.612.412				
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		312.583.400		312.583.400		
33371	Thuế nhà đất		2.889.900		2.889.900		
33372	Tiền thuê đất		309.693.500		309.693.500		
3338	Các loại thuế khác		6.000.000		6.000.000		
33382	Thuế môn bài		6.000.000		6.000.000		
3339	Phi, lệ phí, các khoản phải nộp khác			99.666.000	99.666.000		
33393	Các khoản phải nộp khác			99.666.000	99.666.000		
334	Phải trả người lao động		12.954.371.458	26.097.539.240	26.674.515.127		13.531.347.345
3341	Phải trả công nhân viên		12.104.331.909	24.290.497.425	25.180.515.127		12.994.349.611
3342	Phải trả lương hội đồng thành viên		850.039.549	1.807.041.815	1.494.000.000		536.997.734
335	Chi phí phải trả		515.610.749				515.610.749

A	B	1	2	3	4	5	6
3358	Chi phí phải trả khác		515.610.749				515.610.749
338	Phải trả, phải nộp khác	225.217.931	200.536.038	12.849.772.562	13.017.326.136	116.091.225	258.962.906
3382	Kinh phí công đoàn			286.746.857	286.746.857		
3383	Bảo hiểm xã hội			3.588.950.205	3.588.950.205		
3384	Bảo hiểm y tế			647.267.011	647.267.011		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			143.557.997	143.557.997		
3387	Doanh thu chưa thực hiện			1.146.870.370	1.146.870.370		
3388	Phải trả, phải nộp khác	225.217.931	200.536.038	7.036.380.122	7.203.933.696	116.091.225	258.962.906
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	225.217.931	200.536.038	7.036.380.122	7.203.933.696	116.091.225	258.962.906
338811	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD	225.217.931	200.536.038	7.036.380.122	7.203.933.696	116.091.225	258.962.906
338811CT	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD-CT		64.745.012	44.245.012			20.500.000
338811K	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD-K	225.217.931	135.791.026	6.992.135.110	7.203.933.696	116.091.225	238.462.906
344	Nhận ký quỹ, ký cược		109.200.000	90.000.000	116.500.000		135.700.000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		103.400.000	90.000.000	26.500.000		39.900.000
3442	Nhận ký quỹ, ký cược: dài hạn		5.800.000		90.000.000		95.800.000
352	Dự phòng phải trả		621.351.585				621.351.585
3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn		621.351.585				621.351.585
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		7.419.852.360	2.691.415.327	40.519.000		4.768.956.033
3531	Quỹ khen thưởng		3.407.114.656	2.133.305.280	20.130.000		1.293.939.376
3532	Quỹ phúc lợi		3.517.206.451	489.110.047	20.389.000		3.048.485.404
3534	Quỹ thưởng của ban quản lý điều hành công ty		495.531.253	69.000.000			426.531.253
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		1.067.798.037	35.216.862			1.032.581.175
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		721.311.376				721.311.376
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành		346.486.661	35.216.862			311.269.799
411	Nguồn vốn kinh doanh		884.532.398.580				884.532.398.580
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		655.893.456.506				655.893.456.506
41111	Vốn đầu tư của Nhà nước		655.893.456.506				655.893.456.506
4118	Vốn khác		228.638.942.074				228.638.942.074
414	Quỹ đầu tư phát triển		200.470.280				200.470.280
421	Lợi nhuận chưa phân phối	101.370.940.482	3.967.496.549	16.163.027.956	16.817.695.593	103.818.939.524	7.070.163.228
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	91.530.408.117	93.000.000	9.840.532.365	3.874.496.549	101.370.940.482	3.967.496.549
4211CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-QLKT	91.530.408.117		9.840.532.365		101.370.940.482	
4211KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-SXKD		93.000.000		3.874.496.549		3.967.496.549
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	9.840.532.365	3.874.496.549	6.322.495.591	12.943.199.044	2.447.999.042	3.102.666.679

A	B	1	2	3	4	5	6
4212CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-QLKT	9.840.532.365		2.447.999.042	9.840.532.365	2.447.999.042	
4212KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-SXKD		3.874.496.549	3.874.496.549	3.102.666.679		3.102.666.679
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		165.041.000				165.041.000
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		165.041.000				165.041.000
467	Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT-TL		200.926.951.056				200.926.951.056
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			51.209.952.688	51.209.952.688		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			4.549.147.286	4.549.147.286		
51111	Doanh thu bán hàng hóa - Nội địa			4.549.147.286	4.549.147.286		
51111KD	Doanh thu bán hàng hóa - SXKD			4.549.147.286	4.549.147.286		
5118	Doanh thu khác			46.660.805.402	46.660.805.402		
51181CI	Doanh thu khác-QLKT			32.780.438.292	32.780.438.292		
51181KD	Doanh thu khác-SXKD			13.880.367.110	13.880.367.110		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			479.750.656	479.750.656		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			479.750.656	479.750.656		
621	Chi phí NVL trực tiếp			8.321.046.139	8.321.046.139		
621CI	Chi phí NVL trực tiếp-QLKT			434.285.003	434.285.003		
621KD	Chi phí NVL trực tiếp-SXKD			7.886.761.136	7.886.761.136		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			498.791.909	498.791.909		
6222	Chi phí nhân công thuê ngoài			498.791.909	498.791.909		
6222KD	Chi phí nhân công thuê ngoài-SXKD			498.791.909	498.791.909		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			1.270.769.324	1.270.769.324		
6232	Chi phí vật liệu			899.712.324	899.712.324		
6232CI	Chi phí vật liệu-QLKT			889.619.324	889.619.324		
6232KD	Chi phí vật liệu-SXKD			10.093.000	10.093.000		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			371.057.000	371.057.000		
6237CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			361.972.000	361.972.000		
6237KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			9.085.000	9.085.000		
627	Chi phí sản xuất chung			32.939.806.525	32.939.806.525		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			23.215.398.797	23.215.398.797		
6271CI	Chi phí nhân viên phân xưởng - QLKT			20.251.947.391	20.251.947.391		
6271KD	Chi phí nhân viên phân xưởng-SXKD			2.963.451.406	2.963.451.406		
6272	Chi phí vật liệu			51.287.210	51.287.210		
6272CI	Chi phí vật liệu-QLKT			51.287.210	51.287.210		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			127.850.518	127.850.518		
6273CI	Chi phí dụng cụ sản xuất-QLKT			49.390.088	49.390.088		



A	B	1	2	3	4	5	6
6273KD	Chi phí dụng cụ sản xuất-SXKD			78.460.430	78.460.430		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.073.610.003	1.073.610.003		
6274CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			112.737.378	112.737.378		
6274KD	Chi phí khấu hao TSCĐ-Kinh doanh			960.872.625	960.872.625		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			281.603.514	281.603.514		
6277CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			273.004.370	273.004.370		
6277KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			8.599.144	8.599.144		
6278	Chi phí bằng tiền khác			8.190.056.483	8.190.056.483		
6278CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			6.895.791.364	6.895.791.364		
6278CI1	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNCC			145.854.707	145.854.707		
6278CI2	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNTĐ			22.706.185	22.706.185		
6278CI3	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNHM			140.120.492	140.120.492		
6278CI4	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNNRT			30.654.940	30.654.940		
6278CIQL	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-CPQL			6.556.455.040	6.556.455.040		
6278KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			1.294.265.119	1.294.265.119		
6278KD1	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-XNCC			1.337.000	1.337.000		
6278KD7	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-KCN			1.274.261.526	1.274.261.526		
6278KDQL	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL			18.666.593	18.666.593		
632	Giá vốn hàng bán			41.820.488.309	41.820.488.309		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			41.820.488.309	41.820.488.309		
6321CI	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-QLKT			29.314.799.185	29.314.799.185		
6321KD	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-SXKD			12.505.689.124	12.505.689.124		
641	Chi phí bán hàng			865.894.148	865.894.148		
6411	Chi phí nhân viên			672.716.692	672.716.692		
6411KD	Chi phí nhân viên-SXKD			672.716.692	672.716.692		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			52.457.862	52.457.862		
6412KD	Chi phí vật liệu, bao bì-SXKD			52.457.862	52.457.862		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.495.594	5.495.594		
6417KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			5.495.594	5.495.594		
6418	Chi phí bằng tiền khác			135.224.000	135.224.000		
6418KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			135.224.000	135.224.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			8.108.010.805	8.108.010.805		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			7.088.755.025	7.088.755.025		
6421CI	Chi phí nhân viên quản lý-QLKT			5.781.098.595	5.781.098.595		
6421KD	Chi phí nhân viên quản lý-SXKD			1.307.656.430	1.307.656.430		

A	B	1	2	3	4	5	6
6422	Chi phí vật liệu quản lý			57.126.412	57.126.412		
6422CI	Chi phí vật liệu quản lý-QLKT			41.964.130	41.964.130		
6422KD	Chi phí vật liệu quản lý-SXKD			15.162.282	15.162.282		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			364.766.172	364.766.172		
6424CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			272.510.796	272.510.796		
6424KD	Chi phí khấu hao TSCĐ -Kinh doanh			92.255.376	92.255.376		
6425	Thuế, phí và lệ phí			8.889.900	8.889.900		
6425CI	Thuế, phí và lệ phí-QLKT			1.742.400	1.742.400		
6425KD	Thuế, phí và lệ phí-SXKD			7.147.500	7.147.500		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			98.707.211	98.707.211		
6427CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			98.013.080	98.013.080		
6427KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			694.131	694.131		
6428	Chi phí bằng tiền khác			489.766.085	489.766.085		
6428CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			324.900.829	324.900.829		
6428CIK	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Khác			324.900.829	324.900.829		
6428KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			164.865.256	164.865.256		
6428KDK	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL khác			164.865.256	164.865.256		
711	Thu nhập khác			605.037.037	605.037.037		
7113	Thu nhập khác			605.037.037	605.037.037		
7113CI	Thu nhập khác -QLKT			605.037.037	605.037.037		
811	Chi phí khác			72.267.456	72.267.456		
8113	Chi phí khác			72.267.456	72.267.456		
8113KD	Chi phí khác-SXKD			72.267.456	72.267.456		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			775.666.670	775.666.670		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			775.666.670	775.666.670		
911	Xác định kết quả kinh doanh			54.742.739.423	54.742.739.423		
9111	Xác định kết quả kinh doanh			54.742.739.423	54.742.739.423		
9111CI	Xác định kết quả kinh doanh-QLKT			35.833.474.371	35.833.474.371		
9111KD	Xác định kết quả kinh doanh-SXKD			18.909.265.052	18.909.265.052		

A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG:	1.331.608.020.789	1.331.608.020.789	450.903.293.629	450.903.293.629	1.335.350.646.534	1.335.350.646.534

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

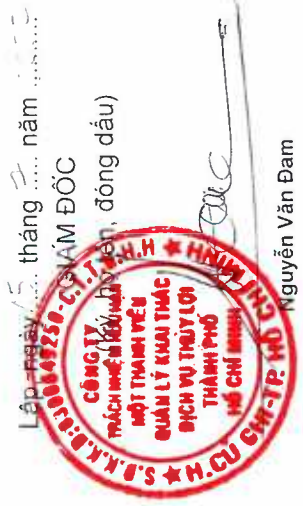
*Nguyễn Thị Nhật Linh*

Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Văn Đam*

Nguyễn Văn Đam







Công ty TNHH MTV QLKT DV Thủy Lợi TPHCM

Địa chỉ: QL22, ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM

Mã Số Thuế : 0300649250

Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
  - Hoạt động công ích
  - Hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp
- 3- Ngành nghề kinh doanh
  - Quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy nông trên địa bàn thành phố; quản lý nước phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; Hoạt động kinh doanh khác :thi công xây lắp công trình thủy lợi; dịch vụ cấp nước, thải nước khu dân cư; sản xuất và cung ứng cây giống, kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ và mua bán sản phẩm nông nghiệp ...
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND) -Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

### 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 Việt Nam.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
  - Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a- Chứng khoán kinh doanh ;
  - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;
  - c- Các khoản cho vay ;
  - d- Đầu tư vào công ty con ; công ty liên doanh, liên kết;
  - d- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Hàng tồn kho được tính theo Phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

TSCĐ hữu hình, vô hình được thể hiện theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

Doanh thu được ghi nhận trên căn cứ hợp đồng mua- bán và hóa đơn mua vào bán ra được kê khai thuế hàng tháng với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán -nếu có)

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

(Đơn vị tính: VND)

<b>1- Tiền</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	49.492.533	58.229.249
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.277.295.610	4.722.899.321
- Các khoản tương đương tiền	20.000.000.000	25.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>27.326.788.143</b>	<b>29.781.128.570</b>

**2- Các khoản đầu tư tài chính:**

	<b>Cuối năm</b>			<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
a- Chứng khoán kinh doanh	...	...	...	...	...	...
- Tổng giá trị cổ phiếu;	...	...	...	...	...	...
- Tổng giá trị trái phiếu;	...	...	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác;	...	...	...	...	...	...



- Lý do thay đổi với từng  
khoản đầu tư/ loại cổ phiếu,  
trái phiếu:

- + Về số lượng
- + Về giá trị

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1- Ngắn hạn	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
- Trái phiếu	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...
b1- Dài hạn	5.265.525.000	5.265.525.000	5.265.525.000	5.265.525.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	5.265.525.000	5.265.525.000	5.265.525.000	5.265.525.000
- Trái phiếu	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.000.000.000	...	...	3.000.000.000	...	...
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do						

### 3- Phải thu của khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	11.821.262.718	11.653.073.637
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách	7.617.559.348	7.839.282.070
+ Công ty CP Cấp Nước Kênh Đông	5.696.609.148	5.918.331.870
+ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư BT	1.920.950.200	1.920.950.200
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4.203.703.370	3.813.791.567
b- Phải thu của khách hàng dài hạn		
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

4- Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá	...	...	...	...
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	...	...	...	...
- Phải thu người lao động	-13.531.347.345	...	-12.954.371.458	...
- Ký cược, ký quỹ	0	...	...	...
- Cho mượn	146.872.584	...	223.591.967	...
- Các khoản chi hộ	1.062.587.357	...	852.382.857	...
- Phải thu khác	-5.000.000	...	-5.000.000	...
<b>Cộng</b>	<b>-12.326.887.404</b>		<b>-11.883.396.634</b>	
b- Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá	...	...	...	...
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	...	...	...	...
- Phải thu người lao động	...	...	...	...
- Ký cược, ký quỹ	...	...	...	...
- Cho mượn	...	...	...	...
- Các khoản chi hộ	...	...	...	...
- Phải thu khác	...	...	...	...
<b>Cộng</b>				

### 5- Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				

## d) Tài sản khác

## 6- Nợ xấu

	Cuối năm		Đối tượng nợ	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi ;					
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn					

## Cộng

## 7- Hàng tồn kho

	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường	...	...
- Nguyên liệu, vật liệu	28.395.567	...
- Công cụ, dụng cụ	...	...
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.717.748.872	924.381.772
- Thành phẩm	...	...
- Hàng hóa	0	30.017.700
- Hàng gửi bán	...	...
- Hàng hoá kho bảo thuế	...	...
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý		
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

## 8- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XD CB			75.387.840	1.103.014.579
- Sửa chữa			...	...
<b>Cộng</b>			<b>75.387.840</b>	<b>1.103.014.579</b>
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB				

## 9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản hạ tầng GTTL	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	23.191.405.244	64.070.297.503	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261	218.389.863.355	1.169.261.804.484
- Mua trong năm							0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	1.425.312.425	309.029.955					1.734.342.380
- Tăng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	24.616.717.669	64.379.327.458	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261	218.389.863.355	1.170.996.146.864
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	16.020.046.209	57.081.686.017	8.320.021.324	3.829.257.440	162.705.680	17.462.912.299	102.876.628.969
- Khấu hao trong năm	430.282.391	766.349.596	209.516.724	9.227.466			1.415.376.177
- Tăng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	16.450.328.600	57.848.035.613	8.529.538.048	3.838.484.906	162.705.680	17.462.912.299	104.292.005.146
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							

- Tại ngày đầu năm	7.171.359.035	6.988.611.486	1.600.507.471	145.969.886	849.551.776.581	200.926.951.056	1.066.385.175.515
- Tại ngày cuối năm	8.166.389.069	6.531.291.845	1.390.990.747	136.742.420	849.551.776.581	200.926.951.056	1.066.704.141.718

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

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- 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:

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	225.963.000			568.166.800	434.929.750	1.229.059.550
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	225.963.000			568.166.800	434.929.750	1.229.059.550
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	225.963.000			155.280.139	356.865.185	738.108.324
- Khấu hao trong năm				53.216.862	4.999.998	58.216.860
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	225.963.000			208.497.001	361.865.183	796.325.184
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	412.886.661	78.064.565	490.951.226
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	359.669.799	73.064.567	432.734.366

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

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

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
<b>Số dư cuối năm</b>						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
<b>Số dư cuối năm</b>						
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>						
- 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 giá bán thuê hoặc quyền được mua tài sản:



## 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tôn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

## 13- Chi phí trả trước :

## a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

Cộng

## b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cộng

## 14- Tài sản khác

## a) Ngắn hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

## b) Dài hạn

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...
	131.798.540	134.234.751
	<b>131.798.540</b>	<b>134.234.751</b>
	...	...
	...	...
	...	...
	1.327.547	13.750.963
	<b>1.327.547</b>	<b>13.750.963</b>
	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>

0

0

15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	...	...				...
b) Vay dài hạn	...	...				...
<b>Cộng</b>						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				

**Cộng**

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

## 16- Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>3.883.697.694</b>		<b>1.999.248.631</b>	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	3.299.626.260		1.215.145.008	
+ Công ty TNHH Một TV KT Thủy Lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà	3.299.626.260		1.215.145.008	
- Phải trả cho các đối tượng khác	584.071.434		784.103.623	
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>	<b>260.967.200</b>		<b>260.967.200</b>	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	253.017.200		253.017.200	
+ Cty TNHH TMCN Bắc Âu (DA Cải tạo kênh Ba Bò)	100.000.000		100.000.000	
+ Công ty TNHH Xây Dựng Công trình Tín Đạt	100.000.000		100.000.000	
+ Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ QTC	53.017.200		53.017.200	
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.950.000		7.950.000	
<b>Cộng</b>	<b>4.144.664.894</b>		<b>2.260.215.831</b>	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn				
- Các đối tượng khác				

**Cộng**

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

## 17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
	<b>a) Phải nộp</b>			
- Thuế giá trị gia tăng	-189.587.767	2.467.540.476	1.823.428.394	454.524.315
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	87.694.036	775.666.670	338.066.764	525.293.942
- Thuế thu nhập cá nhân	97.484.584	197.747.478	291.633.741	3.598.321
- Thuế tài nguyên	17.612.412		17.612.412	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		312.583.400	312.583.400	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		6.000.000	6.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		99.666.000	99.666.000	
<b>Cộng</b>	<b>13.203.265</b>	<b>3.859.204.024</b>	<b>2.888.990.711</b>	<b>983.416.578</b>

b) Phải thu

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng****18- Chi phí phải trả**

Cuối năm      Đầu năm

## a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán
- Các khoản trích trước khác

515.610.749      515.610.749

## b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

**Cộng****515.610.749      515.610.749****19- Phải trả khác****Cuối năm      Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

39.900.000      103.400.000

294.130.869      235.704.001

**334.030.869      339.104.001**

## b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cuối năm      Đầu năm**

95.800.000      5.800.000

**Cộng****95.800.000      5.800.000**

## c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**20- Doanh thu chưa thực hiện**

## a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

**Cộng****0      0**

## b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

0      0

**Cộng****0      0**

## c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

**21- Trái phiếu phát hành**

Cuối năm

Đầu năm

**21.1- Trái phiếu thường**

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

## a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá
- Loại phát hành có chiết khấu
- Loại phát hành có phụ trội

**Cộng**

## b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

**21.2- Trái phiếu chuyển đổi:**

## a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi



- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
  - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
  - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
  - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
  - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

## 22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

## 23- Dự phòng phải trả

### a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

#### Cộng

### b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)

#### Cộng

## 24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

### a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

#### Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

### b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- 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

	Cuối năm	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	...	...
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	621.351.585	621.351.585
- Dự phòng tái cơ cấu	...	...
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	...	...

	Cuối năm	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	...	...
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	...	...
- Dự phòng tái cơ cấu	...	...
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	...	...

	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	...	...
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	...	...
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	...	...
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	...	...
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	...	...

	Cuối năm	Đầu năm
- 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	...	...

25- **Vốn chủ sở hữu**

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	(84.505.058.189)	800.227.810.671
- Tăng vốn trong năm trước						0
- Lãi trong năm trước					3.874.496.549	3.874.496.549
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						0
- Lỗ trong năm trước					(9.840.532.365)	(9.840.532.365)
- Giảm khác					(6.932.349.928)	(6.932.349.928)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	(97.403.443.933)	787.329.424.927
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay					3.102.666.679	3.102.666.679
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						0
- Lỗ trong năm nay					-2.447.999.042	(2.447.999.042)
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	(96.748.776.296)	787.984.092.564

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cuối năm

Đầu năm

...

...

...

...

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

Năm nay

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

884.532.398.580

884.532.398.580

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

884.532.398.580

884.532.398.580

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

...

...

d- Cổ phiếu

Cuối năm

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

...

...

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

...

...

+ Cổ phiếu phổ thông

...

...

+ Cổ phiếu ưu đãi

...

...

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

...

...

+ Cổ phiếu phổ thông

...

...

+ Cổ phiếu ưu đãi

...

...

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

...

...

+ Cổ phiếu phổ thông

...

...

+ Cổ phiếu ưu đãi

...

...

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển

200.470.280

200.470.280

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

26- **Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Năm nay

Năm trước

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

...

...

27- **Chênh lệch tỷ giá**

Năm nay

Năm trước

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

... ..

... ..

## 28- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

Năm nay

Năm trước

- Chi sự nghiệp

...

...

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

165.041.000

165.041.000

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT-TL

200.926.951.056

200.926.951.056

## 29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

## 30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

### VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

Năm nay

Năm trước

#### 1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng

4.549.147.286

6.973.165.698

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

46.660.805.402

87.600.576.920

*Trong đó: - Doanh thu hoạt động quản lý khai thác thủy lợi*

32.780.438.292

64.696.728.600

*- Doanh thu hoạt động SXKD*

13.880.367.110

22.903.848.320

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

**Cộng**

51.209.952.688

94.573.742.618

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước

#### 2- Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại

...

...

- Giảm giá hàng bán

...

...

- Hàng bán bị trả lại

...

...

#### 3- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

41.820.213.052

78.119.278.397

*Trong đó: - Giá vốn hoạt động quản lý khai thác thủy lợi*

29.314.523.928

56.794.245.411

*- Giá vốn hoạt động SXKD*

12.505.689.124

21.325.032.986

- 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

...

...

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

...

...

- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ

...

...

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ

...

...

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn

...

...

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

...

...

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

...

...

**Cộng**

41.820.213.052

78.119.278.397

#### 4- Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay

Năm trước



- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	479.750.656	1.044.208.751
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		627.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh	...	...
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>479.750.656</b>	<b>1.671.208.751</b>
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	...	...
- Chi phí tài chính khác	0	107.484.950
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>107.484.950</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		10.909.091
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	...	...
- Thuế được giảm	...	...
- Các khoản khác	605.037.037	104.974.647
<b>Cộng</b>	<b>605.037.037</b>	<b>115.883.738</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	72.267.456	7.498.209.339
<b>Cộng</b>	<b>72.267.456</b>	<b>7.498.209.339</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	8.105.756.161	14.580.674.694
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	7.088.755.025	11.333.449.553
+ Chi phí nhân viên quản lý-QLKT	5.781.098.595	9.075.293.532
+ Chi phí nhân viên quản lý-SXKD	1.307.656.430	2.258.156.021
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.017.001.136	3.247.225.141
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	865.894.148	1.089.721.838
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	807.940.692	1.078.220.844
+ Chi phí nhân viên SXKD	672.716.692	987.464.844
+ Chi phí vật liệu bao bì SXKD		90.756.000
+ Chi phí bằng tiền khác-SXKD	135.224.000	
- Các khoản chi phí bán hàng khác	57.953.456	11.500.994
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.609.768.141	10.582.068.206
- Chi phí nhân công	31.475.662.423	53.593.898.312
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.438.376.175	2.903.013.868
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.650.486.056	4.718.159.997
- Chi phí khác bằng tiền	8.823.936.468	19.479.246.017
<b>Cộng</b>	<b>51.998.229.263</b>	<b>91.276.386.400</b>
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	775.666.670	920.772.614
- 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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành

### 11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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 các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay	Năm trước
...	...
...	...
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
...	...

(Đơn vị tính: VND)

### VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

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

- 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.

Năm nay	Năm trước
...	...
...	...

3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ :

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông 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

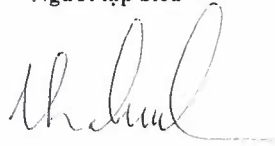
4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ :

- 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

### IX- Những thông tin khác

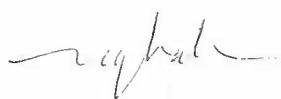
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1): .....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : Căn cứ thông báo số 12056/TB-SLĐTĐTBXH ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Sở Lao động - thương binh và xã hội, quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 tăng tiền lương NLĐ 87.000.000 đồng, giảm tiền lương NQL 126.000.000 đồng, tăng lợi nhuận 39.000.000 đồng, đồng thời tăng thuế TNDN phải nộp 7.800.000 đồng
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác:

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Văn Đàm

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUẢN LÝ KHAI THÁC  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Diễn giải các khoản mục thu - chi theo Thông tư 73/TT-BTC ngày 15/08/2018)

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2022	Thực hiện đến 30/06/2022	Tỉ lệ
<b>A</b>	<b>Tổng số thu :</b>	<b>85.362.041.000</b>	<b>35.833.474.371</b>	<b>42.0%</b>
<b>1</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tài chính của Nhà nước</b>	<b>19.092.041.000</b>	<b>2.542.302.134</b>	
<b>a</b>	<b>Căn cứ xác định nguồn thu</b>			
	<b>Khối lượng phục vụ</b>	<b>86.966.2</b>	<b>51.569.2</b>	<b>59.3%</b>
	- Diện tích phục vụ	67.208.1	41.806.3	
	+ Diện tích SPDV công ích không thu tiền	66.402.7	41.383.4	
	+ Diện tích SPDV công ích có thu tiền	805.4	422.9	
	- Diện tích quy đổi (3.720m <sup>3</sup> = ha)	19.758.1	9.762.9	
	<b>Khối lượng cấp nước thô (m<sup>3</sup>)</b>	<b>73.500.000</b>	<b>36.317.928</b>	<b>49.4%</b>
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	71.486.181	35.142.544	
	+ Phân cấp cho Sawaco	57.285.466	28.008.740	
	+ Phân cấp cho SGW	14.200.715	7.133.804	
	- Nước thô Xí nghiệp Cấp nước	2.013.819	1.175.384	
<b>b</b>	<b>Nguồn thu được tính vào doanh thu gồm:</b>	<b>19.092.041.000</b>	<b>2.542.302.134</b>	<b>13.3%</b>
	- Nguồn thu từ nguồn ngân sách cấp chi trả cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	18.827.210.000	2.447.999.042	13.0%
	- Nguồn thu từ việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ ...	264.831.000	94.303.092	
	- Nguồn thu từ các khoản hỗ trợ của nhà nước theo quy định như các khoản kinh phí trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước theo quy định			
<b>2</b>	<b>Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: thu nhập tài chính khác và khoản thu từ hoạt động kinh doanh khác, thu nhập khác gồm:</b>	<b>66.270.000.000</b>	<b>33.291.172.237</b>	<b>50.2%</b>
<b>a</b>	<b>Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác</b>	<b>66.150.000.000</b>	<b>32.686.135.200</b>	
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông		31.628.289.600	
	- Nước thô Xí nghiệp Cấp nước		1.057.845.600	
<b>b</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động tài chính</b>			
<b>c</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động khác</b>	<b>120.000.000</b>	<b>605.037.037</b>	
<b>B</b>	<b>Các khoản chi phí</b>	<b>85.362.041.000</b>	<b>35.833.474.371</b>	<b>42.0%</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí vận hành</b>	<b>60.231.905.000</b>	<b>32.643.501.643</b>	<b>54.2%</b>
<b>a</b>	<b>Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)</b>	<b>44.179.358.000</b>	<b>25.215.448.181</b>	<b>57.1%</b>
	- Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca của người lao động	36.899.556.000	21.746.204.000	
	Tiền lương	34.853.000.000	20.753.000.000	
	Tiền ăn giữa ca	2.046.556.000	993.204.000	
	- Tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp	1.564.000.000	782.000.000	



TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2022	Thực hiện đến 30/06/2022	Tỷ lệ
	- Các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)	5.715.802.000	2.687.244.181	
b	Nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị	1.158.675.000	723.504.724	62.4%
	- Nhiên liệu vận hành máy móc thiết bị		78.898.764	
	- Nhiên liệu xe phục vụ công tác		47.421.960	
	- Vật tư bảo dưỡng công trình (dầu thủy lực)		-	
	- Nhiên liệu (người lao động)		597.184.000	
c	Chi phí tiền điện, dầu, nhớt bơm nước tưới tiêu	214.672.000	105.092.978	49.0%
	- Tiền điện vận hành các trạm bơm		11.388.246	
	- Tiền điện vận hành cống ngăn triều		74.875.205	
	- Tiền điện vận hành cống Ông Đụng, Ba Thôn, Đá Hàn, Cầu Sa Nam Rạch Tra		18.829.527	
d	Chi trả tạo nguồn nước	13.759.200.000	6.537.227.040	47.5%
	- CP tạo nguồn Dầu Tiếng	13.759.200.000	6.537.227.040	
đ	Chi phí cho công tác bảo hộ, an toàn lao động; Chi phí bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi	920.000.000	62.228.720	6.8%
	- Nhiên liệu chạy ca nô điều tiết giao thông thủy		16.928.720	
	- Vật tư, hoá chất P.Thí nghiệm, chi phí xét nghiệm chất lượng nước, bảo vệ, bảo đảm an toàn CTTL		41.100.000	
	- Phí quản lý đập, trạm bơm		4.200.000	
2	<b>Chi bảo trì công trình thủy lợi</b>	<b>17.438.000.000</b>	<b>1.693.387.122</b>	9.7%
	- Chi phí duy tu sửa chữa	17.438.000.000	1.693.387.122	
3	<b>Chi khấu hao tài sản cố định</b>	<b>770.425.000</b>	<b>385.248.174</b>	50.0%
4	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2.565.086.000</b>	<b>1.111.337.432</b>	43.3%
a	Chi công tác quản lý doanh nghiệp như: Chi phí văn phòng phẩm, nguyên nhiên vật liệu dùng để sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng trong công tác quản lý, chi phí đàm thoại vận hành bằng hệ thống máy vi tính để điều hành nước phục vụ sản xuất.	600.000.000	286.115.576	
	- Văn phòng phẩm	110.000.000	53.137.205	
	- Sửa chữa tài sản cố định	120.000.000	107.600.103	
	- Công cụ, dụng cụ phục vụ công tác quản lý	300.000.000	75.988.180	
	- Phân bổ chi phí trả trước	70.000.000	49.390.088	
b	Chi đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới xây dựng chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi	50.000.000	-	
c	Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp.	923.300.000	397.680.787	
	- Điện	380.000.000	165.484.536	
	- Nước	40.000.000	19.406.290	
	- Điện thoại, internet	153.300.000	65.862.991	
	- Báo chí	25.500.000	5.259.700	



TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2022	Thực hiện đến 30/06/2022	Tỉ lệ
	- Mua bảo hiểm tài sản	50.000.000	33.290.060	
	- Chi phí khác	274.500.000	108.377.210	
	+ Nước uống	35.900.000	15.915.973	
	+ Thuê máy photo	66.000.000	27.668.557	
	+ Vật dụng sinh hoạt	108.300.000	13.932.800	
	+ Phí bảo trì	15.900.000	19.920.000	
	+ Chi khác	48.400.000	30.939.880	
d	Chi hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, chi lao động nữ, khám bệnh định kỳ hàng năm, nộp phí tham gia hội nghị, trợ cấp thôi việc, chi phí kiểm toán,...	612.739.000	289.350.808	
	- Hội nghị - tiếp khách	120.000.000	77.804.068	
	- Chi phí công tác	80.000.000	1.073.040	
	- Khám sức khỏe	219.239.000	-	
	- Chi trợ cấp thôi việc	100.000.000	211.173.700	
	- Chi phí kiểm toán	93.500.000	(700.000)	
d	Chi cho công tác thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các đối tượng phải thu, thu tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác	112.000.000	21.728.200	
e	Chi phí dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, tổn thất đầu tư dài hạn, nợ phải thu khó đòi, các khoản dự phòng khác được pháp luật quy định.		-	
g	Các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật như: tiền thuế đất, thuê đất, phí trước bạ...	267.047.000	116.462.061	
	- Phí chuyển tiền ngân hàng	25.000.000	-	
	- Cước chuyển fax nhanh	15.000.000	4.614.821	
	- Phí kiểm định xe, phí sử dụng đường bộ	38.700.000	16.305.090	
	- Tiền thuê đất	187.047.000	93.799.750	
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.300.000	1.742.400	
5	<b>Các khoản chi khác</b>	<b>4.356.625.000</b>	-	
a	Chi phí tài chính			
b	Chi cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, chi phí khai thác sử dụng tài nguyên nước, chi phí lập quy trình vận hành công trình thủy lợi, chi phí xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống lũ lụt vùng hạ du, chi phí xây dựng quy trình bảo trì công trình thủy lợi, cấm mốc chi giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đo đạc, kiểm định đánh giá an toàn công trình (trong trường hợp chưa có nguồn khác đảm bảo);			
c	Các khoản chi khác như: Vớt rác, nạo vét bể hút trạm bơm, giải tỏa bèo rác, vật cản...			
d	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ bằng 1,5 tháng lương	4.356.625.000		
6	<b>Giá thành toàn bộ</b>	<b>85.362.041.000</b>	<b>35.833.474.371</b>	<b>42.0%</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

LẬP BẢNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Hải

3



Nguyễn Văn Đàm

Mã số thuế : 0300649250

Mẫu số 01

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG**  
**KỶ BÁO CÁO - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>		D (đồng)	<b>4.716.589.865</b>	<b>4.766.589.865</b>
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	-50.000.000	
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)		
<b>2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước</b>		D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại		D (đồng)		
<b>3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài</b>		D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại		D (đồng)		
<b>4. Vay và nợ dài hạn trong nước</b>		D (đồng)		
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD		D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác		D (đồng)		
<b>5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài</b>		D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ		D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả		D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại		D (đồng)		
<b>6. Vốn điều lệ</b>		D (đồng)	<b>655.893.456.506</b>	<b>655.893.456.506</b>
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang</b>			<b>13.203.265</b>	<b>2.726.491.062</b>
<b>8. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>		P (đồng)	<b>3.859.204.024</b>	<b>14.232.398.756</b>
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	3.859.204.024	14.232.398.756
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)		
c) Lợi nhuận/cổ tức phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)		
<b>9. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN</b>		P (đồng)	<b>2.888.990.711</b>	<b>16.945.686.553</b>
- Trong đó: Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN		P (đồng)		
<b>10. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau</b>		D (đồng)	<b>983.416.578</b>	<b>13.203.265</b>

Nơi nhận:

- Chi cục TCDN;
- KSV Công ty;
- Lưu KHTV.

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2022



Nguyễn Văn Đàm