

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
NĂM 2019**
(Đã kiểm toán)

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

ĐVT: VND

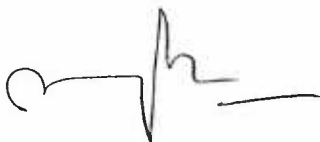
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		145.938.044.106	184.311.755.686
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.239.007.158	38.968.463.040
1. Tiền	111		12.239.007.158	13.968.463.040
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.000.000.000	25.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107.827.653.583	144.761.302.809
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39.151.606.583	12.122.182.281
2. Trả người bán ngắn hạn	132		70.952.148.850	125.997.855.669
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		1.724.769.703	10.032.939.399
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4.000.871.553	-3.391.674.540
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		649.208.373	265.969.718
1. Hàng tồn kho	141		649.208.373	265.969.718
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		222.174.992	316.020.119
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		222.174.992	316.020.119
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		2.359.542.368.243	2.023.730.623.027
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		783.074.240	783.074.240
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
II. Tài sản cố định	220		871.280.950.756	869.135.127.287
1. TSCĐ hữu hình	221		871.030.000.649	868.826.840.700
- Nguyên giá	222		950.810.620.950	943.890.670.916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-79.780.620.301	-75.063.830.216
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
3. TSCĐ vô hình	227		250.950.107	308.286.587
- Nguyên giá	228		876.892.750	876.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-625.942.643	-568.606.163
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.484.361.667.164	1.149.993.189.092
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.484.361.667.164	1.149.993.189.092
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		116.676.083	819.232.408
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		116.676.083	819.232.408
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
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		2.505.480.412.349	2.208.042.378.713
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		151.006.538.525	128.204.838.982
I. Nợ ngắn hạn	310		150.277.391.536	127.139.117.313
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25.990.953.565	21.334.275.900
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.756.618.367	88.278.101.865
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		491.595.901	768.183.090
4. Phải trả người lao động	314		12.635.769.549	8.090.715.474
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		958.545.000	738.399.240
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		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		721.237.908	3.231.449.622
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		320.846.782	3.009.780.036
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.401.824.464	1.688.212.086
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		729.146.989	1.065.721.669
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	360.967.200
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		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		468.179.789	704.754.469
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		2.354.473.873.824	2.079.837.539.731
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.354.308.832.824	2.079.672.498.731
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	227.188.942.074
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		-80.668.787.710	-74.307.339.723
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		-79.326.088.587	-74.307.339.723
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		-1.342.699.123	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		1.550.244.751.674	1.270.696.969.594
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		165.041.000	165.041.000
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432		0	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)			2.505.480.412.349	2.208.042.378.713

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Văn Hùng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải

Giám đốc



Nguyễn Văn Dam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

ĐVT: Đồng VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		59.112.047.539	43.212.041.047
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.220.607.441	23.329.899.270
1. Tiền	111		6.220.607.441	8.329.899.270
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	15.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.020.056.733	19.300.151.940
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39.151.606.583	12.122.182.281
2. Trả người bán ngắn hạn	132		144.552.000	536.704.800
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		1.724.769.703	10.032.939.399
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4.000.871.553	-3.391.674.540
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		649.208.373	265.969.718
1. Hàng tồn kho	141		649.208.373	265.969.718
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		222.174.992	316.020.119
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		222.174.992	316.020.119
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		875.256.088.919	875.130.372.802
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		783.074.240	783.074.240
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			
II. Tài sản cố định	220		871.280.950.756	869.135.127.287
1. TSCĐ hữu hình	221		871.030.000.649	868.826.840.700
- Nguyên giá	222		950.709.621.950	943.789.671.916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-79.679.621.301	-74.962.831.216
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		250.950.107	308.286.587

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		876.892.750	876.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-625.942.643	-568.606.163
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		75.387.840	1.392.938.867
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		75.387.840	1.392.938.867
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		116.676.083	819.232.408
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		116.676.083	819.232.408
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		934.368.136.458	918.342.413.849
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		130.139.014.308	109.201.843.712
I. Nợ ngắn hạn	310		129.409.867.319	108.136.122.043
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.814.127.518	3.527.924.485
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.756.618.367	88.278.101.865
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		491.595.901	763.183.090
4. Phải trả người lao động	314		12.395.763.324	7.485.014.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		958.545.000	738.399.240
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		270.545.963	2.640.506.670
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		320.846.782	3.009.780.036
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.401.824.464	1.688.212.086
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		729.146.989	1.065.721.669
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	360.967.200
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			
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		468.179.789	704.754.469

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		804.229.122.150	809.140.570.137
I. Vốn chủ sở hữu	410		804.064.081.150	808.975.529.137
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	227.188.942.074
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		-80.668.787.710	-74.307.339.723
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		-79.326.088.587	-74.307.339.723
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		-1.342.699.123	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		165.041.000	165.041.000
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)			934.368.136.458	918.342.413.849

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Văn Hùng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải

Giám đốc



Nguyễn Văn Đàm

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

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	91.401.628.972	62.366.527.305
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		91.401.628.972	62.366.527.305
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	80.403.237.439	72.808.434.250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		10.998.391.533	(10.441.906.945)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.339.620.101	1.121.593.238
7. Chi phí tài chính	22		-	119.806.974
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		1.161.393.268	1.191.742.001
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.783.543.854	17.193.737.907
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(4.606.925.488)	(27.825.600.589)
11. Thu nhập khác	31		4.819.385.396	4.374.412.639
12. Chi phí khác	32		739.166.454	649.964.856
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.080.218.942	3.724.447.783
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(526.706.546)	(24.101.152.806)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		815.992.577	686.685.454
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(1.342.699.123)	(24.787.838.260)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Văn Đàm

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

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

Đơn vị tính: VND

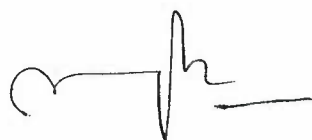
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32.026.442.154	42.187.807.440
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		32.026.442.154	42.187.807.440
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	27.598.762.298	36.065.162.179
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		4.427.679.856	6.122.645.261
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.339.620.101	1.121.593.238
7. Chi phí tài chính	22			119.806.974
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	
8. Chi phí bán hàng	25		1.161.393.268	1.191.742.001
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.797.534.328	5.278.943.153
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		808.372.361	653.746.371
11. Thu nhập khác	31		3.996.495.076	3.987.432.638
12. Chi phí khác	32		739.166.454	602.879.856
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.257.328.622	3.384.552.782
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.065.700.983	4.038.299.153
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		815.992.577	686.685.454
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.249.708.406	3.351.613.699
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Chi Hải

Nguyễn Văn Đàm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Công ích)

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

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	59.375.186.818	20.178.719.865
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		59.375.186.818	20.178.719.865
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52.804.475.141	36.743.272.071
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		6.570.711.677	(16.564.552.206)
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		11.986.009.526	11.914.794.754
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(5.415.297.849)	(28.479.346.960)
11. Thu nhập khác	31		822.890.320	386.980.001
12. Chi phí khác	32		-	47.085.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		822.890.320	339.895.001
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4.592.407.529)	(28.139.451.959)
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		(4.592.407.529)	(28.139.451.959)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 25 tháng 3 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Hùng

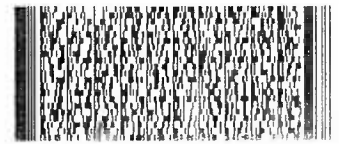
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đàm



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

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Người nộp thuế:

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khai thác DV Thủy Lợi TP.HCM

Mã số thuế:

0 3 0 0 6 4 9 2 5 0

Địa chỉ trụ sở:

Số 21 Quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung

Quận Huyện:

Củ Chi

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Điện thoại:

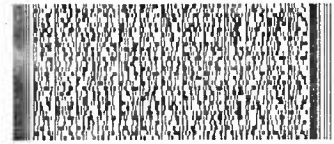
02838922613

Fax: 02837961355

Email: taivu_ilm@yahoo.com.vn

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(526.706.546)	(24.101.153.306)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4.774.126.565	5.527.123.213
- Các khoản dự phòng	03		(2.079.736.241)	(990.614.736)
- 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		(1.339.620.101)	(1.121.593.238)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(236.574.680)	119.400.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		591.488.997	(20.566.837.565)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(18.326.665.549)	5.747.081.331
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(383.238.655)	413.752.091
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		21.406.297.390	23.704.778.650
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		796.401.452	367.134.213
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(580.000.000)	(800.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.305.136.486)	(2.173.925.610)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		199.147.149	6.191.989.213
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(284.266.005.212)	(280.730.465.630)
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			
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		1.339.620.101	1.121.593.238



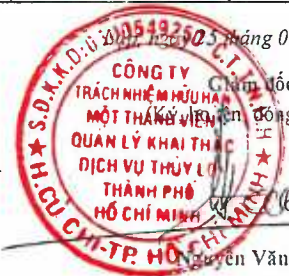
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30		(282.926.385.111)	(279.608.872.392)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		280.997.782.080	279.674.292.679
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		280.997.782.080	279.674.292.679
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.729.455.882)	6.257.410.200
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		38.968.463.040	32.711.052.840
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		37.239.007.158	38.968.463.040

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Hùng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hải



Tháng 03 năm 2020

Giám đốc
Đồng dấu

Nguyễn Văn Đam

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

CÔNG TY TNHH MTV QLKT dịch vụ Thủy Lợi

Số 21, Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Mã số thuế : 300649250

Mẫu số: S06 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2019 ĐẾN NGÀY: 31-12-2019

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN		DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
	A	B	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt		37.689.241		21.373.579.631		152.672.202	
1111	Tiền mặt Việt Nam		37.689.241		21.373.579.631		152.672.202	
112	Tiền gửi ngân hàng		8.292.210.029		104.991.485.510		6.067.935.239	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng		8.292.210.029		104.991.485.510		6.067.935.239	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng nông nghiệp		7.526.463.027		102.755.599.409		4.199.086.608	
1121BIDV	Tiền VND gửi ngân hàng BIDV		765.747.002		2.235.886.101		1.868.848.631	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn: <= 3 tháng		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng		12.122.182.281	88.278.101.865	95.588.227.268		39.151.606.583	105.756.618.367
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng		12.122.182.281	88.278.101.865	95.588.227.268		39.151.606.583	105.756.618.367
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động SXKD		12.122.182.281	88.278.101.865	95.588.227.268		39.151.606.583	105.756.618.367
133	Thuế GTGT được khấu trừ				1.623.652.636			
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ				1.623.652.636			
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ				1.623.652.636			
138	Phải thu khác		192.127.294	35.167.963	881.611.419	749.840.482	323.898.231	35.167.963
1388	Phải thu khác		192.127.294	35.167.963	881.611.419	749.840.482	323.898.231	35.167.963
13881	Phải thu ngắn hạn khác		192.127.294	35.167.963	881.611.419	749.840.482	323.898.231	35.167.963
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD		192.127.294	35.167.963	881.611.419	749.840.482	323.898.231	35.167.963
1388111	Phải thu người lao động		192.127.294	30.167.963	881.611.419	749.840.482	323.898.231	30.167.963
1388118	Phải thu ngắn hạn HĐSXKD khác			5.000.000				5.000.000
141	Tạm ứng		1.643.940.412		1.498.717.789	2.117.219.491	1.025.438.710	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn		1.643.940.412		1.498.717.789	2.117.219.491	1.025.438.710	
154	Chi phí SXKD dở dang		265.969.718		80.763.592.094	80.380.353.439	649.208.373	
1541	Chi phí dở dang -SXKD		262.049.318		27.960.423.753	27.575.878.298	646.594.773	
1541CC	Chi phí dở dang SXKD-Công cụ			658.937.045		658.937.045		

A	B	1	2	3	4	5	6
1541CPBH	Chi phí dở dang SXKD-Chi phí bảo hành			350.001.773	350.001.773		
1541MTC	Chi phí dở dang SXKD-Máy thi công			244.102.490	244.102.490		
1541NC	Chi phí dở dang SXKD-Nhân công	86.400.000		1.477.718.000	1.477.718.000	86.400.000	
1541QL	Chi phí dở dang SXKD-Quản lý	6.704.773		4.090.152.968	4.090.152.968	6.704.773	
1541TL	Chi phí dở dang SXKD-Tiền lương			3.989.587.336	3.989.587.336		
1541TN	Chi phí dở dang SXKD-Thuế ngoài			917.729.773	533.184.318	384.545.455	
1541TS	Chi phí dở dang SXKD-Tài sản			3.035.849.814	3.035.849.814		
1541VT	Chi phí dở dang SXKD-Vật tư	168.944.545		13.196.344.554	13.196.344.554	168.944.545	
1542	Chi phí dở dang -qlkt	3.920.400		52.803.168.341	52.804.475.141	2.613.600	
1542CC	Chi phí dở dang -qlkt-Công cụ			679.793.457	679.793.457		
1542MTC	Chi phí dở dang -qlkt-Máy thi công			1.913.639.032	1.913.639.032		
1542NC	Chi phí dở dang -qlkt-Nhân công			1.388.911.000	1.388.911.000		
1542QL	Chi phí dở dang -qlkt-Quản lý	3.920.400		26.929.129.187	26.930.435.987	2.613.600	
1542TL	Chi phí dở dang -qlkt-Tiền lương			19.063.000.000	19.063.000.000		
1542TN	Chi phí dở dang -qlkt-Thuế ngoài			489.592.165	489.592.165		
1542TS	Chi phí dở dang -qlkt-Tài sản			425.690.327	425.690.327		
1542VT	Chi phí dở dang -qlkt-Vật tư			1.913.413.173	1.913.413.173		
156	Hàng hóa			22.884.000	22.884.000		
1561	Giá mua hàng hóa			22.884.000	22.884.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	943.789.671.916		6.919.950.034		950.709.621.950	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	19.422.973.054		3.289.341.281		22.712.314.335	
2111CI	Nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT	3.721.367.034				3.721.367.034	
2111KD	Nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD	15.701.606.020		3.289.341.281		18.990.947.301	
2112	Máy móc, thiết bị	62.298.735.160		2.088.334.073		64.387.069.233	
2112CI	Máy móc, thiết bị-QLKT	13.117.759.222				13.117.759.222	
2112KD	Máy móc, thiết bị-SXKD	49.180.975.938		2.088.334.073		51.269.310.011	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	8.470.528.795		1.450.000.000		9.920.528.795	
2113CI	Phương tiện vận tải, truyền dẫn -QLKT	8.061.399.510		1.450.000.000		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	3.882.952.646		92.274.680		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	317.551.745		92.274.680		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	
2118KD	Tài sản cố định khác-SXKD	162.705.680				162.705.680	

A	B	1	2	3	4	5	6
213	TSCĐ vô hình	876.892.750				876.892.750	
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	216.000.000				216.000.000	
2135CI	Phần mềm máy tính-QLKT	216.000.000				216.000.000	
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		75.531.437.379		4.774.126.565		80.305.563.944
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		74.962.831.216		4.716.790.085		79.679.621.301
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		13.450.634.241		839.952.439		14.290.586.680
21411CI	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT		2.477.477.329		116.668.820		2.594.146.149
21411KD	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD		10.973.156.912		723.283.619		11.696.440.531
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		50.975.171.729		2.998.000.123		53.973.171.852
21412CI	Hao mòn máy móc, thiết bị-QLKT		11.403.158.203		510.882.566		11.914.040.769
21412KD	Hao mòn máy móc, thiết bị-SXKD		39.572.013.526		2.487.117.557		42.059.131.083
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		6.842.919.997		639.034.431		7.481.954.428
21413CI	Hao mòn phương tiện vận tải-QLKT		6.433.790.712		639.034.431		7.072.825.143
21413KD	Hao mòn phương tiện vận tải-SXKD		409.129.285				409.129.285
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.535.919.117		235.283.544		3.771.202.661
21414CI	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-QLKT		3.309.617.372		234.638.614		3.544.255.986
21414KD	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-SXKD		226.301.745		644.930		226.946.675
21418	Hao mòn TSCĐ khác		158.186.132		4.519.548		162.705.680
21418KD	Hao mòn TSCĐ khác-SXKD		158.186.132		4.519.548		162.705.680
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		568.606.163		57.336.480		625.942.643
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		306.643.163		57.336.480		363.979.643
21438CI	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-QLKT		5.600.000		36.000.000		41.600.000
21438KD	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-SXKD		301.043.163		21.336.480		322.379.643
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		3.391.674.540		609.197.013		4.000.871.553
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.391.674.540		609.197.013		4.000.871.553

A	B	1	2	3	4	5	6
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.392.938.867		3.996.835.264	5.314.386.291	75.387.840	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	1.392.938.867		3.996.835.264	5.314.386.291	75.387.840	
242	Chi phí trả trước	1.135.252.527		597.884.606	1.394.286.058	338.851.075	
2428	Chi phí trả trước khác	1.135.252.527		597.884.606	1.394.286.058	338.851.075	
2428C1	Chi phí trả trước khác-QLKT	589.904.160		217.744.900	679.793.457	127.855.603	
2428KD	Chi phí trả trước khác-SXKD	545.348.367		380.139.706	714.492.601	210.995.472	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	7.845.477.150		63.852.000	7.867.977.150	41.352.000	
2441	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	7.845.477.150		63.852.000	7.867.977.150	41.352.000	
331	Phải trả cho người bán	1.319.779.040	3.888.891.685	40.188.028.355	42.766.384.188	915.200.240	6.062.668.718
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	536.704.800	3.527.924.485	40.088.028.355	42.766.384.188	132.126.000	5.801.701.518
33111	Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động SXKD	536.704.800	3.527.924.485	40.088.028.355	42.766.384.188	132.126.000	5.801.701.518
3312	Phải trả dài hạn người bán	783.074.240	360.967.200	100.000.000		783.074.240	260.967.200
33121	Phải trả dài hạn người bán: hoạt động SXKD	783.074.240	360.967.200	100.000.000		783.074.240	260.967.200
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		768.183.090	6.891.168.738	6.614.581.549		491.595.901
3331	Thuế GTGT phải nộp		544.465.771	5.192.095.542	4.654.494.842		6.865.071
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		544.465.771	5.192.095.542	4.654.494.842		6.865.071
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		148.530.939	580.000.000	815.992.577		384.523.516
3335	Thuế thu nhập cá nhân		38.257.801	373.918.476	397.601.531		61.940.856
3336	Thuế tài nguyên		36.928.579	504.969.882	506.307.761		38.266.458
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			234.184.838	234.184.838		
33372	Tiền thuê đất			234.184.838	234.184.838		
3338	Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
33382	Thuế môn bài			6.000.000	6.000.000		
334	Phải trả người lao động		7.485.014.571	38.316.715.718	43.227.464.471		12.395.763.324
3341	Phải trả công nhân viên		7.094.820.413	35.550.672.920	39.938.364.581		11.482.512.074
3342	Phải trả lương hội đồng thành viên		390.194.158	2.766.042.798	3.289.099.890		913.251.250
335	Chi phí phải trả		738.399.240	124.779.240	344.925.000		958.545.000
3358	Chi phí phải trả khác		738.399.240	124.779.240	344.925.000		958.545.000
338	Phải trả, phải nộp khác		2.498.085.182	33.460.502.715	31.107.855.789		127.378.000
3382	Kinh phí công đoàn		674.520.228	1.203.354.803	528.834.575		
3383	Bảo hiểm xã hội		746.475	6.557.297.901	6.558.044.376		
3384	Bảo hiểm y tế		1.152.932	1.163.198.047	1.162.045.115		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		50.768	514.356.428	514.305.660		
3387	Doanh thu chưa thực hiện			5.112.125.697	5.112.125.697		
3388	Phải trả, phải nộp khác	351.394.543	1.822.361.254	18.910.169.839	17.232.500.366	334.080.762	127.378.000

A	B	1	2	3	4	5	6
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	351.394.543	1.822.361.254	18.910.169.839	17.232.500.366	334.080.762	127.378.000
338811	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD	351.394.543	1.822.361.254	18.910.169.839	17.232.500.366	334.080.762	127.378.000
338811CT	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD-CT		337.645.000	705.220.800	444.953.800		77.378.000
338811K	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ SXKD-K	351.394.543	1.484.716.254	18.204.949.039	16.787.546.566	334.080.762	50.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		108.000.000	100.500.000	100.500.000		108.000.000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		108.000.000	100.500.000	100.500.000		108.000.000
352	Dự phòng phải trả		3.009.780.036	3.038.935.027	350.001.773		320.846.782
3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn		3.009.780.036	3.038.935.027	350.001.773		320.846.782
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.688.212.086	3.322.516.486	5.036.128.864		3.401.824.464
3531	Quỹ khen thưởng		1.328.572.858	1.528.610.000	1.859.446.212		1.659.409.070
3532	Quỹ phúc lợi		225.139.228	1.331.916.486	2.763.099.319		1.656.322.061
3534	Quỹ thưởng của ban quản lý điều hành công ty		134.500.000	461.990.000	413.583.333		86.093.333
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		704.754.469	558.749.360	322.174.680		468.179.789
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		530.354.469	192.174.680	130.000.000		468.179.789
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành		174.400.000	366.574.680	192.174.680		
411	Nguồn vốn kinh doanh		883.082.398.580		1.450.000.000		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		227.188.942.074		1.450.000.000		228.638.942.074
414	Quỹ đầu tư phát triển		200.470.280				200.470.280
421	Lợi nhuận chưa phân phối	82.770.702.286	8.463.362.563	41.102.222.051	34.740.774.064	87.363.109.815	6.694.322.105
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	54.631.250.327	5.111.748.864	33.158.200.823	3.351.613.699	82.770.702.286	3.444.613.699
4211CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-QLKT	54.631.250.327		28.139.451.959		82.770.702.286	
4211KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-SXKD		5.111.748.864	5.018.748.864	3.351.613.699		3.444.613.699
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	28.139.451.959	3.351.613.699	7.944.021.228	31.389.160.365	4.592.407.529	3.249.708.406
4212CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-QLKT	28.139.451.959		4.592.407.529		4.592.407.529	
4212KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-SXKD		3.351.613.699	3.351.613.699	3.249.708.406		3.249.708.406
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
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			91.401.628.972	91.401.628.972		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			12.307.784.619	12.307.784.619		
51111	Doanh thu bán hàng hóa - Nội địa			12.307.784.619	12.307.784.619		
51111KD	Doanh thu bán hàng hóa - SXKD			12.307.784.619	12.307.784.619		
5118	Doanh thu khác			79.093.844.353	79.093.844.353		

A	B	1	2	3	4	5	6
51181CI	Doanh thu khác-QLKT			59.375.186.818	59.375.186.818		
51181KD	Doanh thu khác-SXKD			19.718.657.535	19.718.657.535		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.339.620.101	1.339.620.101		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			865.620.101	865.620.101		
5153	Cổ tức và lợi nhuận được chia			474.000.000	474.000.000		
621	Chi phí NVL trực tiếp			15.073.550.839	15.073.550.839		
621CI	Chi phí NVL trực tiếp-QLKT			1.877.206.285	1.877.206.285		
621KD	Chi phí NVL trực tiếp-SXKD			13.196.344.554	13.196.344.554		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.866.629.000	2.866.629.000		
6222	Chi phí nhân công thuê ngoài			2.866.629.000	2.866.629.000		
6222CI	Chi phí nhân công thuê ngoài-QLKT			1.388.911.000	1.388.911.000		
6222KD	Chi phí nhân công thuê ngoài-SXKD			1.477.718.000	1.477.718.000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			3.075.471.295	3.075.471.295		
6232	Chi phí vật liệu			1.072.339.391	1.072.339.391		
6232CI	Chi phí vật liệu-QLKT			920.395.992	920.395.992		
6232KD	Chi phí vật liệu-SXKD			151.943.399	151.943.399		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.003.131.904	2.003.131.904		
6237CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			993.243.040	993.243.040		
6237KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			1.009.888.864	1.009.888.864		
627	Chi phí sản xuất chung			59.747.940.960	59.747.940.960		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			37.887.175.320	37.887.175.320		
6271CI	Chi phí nhân viên phân xưởng - QLKT			33.083.589.672	33.083.589.672		
6271KD	Chi phí nhân viên phân xưởng-SXKD			4.803.585.648	4.803.585.648		
6272	Chi phí vật liệu			51.438.849	51.438.849		
6272CI	Chi phí vật liệu-QLKT			51.438.849	51.438.849		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.338.730.502	1.338.730.502		
6273CI	Chi phí dụng cụ sản xuất-QLKT			679.793.457	679.793.457		
6273KD	Chi phí dụng cụ sản xuất-SXKD			658.937.045	658.937.045		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.461.540.141	3.461.540.141		
6274CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			425.690.327	425.690.327		
6274KD	Chi phí khấu hao TSCĐ-Kinh doanh			3.035.849.814	3.035.849.814		
6275	Chi phí bảo hành công trình			350.001.773	350.001.773		
6275KD	Chi phí bảo hành công trình-KD			350.001.773	350.001.773		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			517.546.343	517.546.343		
6277CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			499.711.095	499.711.095		

A	B	1	2	3	4	5	6
6277KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			17.835.248	17.835.248		
6278	Chi phí bằng tiền khác						
6278CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			16.141.508.032	16.141.508.032		
6278CI1	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNCC			12.883.188.624	12.883.188.624		
6278CI2	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNTĐ			302.158.795	302.158.795		
6278CI3	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNHM			82.071.007	82.071.007		
6278CIQL	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-CPQL			150.745.660	150.745.660		
6278KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			12.348.213.162	12.348.213.162		
6278KD1	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-XNCC			3.258.319.408	3.258.319.408		
6278KD7	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-KCN			95.370.447	95.370.447		
6278KDQL	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL			3.077.668.645	3.077.668.645		
632	Giá vốn hàng bán			85.280.316	85.280.316		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			80.403.237.439	80.403.237.439		
6321CI	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-QLKT			80.403.237.439	80.403.237.439		
6321KD	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-SXKD			52.804.475.141	52.804.475.141		
641	Chi phí bán hàng			27.598.762.298	27.598.762.298		
6411	Chi phí nhân viên			1.161.393.268	1.161.393.268		
6411KD	Chi phí nhân viên-SXKD			949.797.658	949.797.658		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			949.797.658	949.797.658		
6412KD	Chi phí vật liệu, bao bì-SXKD			182.947.500	182.947.500		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			182.947.500	182.947.500		
6417KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			14.218.110	14.218.110		
6418	Chi phí bằng tiền khác			14.218.110	14.218.110		
6418KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			14.430.000	14.430.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			14.430.000	14.430.000		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			15.787.433.857	15.787.433.857		
6421CI	Chi phí nhân viên quản lý-QLKT			12.173.903.276	12.173.903.276		
6421KD	Chi phí nhân viên quản lý-SXKD			9.883.421.599	9.883.421.599		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			2.290.481.677	2.290.481.677		
6422CI	Chi phí vật liệu quản lý-QLKT			127.588.263	127.588.263		
6422KD	Chi phí vật liệu quản lý-SXKD			87.944.690	87.944.690		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			39.643.573	39.643.573		
6424CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			1.276.586.424	1.276.586.424		
6424KD	Chi phí khấu hao TSCĐ -Kinh doanh			1.075.534.104	1.075.534.104		
6425	Thuế, phí và lệ phí			201.052.320	201.052.320		
				6.000.000	6.000.000		

A	B	1	2	3	4	5	6
6425KD	Thuế, phí và lệ phí-SXKD			6.000.000	6.000.000		
6426	Chi phí dự phòng			609.197.013	609.197.013		
6426KD	Chi phí dự phòng-SXKD			609.197.013	609.197.013		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			340.034.390	340.034.390		
6427CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			272.484.745	272.484.745		
6427KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			67.549.645	67.549.645		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.254.124.491	1.254.124.491		
6428CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			670.514.391	670.514.391		
6428CIK	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Khác			670.514.391	670.514.391		
6428KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			583.610.100	583.610.100		
6428KDK	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL khác			583.610.100	583.610.100		
711	Thu nhập khác			4.819.385.396	4.819.385.396		
7113	Thu nhập khác			4.819.385.396	4.819.385.396		
7113CI	Thu nhập khác-QLKT			822.890.320	822.890.320		
7113KD	Thu nhập khác-SXKD			3.996.495.076	3.996.495.076		
811	Chi phí khác			739.166.454	739.166.454		
8113	Chi phí khác			739.166.454	739.166.454		
8113KD	Chi phí khác-SXKD			739.166.454	739.166.454		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			815.992.577	815.992.577		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			815.992.577	815.992.577		
911	Xác định kết quả kinh doanh			102.153.041.998	102.153.041.998		
9111	Xác định kết quả kinh doanh			102.153.041.998	102.153.041.998		
9111CI	Xác định kết quả kinh doanh-QLKT			64.790.484.667	64.790.484.667		
9111KD	Xác định kết quả kinh doanh-SXKD			37.362.557.331	37.362.557.331		
TỔNG CỘNG:		1.080.036.974.529	1.080.036.974.529	879.810.882.097	879.810.882.097	1.106.025.255.770	1.106.025.255.770

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Hùng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2020.



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019

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 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019)
- 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;
 - đ- 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 thuế 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: VNĐ)

	Cuối năm	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	152.672.202	37.689.241
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.067.935.239	8.292.210.029
- Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	21.220.607.441	23.329.899.270

2- Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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						

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

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)	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- 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	39.151.606.583	12.122.182.281
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng Công ty CP Cấp Nước Kênh Đông	31.832.730.177	1.546.294.850
	31.832.730.177	1.546.294.850
- Các khoản phải thu khách hàng khác	7.318.876.406	10.575.887.431
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	-12.395.763.324	...	-7.485.014.571	...
- Ký cược, ký quỹ	41.352.000	...	7.845.477.150	...
- Cho mượn	293.730.268	...	161.959.331	...

- Các khoản chi hộ	..	1.020.438.710	...	1.638.940.412	...
- Phải thu khác		
Cộng		-11.040.242.346		2.161.362.322	
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	
Cộng		-		-	

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			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- 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
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	649.208.373	265.969.718
- Thành phẩm		...
- Hàng hóa	0	...
- 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	2.613.600		3.920.400	
b) Xây dựng cơ bản dở dang			Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm				
- XD CB			75.387.840	1.392.938.867
- Sửa chữa		
Cộng			75.387.840	1.392.938.867
- 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	19.422.973.054	62.298.735.160	8.470.528.795	3.882.952.646	849.714.482.261	943.789.671.916
- Mua trong năm		178.900.000		92.274.680		271.174.680
- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.289.341.281	1.909.434.073				5.198.775.354
- Tăng khác			1.450.000.000			1.450.000.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	22.712.314.335	64.387.069.233	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261	950.709.621.950
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	13.450.634.241	50.975.171.729	6.842.919.997	3.535.919.117	158.186.132	74.962.831.216
- Khấu hao trong năm	839.952.439	2.998.000.123	639.034.431	235.283.544	4.519.548	4.716.790.085
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	14.290.586.680	53.973.171.852	7.481.954.428	3.771.202.661	162.705.680	79.679.621.301
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	5.972.338.813	11.323.563.431	1.627.608.798	347.033.529	849.556.296.129	868.826.840.700
- Tại ngày cuối năm	8.421.727.655	10.413.897.381	2.438.574.367	204.024.665	849.551.776.581	871.030.000.649

- 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
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	225.963.000			216.000.000	434.929.750	876.892.750
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.963.000			216.000.000	434.929.750	876.892.750
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	225.963.000			41.600.000	301.043.163	568.606.163
- Khấu hao trong năm				36.000.000	21.336.480	57.336.480
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.963.000			77.600.000	322.379.643	625.942.643
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	174.400.000	133.886.587	308.286.587
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	138.400.000	112.550.107	250.950.107

- 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
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê 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
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				

- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại			
- 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 :

	Cuối năm	Đầu năm
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	222.174.992	316.020.119
Cộng	222.174.992	316.020.119
b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác	116.676.083	819.232.408
Cộng	116.676.083	819.232.408

14- Tài sản khác

	Cuối năm	Đầu năm
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		
Cộng	0	0

15- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn
b) Vay dài hạn
c) Các khoản nợ thuê tài chính						

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	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						

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

d) 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
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	5.814.127.518		3.527.924.485	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	4.946.650.936		324.721.918	
<i>Công ty TNHH Một TV KT Thủy Lợi Dầu Tiếng -Phước Hoà</i>	4.946.650.936		324.721.918	
- Phải trả cho các đối tượng khác	867.476.582		3.203.202.567	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	260.967.200		360.967.200	
-Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	253.017.200		300.000.000	
<i>Cty TNHH TMCN Bắc Âu (DA Cài tạo kênh Ba Bò)</i>	100.000.000		200.000.000	
<i>Công ty TNHH Xây Dựng Công trình Tín Đạt</i>	100.000.000		100.000.000	
<i>Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ QTC</i>	53.017.200		53.017.200	
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.950.000		7.950.000	
Cộng	6.075.094.718		3.888.891.685	
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
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	544.465.771	4.654.494.842	5.192.095.542	6.865.071
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	148.530.939	815.992.577	580.000.000	384.523.516
- Thuế thu nhập cá nhân	38.257.801	397.601.531	373.918.476	61.940.856
- Thuế tài nguyên	36.928.579	506.307.761	504.969.882	38.266.458
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		234.184.838	234.184.838	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		0	6.000.000	0
Cộng	768.183.090	6.614.581.549	6.891.168.738	491.595.901
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	0	0	0	0

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		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		

- Các khoản khác

Cộng

...
Cuối năm Đầu năm

19- Phải trả khác

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

Cộng

108.000.000 108.000.000
162.545.963 1.857.529.217
270.545.963 2.640.506.670

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Cuối năm Đầu năm
0 0

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

Cộng

0 0
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
 - 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

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	320.846.782	3.009.780.036
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)
b) Dài hạn	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...)

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

	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- 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

	Cuối năm	Đầu năm
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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
Số dư đầu năm trước	655.893.456.506	227.188.942.074			200.470.280	-49.519.501.463	833.763.367.397
- Tăng vốn trong năm trước							0
- Lãi trong năm trước						3.351.613.699	3.351.613.699
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm trước							0
- Lỗ trong năm trước						-28.139.451.959	-28.139.451.959
- Giảm khác							0
Số dư đầu năm nay	655.893.456.506	227.188.942.074			200.470.280	-74.307.339.723	808.975.529.137
- Tăng vốn trong năm nay		1.450.000.000					1.450.000.000
- Lãi trong năm nay						-4.592.407.529	-4.592.407.529
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Lỗ trong năm nay						3.249.708.406	3.249.708.406
- Giảm khác							0
- Giảm khác						-5.018.748.864	-5.018.748.864
Số dư cuối năm nay	655.893.456.506	228.638.942.074			200.470.280	-80.668.787.710	804.064.081.150

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Cuối năm Đầu năm

- Vốn góp của công ty mẹ
- Vốn góp của các đối tượng khác

... ...
... ...

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
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

...
883.082.398.580 883.082.398.580
1.450.000.000
884.532.398.580 883.082.398.580

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
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

200.470.280 200.470.280

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.

	Năm nay	Năm trước
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
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	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	165.041.000	165.041.000
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	12.307.784.619	23.082.644.695
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	79.093.844.353	39.283.882.610
<i>Trong đó: -Doanh thu hoạt động quản lý khai thác thủy lợi:</i>	<i>59.375.186.818</i>	<i>20.178.719.865</i>
<i>- Doanh thu hoạt động SXKD:</i>	<i>32.026.442.154</i>	<i>42.187.807.440</i>
- 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		
Cộng	91.401.628.972	62.366.527.305
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		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
3- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	80.403.237.439	72.808.434.250
<i>Trong đó: - Giá vốn hoạt động quản lý khai thác thủy lợi:</i>	<i>52.804.475.141</i>	<i>36.782.331.024</i>
<i>- Giá vốn hoạt động SXKD:</i>	<i>27.598.762.298</i>	<i>36.026.103.226</i>

- 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	80.403.237.439	72.808.434.250
4- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	865.620.101	506.593.238
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	474.000.000	615.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng	1.339.620.101	1.121.593.238
5- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- 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	...	119.806.974
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính
Cộng	0	119.806.974
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	...	94.090.910
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác	4.819.385.396	4.280.321.729
Cộng	4.819.385.396	4.374.412.639
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt	488.261.900	...
- Các khoản khác	250.904.554	649.964.856
Cộng	739.166.454	649.964.856
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	15.783.543.854	17.193.737.907
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	12.173.903.276	12.997.054.919
+ Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Tiền lương-KPCĐ	9.883.421.599	9.525.689.162
+ Chi phí bằng tiền khác-SXKD-Tiền lương-KPCĐ	2.290.481.677	3.471.365.757
- Các khoản chi phí QLDN khác	3.609.640.578	4.196.682.988
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.161.393.268	1.191.742.001
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	1.132.745.158	1.174.779.011
+ Chi phí nhân viên SXKD	949.797.658	988.870.011
+ Chi phí vật liệu, bao bì -SXKD	182.947.500	185.909.000
- Các khoản chi phí bán hàng khác	28.648.110	16.962.990

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

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Năm nay	Năm trước
16.774.255.953	20.042.727.983
53.877.505.254	49.011.017.428
4.738.126.565	5.527.123.215
3.943.380.135	1.596.121.179
18.375.261.309	15.068.240.514
97.708.529.216	91.245.230.319

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- 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

Năm nay	Năm trước
815.992.577	686.685.454
...	...

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
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập
- 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
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

(Đơn vị tính:.....)

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

Năm nay	Năm trước
...	...
...	...

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ :

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu 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) :
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác.

Người lập biểu



Nguyễn Văn Hùng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải



Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Văn Đàm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUẢN LÝ KHAI THÁC
 NĂM 2019**

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

TT	Nội dung	Thực hiện đến 31/12/2019	Ghi chú
A	Tổng số thu :	64.790.484.667	
1	Nguồn thu từ hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tại chính của Nhà nước	4.796.699.529	
a	Căn cứ xác định nguồn thu		
	Khối lượng phục vụ	85.675	
	- Diện tích phục vụ	67.735	
	- Diện tích quy đổi (3.720m ³ = ha)	17.941	
	Khối lượng cấp nước thô (m³)	66.738.743	
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	63.654.548	
	+ Phần cấp cho Sawaco	55.519.654	
	+ Phần cấp cho SGW	8.134.894	
	- Công ty Văn Thanh	1.722.335	
	- Nước thô Xí nghiệp Cấp nước	1.361.860	
b	Nguồn thu được tính vào doanh thu gồm:	4.796.699.529	
	- Nguồn thu từ nguồn ngân sách cấp chi trả cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	4.592.407.529	
	- 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 ...	204.292.000	
	- 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		
2	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:	59.993.785.138	
a	Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	59.170.894.818	
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	57.289.093.200	
	- Công ty Văn Thanh	656.127.618	
	- Nước thô Xí nghiệp Cấp nước	1.225.674.000	
b	Nguồn thu từ hoạt động tài chính		
c	Nguồn thu từ hoạt động khác	822.890.320	
B	Các khoản chi phí	64.790.484.667	

TT	Nội dung	Thực hiện đến 31/12/2019	Ghi chú
1	Chi phí vận hành	54.716.099.508	
a	Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)	41.516.480.506	
	- Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca của người lao động	35.182.836.000	
	Tiền lương	33.237.000.000	
	Tiền ăn giữa ca	1.945.836.000	Bảng kê Ctừ số 1
	- Tiền lương, tiền ăn giữa ca của Người quản lý doanh nghiệp	1.564.000.000	
	- Các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)	4.769.644.506	Bảng kê Ctừ số 2
b	Nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị	347.262.070	Bảng kê Ctừ số 3
	- Nhiên liệu xe phục vụ công tác	12.162.070	/
	- Vật tư bảo dưỡng công trình (dầu thủy lực)	335.100.000	
c	Chi phí tiền điện, dầu, nhớt bơm nước tưới tiêu	181.555.270	Bảng kê Ctừ số 4
	- Nhiên liệu máy bơm nước chống ngập úng, triều cường	8.067.100	
	- Tiền điện vận hành các trạm bơm	26.573.272	
	- Tiền điện vận hành cống ngăn triều	123.028.789	
	- Nhiên liệu chạy ca nô điều tiết giao thông thủy	23.886.109	
d	Chi trả tạo nguồn nước (nếu có)	12.348.213.162	Bảng kê Ctừ số 5
	- CP tạo nguồn Dầu Tiếng, thuế TN	12.288.101.112	
	- Thuế tài nguyên	60.112.050	
đ	Chi phí cho công tác bảo hộ, an toàn lao động (nếu có); Chi phí bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi (nếu có)	322.588.500	Bảng kê Ctừ số 6
2	Chi bảo trì công trình thủy lợi	5.021.345.639	Bảng kê Ctừ số 7
	- Chi phí duy tu sửa chữa	4.828.228.577	
	- Phân bổ chi phí duy tu sửa chữa	193.117.062	Bảng kê Ctừ số 7.1
3	Chi khấu hao tài sản cố định	1.501.224.431	Bảng kê Ctừ số 8
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.551.815.089	
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.	1.061.088.349	Bảng kê Ctừ số 9
	- Văn phòng phẩm	104.204.335	
	- Sửa chữa tài sản cố định	195.806.612	
	- Công cụ, dụng cụ phục vụ công tác quản lý	101.004.899	
	- Phân bổ chi phí trả trước	486.676.395	Bảng kê Ctừ số 9.1
	- Chi đồ dùng văn phòng	173.396.108	
	+ Hóa chất phòng thí nghiệm	23.424.500	
	+ Vật dụng sinh hoạt	40.857.549	

TT	Nội dung	Thực hiện đến 31/12/2019	Ghi chú
	+ <i>Phí quản lý</i>	12.000.000	
	+ <i>Chi phí khác</i>	97.114.059	
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	35.700.000	Bảng kê Ctừ số 10
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.	722.407.118	Bảng kê Ctừ số 11
	- <i>Điện - nước</i>	425.307.549	
	- <i>Điện thoại, internet, fax</i>	150.000.918	
	- <i>Báo chí</i>	37.401.596	
	- <i>Cước chuyển fax nhanh</i>	10.538.965	
	- <i>Nước uống</i>	31.647.000	
	- <i>Thuê máy photo</i>	67.511.090	
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,...	1.591.670.093	Bảng kê Ctừ số 12
	- <i>Hội nghị - tiếp khách</i>	134.669.100	
	- <i>Chi phí công tác</i>	32.350.000	
	- <i>Khám sức khỏe</i>	181.805.400	
	- <i>Chi trợ cấp thôi việc</i>	153.756.613	
	- <i>Chi phí kiểm toán</i>	93.500.000	
	- <i>Nhiên liệu (người lao động)</i>	840.340.000	
	- <i>Nhiên liệu xe phục vụ công tác</i>	110.104.980	
	- <i>Chi mua vải đồng phục nữ</i>	45.144.000	
d	Chi cho công tác thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi....		
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...	140.949.529	Bảng kê Ctừ số 13
	- <i>Phí kiểm định xe, phí sử dụng đường bộ</i>	34.612.000	
	- <i>Mua bảo hiểm tài sản</i>	45.265.891	
	- <i>Tiền thuê đất</i>	59.764.838	
	- <i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	1.306.800	
5	Các khoản chi khác	-	
a	Chi phí tài chính		

TT	Nội dung	Thực hiện đến 31/12/2019	Ghi chú
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, cắm mốc chỉ 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 bề hút trạm bơm, giải tỏa bèo rác, vật cản...		
6	Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ		
7	Giá thành toàn bộ	64.790.484.667	
8	Lợi nhuận dự kiến		
9	Thuế VAT (nếu có)		
10	Giá bán toàn bộ sản phẩm dịch vụ thủy lợi, chưa VAT		

LẬP BẢNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Chi Hải

Nguyễn Văn Đàm