

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2019

Nơi gửi : LƯU TV

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	23.773.718.451	21.374.553.254
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23.773.718.451	21.374.553.254
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	24.210.710.113	18.232.881.094
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(436.991.662)	3.141.672.160
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4.774.706.779	781.251.806
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	4.614.661.698	4.072.683.966
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(276.946.581)	(149.760.000)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	280.800.200	149.760.000
12. Chi phí khác	32	VII.7	3.853.619	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		276.946.581	149.760.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Tổng Văn Thành

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phan Đình Thành

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Năng Dũng

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		148.162.039.949	178.604.938.459
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		50.942.864.286	90.031.324.259
1. Tiền	111	VI.01	5.942.864.286	3.031.324.259
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.000.000.000	87.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		65.000.000.000	80.000.000.000
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		65.000.000.000	80.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.731.548.061	5.788.789.492
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	1.066.872.375	1.318.226.498
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29.534.875.000	2.458.750.000
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	VI.04.a	129.800.686	2.011.812.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	1.041.058.338	1.758.378.795
1. Hàng tồn kho	141		1.041.058.338	1.758.378.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		446.569.264	1.026.445.913
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a		58.865.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	446.569.264	967.580.913
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.500.016.056.455	2.285.293.554.046
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2.458.802.942.455	2.282.294.437.796

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	2.458.782.970.811	2.282.269.857.306
- Nguyên giá	222		2.472.882.673.779	2.295.840.708.747
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.099.702.968)	(13.570.851.441)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	19.971.644	24.580.490
- Nguyên giá	228		52.877.840	52.877.840
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32.906.196)	(28.297.350)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	38.999.433.000	1.061.945.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	38.999.433.000	1.061.945.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.872.000.000	1.872.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.872.000.000	1.872.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		341.681.000	65.171.250
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	341.681.000	65.171.250
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.648.178.096.404	2.463.898.492.505
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		24.685.013.271	17.347.706.404
I. Nợ ngắn hạn	310		24.685.013.271	17.347.706.404
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	5.088.464	2.697.644.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			60.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	11.367.312.858	811.861.100
4. Phải trả người lao động	314		5.317.523.208	6.030.610.773
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	4.000.000.000	
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	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	846.336.651	984.695.721
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.148.752.090	6.762.894.810

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
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	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.623.493.083.133	2.446.550.786.101
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2.623.493.083.133	2.446.550.786.101
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.622.009.217.351	2.445.066.920.319
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.435.972.885	1.435.972.885
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		47.892.897	47.892.897
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.648.178.096.404	2.463.898.492.505

Lập, Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



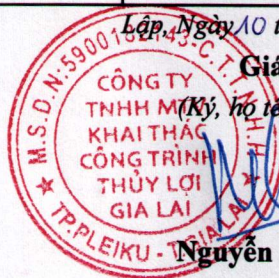
Tông Văn Thành

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

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phan Đình Thành



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Năng Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019

Đơn vị tính: VND

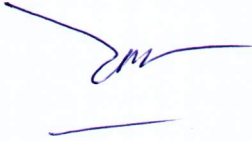
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		11.146.344.345	6.125.211.985
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(70.278.672.370)	(5.883.448.616)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.716.707.493)	(13.368.236.920)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(695.524.010)	(414.185.792)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		33.271.894.969	30.954.589.128
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.242.918.414)	(11.395.057.005)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(53.515.582.973)	6.018.872.780
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		(572.877.000)	
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		(172.000.000.000)	(112.781.251.806)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		187.000.000.000	32.000.000.000
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			781.251.806
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14.427.123.000	(80.000.000.000)
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			156.739.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	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			156.739.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(39.088.459.973)	82.757.872.780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		90.031.324.259	17.264.642.204

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
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	VIII	50.942.864.286	100.022.514.984

Lập, Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Tống Văn Thành

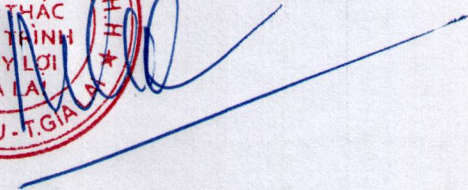
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phan Đình Thành

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Năng Dũng

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

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	238.946.593		800.956.846	900.217.437	139.686.002	
1111	Tiền Việt Nam	238.946.593		800.956.846	900.217.437	139.686.002	
112	Tiền gửi Ngân hàng	2.792.377.666		252.852.405.380	249.841.604.762	5.803.178.284	
1121	Tiền Việt Nam	2.792.377.666		252.852.405.380	249.841.604.762	5.803.178.284	
1121 TG	TGNH không kỳ hạn c/n Nam Gia Lai (606)	2.492.589.348		176.187.700.761	175.725.744.950	2.954.545.159	
1121L	TGNH - chi lương qua thẻ ATM			18.145.622.662	18.145.622.662		
1121NNIAPA	TKTG tại Agribank Gia Lai chi nhánh H.Ia Pa (5014201002586)	1.000.300		122.753.700	253.000	123.501.000	
1121NNPHUT HIEN	TKTG tại Agribank Gia Lai chi nhánh H.Phú Thiện(5023201002007)	1.000.300		2.274.996.900	1.967.562.881	308.434.319	
1121VIETCO MBANK	TKTG tại VIECOMBANK Gia Lai (0291000352748)			12.967.121.843	10.824.449.782	2.142.672.061	
1121VIETINBANK	TKTG tại VIETINBANK Gia Lai (112002668427)	297.787.718		43.154.209.514	43.177.971.487	274.025.745	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	167.000.000.000		130.000.000.000	187.000.000.000	110.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	167.000.000.000		130.000.000.000	187.000.000.000	110.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	87.000.000.000		65.000.000.000	107.000.000.000	45.000.000.000	
12811 - BIDV	Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	50.000.000.000		50.000.000.000	65.000.000.000	35.000.000.000	
12811 - VIETCOM	Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống			10.000.000.000		10.000.000.000	
12811 - VIETINBANK	Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	37.000.000.000		5.000.000.000	42.000.000.000		

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
12812	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	80.000.000.000		65.000.000.000	80.000.000.000	65.000.000.000	
12812 - BIDV	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	80.000.000.000		30.000.000.000	80.000.000.000	30.000.000.000	
12812 - VIETIN	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			35.000.000.000		35.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	1.258.226.498		7.739.732.758	7.931.086.881	1.066.872.375	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			60.444.622	60.444.622		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			60.444.622	60.444.622		
138	Phải thu khác	1.856.304.922			1.856.304.922		
1388	Phải thu khác	1.856.304.922			1.856.304.922		
141	Tạm ứng	29.800.000		248.000.000	257.000.000	20.800.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.589.453.595		629.552.869	1.257.076.403	961.930.061	
1521	Nguyên vật liệu chính	1.589.453.595		629.552.869	1.257.076.403	961.930.061	
153	Công cụ, dụng cụ	58.081.800		522.589.450	506.627.350	74.043.900	
1531	Công cụ, dụng cụ	58.081.800		522.589.450	506.627.350	74.043.900	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	110.843.400		20.104.951.090	20.210.710.113	5.084.377	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	110.843.400		20.104.951.090	20.210.710.113	5.084.377	
161	Chi sự nghiệp	1.362.139.000		1.362.139.000	1.362.139.000	1.362.139.000	
1611	Chi sự nghiệp năm trước			1.362.139.000		1.362.139.000	
1612	Chi sự nghiệp năm nay	1.362.139.000			1.362.139.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	2.295.840.708.747		177.041.965.032		2.472.882.673.779	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.288.600.091.419		176.785.897.032		2.465.385.988.451	
2112	Máy móc, thiết bị	2.533.260.321		156.400.000		2.689.660.321	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	4.474.786.567		99.668.000		4.574.454.567	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	232.570.440				232.570.440	
213	Tài sản cố định vô hình	52.877.840				52.877.840	
2135	Chương trình phần mềm	52.877.840				52.877.840	
214	Hao mòn tài sản cố định		13.599.148.791		533.460.373		14.132.609.164
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		13.570.851.441		528.851.527		14.099.702.968

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		28.297.350		4.608.846		32.906.196
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.872.000.000				1.872.000.000	
2222	Đầu tư vào công ty liên kết	1.872.000.000				1.872.000.000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.061.945.000		37.937.488.000		38.999.433.000	
2412	Xây dựng cơ bản	1.061.945.000		37.937.488.000		38.999.433.000	
24121	Xây dựng cơ bản (SC nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa Ayun Hạ)	1.061.945.000		37.937.488.000		38.999.433.000	
242	Chi phí trả trước	124.036.250		628.962.000	411.317.250	341.681.000	
2421	Chi phí trả trước	124.036.250		628.962.000	411.317.250	341.681.000	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.800.000			2.800.000		
331	Phải trả cho người bán		238.894.000	70.281.172.570	40.512.492.034	29.529.786.536	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	155.719.813		18.225.398.126	29.301.861.533		10.920.743.594
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		102.973.170	492.905.911	451.150.605		61.217.864
33311	Thuế GTGT đầu ra		102.973.170	492.905.911	451.150.605		61.217.864
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		695.524.010	695.524.010			
3335	Thuế thu nhập cá nhân	193.184.176		257.472.708	27.726.830	422.930.054	
3336	Thuế tài nguyên		13.363.920	160.301.046	157.590.107		10.652.981
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	31.008.180		16.768.965	24.137.935	23.639.210	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			58.033.132	66.422.437		8.389.305
33381	Thuế bảo vệ môi trường			47.033.132	55.422.437		8.389.305
33382	Các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	743.388.557		16.544.392.354	28.574.833.619		11.287.052.708
334	Phải trả người lao động		6.030.610.773	15.337.875.354	14.624.787.789		5.317.523.208
3341	Phải trả công nhân viên		1.297.182.342	1.297.182.342	4.025.499.554		4.025.499.554
3348	Phải trả người lao động khác		3.093.000.000		(3.093.000.000)		
334a	Bộ phận văn phòng		116.070.300	1.379.603.290	1.389.298.840		125.765.850
334b	XN TN ĐMKC Ayun Hạ		206.463.394	2.147.535.739	2.121.703.540		180.631.195
334c	Nhà máy nước Ayun Hạ			179.278.781	252.286.200		73.007.419

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334d	XN TN Kênh Nam Bắc Ayun hạ		132.016.640	1.418.210.330	1.406.812.600		120.618.910
334e	XN TN Chư Prông		135.399.310	1.498.557.670	1.508.486.600		145.328.240
334f	XN TN Chư Sê - Chư Pưh		141.344.767	1.490.783.297	1.484.170.420		134.731.890
334h	Ban quản lý điều hành		472.598.470	1.261.032.480	876.500.000		88.065.990
334k	XN TN Ia Mlah		89.638.460	935.993.960	931.612.030		85.256.530
334l	XN TN Phú Thiện		157.810.420	1.663.341.180	1.650.107.870		144.577.110
334m	XN TN Pleiku - Mang Yang		70.616.340	783.249.245	785.777.425		73.144.520
334v	XN TN ChuPăh - Ia Grai		118.470.330	1.283.107.040	1.285.532.710		120.896.000
335	Chi phí phải trả				4.000.000.000		4.000.000.000
338	Phải trả, phải nộp khác		788.961.649	7.559.119.391	7.147.493.707		377.335.965
3382	Kinh phí công đoàn		83.897.760	169.888.197	255.683.123		169.692.686
3383	Bảo hiểm xã hội		6.648.542	4.121.115.224	4.110.876.982	3.589.700	
3387	Doanh thu chưa thực hiện			1.511.449.315	1.511.449.315		
3388	Phải trả, phải nộp khác		698.415.347	1.756.666.655	1.269.484.287		211.232.979
344	Nhận ký quỹ, ký cược		72.826.000	147.826.000	435.000.000		360.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.762.894.810	3.643.342.720	29.200.000		3.148.752.090
3531	Quỹ khen thưởng		4.070.046.474	2.157.031.000	29.200.000		1.942.215.474
3532	Quỹ phúc lợi		2.341.785.836	1.263.249.220			1.078.536.616
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		351.062.500	223.062.500			128.000.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		2.445.066.920.319		176.942.297.032		2.622.009.217.351
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		2.445.066.920.319		176.942.297.032		2.622.009.217.351
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.435.972.885				1.435.972.885
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		47.892.897				47.892.897
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		1.362.139.000	1.362.139.000	1.362.139.000		1.362.139.000
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước				1.362.139.000		1.362.139.000
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		1.362.139.000	1.362.139.000			
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			23.773.718.451	23.773.718.451		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			16.790.811.535	16.790.811.535		

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

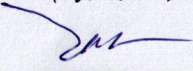
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			268.922.728	268.922.728		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ (DL)			155.245.455	155.245.455		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn, giám sát)			113.677.273	113.677.273		
5115	Doanh thu QLKT có thuế			4.388.577.105	4.388.577.105		
5116	Doanh thu lắp đặt HT nước sinh hoạt			1.656.637.272	1.656.637.272		
5118	Doanh thu khác			114.545.464	114.545.464		
5119	Doanh thu cấp nước SH NMN Ayun Hạ			554.224.347	554.224.347		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			4.774.706.779	4.774.706.779		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.307.465.597	1.307.465.597		
6211	Chi phí NL,VL trực tiếp tu sửa			233.544.134	233.544.134		
6212	Chi phí NL,VL trực tiếp hoạt động lắp đặt TB HT nước SH			989.112.125	989.112.125		
6213	Chi phí NL,VL trực tiếp hoạt động SXKD			16.743.510	16.743.510		
6214	Chi phí NL,VL trực tiếp hoạt động cấp nước SH NMN Ayun Hạ			68.065.828	68.065.828		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			175.526.042	175.526.042		
6221	Chi phí NC tu sửa			86.941.000	86.941.000		
6222	Chi phí NC khai thác tổng hợp (DL)			49.164.492	49.164.492		
6224	Chi phí NC trực tiếp hoạt động SXKD (lắp đặt HT nước SH)			39.420.550	39.420.550		
627	Chi phí sản xuất chung			21.409.429.931	21.409.429.931		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			18.058.105.578	18.058.105.578		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			64.006.500	64.006.500		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			392.337.473	392.337.473		
6275	Chi phí PC lụt bão, ứng hạn			51.268.000	51.268.000		
6276	Chi phí bảo hộ ATLĐ, bảo vệ công trình			266.330.350	266.330.350		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			172.289.967	172.289.967		
6278	Chi phí bằng tiền khác			388.595.111	388.595.111		
6279	CP bảo dưỡng MMTB			64.124.296	64.124.296		

Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627A	Chi phí chung (tu sửa)			9.580.000	9.580.000		
627B	Chi phí chung khai thác tổng hợp (DL)			35.512.240	35.512.240		
627D	Chi phí chung (tiền ăn giữa ca)			1.340.580.000	1.340.580.000		
627E	Chi phí chung (tu vấn giám sát)			20.014.250	20.014.250		
627F	Chi phí chung (lắp đặt HT nước SH)			9.330.800	9.330.800		
627G	Chi phí chung (Bán HSMT)			112.272.737	112.272.737		
627H	Chi phí chung (cấp nước SH NMN Ayun Hạ)			425.082.629	425.082.629		
632	Giá vốn hàng bán			24.210.710.113	24.210.710.113		
6321	Giá vốn bán hàng QLKT			22.028.658.452	22.028.658.452		
6322	Giá vốn bán hàng hoạt động SXKD			113.677.273	113.677.273		
6323	Giá vốn bán hàng cung cấp DV du lịch			101.420.242	101.420.242		
6325	Giá vốn hàng bán (Lắp đặt HT nước SH)			1.047.263.475	1.047.263.475		
6326	Giá vốn hàng bán (Bán HSMT các dự án)			112.272.737	112.272.737		
6327	Giá vốn bán hàng (Cấp nước SH)			807.417.934	807.417.934		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.614.661.698	4.614.661.698		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.666.876.776	2.666.876.776		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			205.134.200	205.134.200		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			141.122.900	141.122.900		
6425	Thuế, phí và lệ phí			55.634.990	55.634.990		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			42.058.394	42.058.394		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.336.164.438	1.336.164.438		
642A	CP ăn giữa ca			167.670.000	167.670.000		
711	Thu nhập khác			280.800.200	280.800.200		
811	Chi phí khác			3.853.619	3.853.619		
911	Xác định kết quả kinh doanh			28.829.225.430	28.829.225.430		
Cộng		2.475.406.261.124	2.475.406.261.124	855.866.158.068	855.866.158.068	2.663.112.186.154	2.663.112.186.154

Người lập biểu

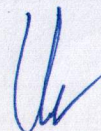
(Ký, họ tên)



Tông Văn Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



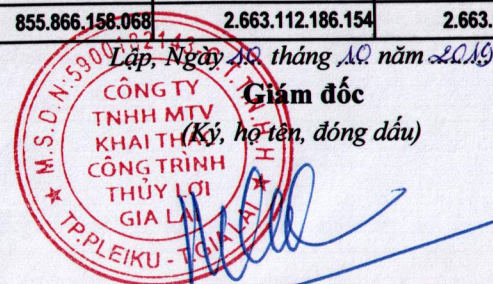
Phan Đình Thành

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Năng Dũng



PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ)

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Áp dụng đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp)

A. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 97A - Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 5900182143 ngày 17 tháng 11 năm 2010 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 04/3/2019
- Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt: Quản lý khai thác công trình thủy lợi, tư vấn thiết kế, du lịch, NTTS. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống tưới và điều hòa không khí. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Số điện thoại: 0269-3871247. Fax: 0269-3824227
- Vốn điều lệ: 2.445.710.637.528 đ. Trong đó vốn góp của nhà nước: 2.445.710.637.528 đ
- Vốn chủ sở hữu hiện có đến cuối quý: 2.623.493.083.133 đồng

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I/ Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	178.604.938.459	148.162.039.949
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	90.031.324.259	50.942.864.286
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	80.000.000.000	65.000.000.000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	5.788.789.492	30.731.548.061
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	1.758.378.795	1.041.058.338
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.026.445.913	446.569.264
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	2.285.293.554.046	2.500.016.056.455
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	2.282.294.437.796	2.458.802.942.455
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	2.282.269.857.306	2.458.782.970.811
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	24.580.490	19.971.644
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	1.061.945.000	38.999.433.000
5. Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	1.872.000.000	1.872.000.000
Trong đó: - Đầu tư vào công ty con	251-BCĐKT		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254-BCĐKT		
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	65.171.250	341.681.000
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	17.347.706.404	24.685.013.271
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	17.347.706.404	24.685.013.271
Trong đó: Nợ quá hạn			

2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT		
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	2.446.550.786.101	2.623.493.083.133
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	2.446.550.786.101	2.623.493.083.133
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	2.445.066.920.319	2.622.009.217.351
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu		22.305.565.060	28.789.225.430
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCĐKT	21.374.553.254	23.733.718.451
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCĐKT	781.251.806	4.774.706.779
- Thu nhập khác	31-BCĐKT	149.760.000	280.800.200
2. Tổng chi phí		22.305.565.060	28.829.225.430
3. Lợi nhuận trước thuế	50-BCĐKT	0	
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCĐKT	0	
VI. Các chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		499.528.660	727.204.005
Trong đó: Các loại thuế		499.528.660	727.204.005
2. Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu(%)		0,000	0,000
3. Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu(%)		0,709	0,941
4. Tổng quỹ lương		13.540.145.981	13.692.288.235
5. Số lao động bình quân(người)		296	298
6. Tiền lương bình quân người/năm		5.082.637	5.105.253

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Phan Đình Thành

Nguyễn Năng Dũng

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ)

(Lập và gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I Tổng tài sản	2.463.898,492505	184.279,603899	2.648.178,096404	2.648.178,096404
II. Vốn chủ sở hữu (MS 410)	2.446.550,786101	176.942,297032	2.623.493,083133	2.623.493,083133
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.445.066,920319	176.942,297032	2.622.009,217351	2.622.009,217351
III. Vốn điều lệ	2.445.710,637528		2.445.710,637528	2.445.710,637528
Trong đó: Vốn góp của Nhà nước	2.445.710,637528		2.445.710,637528	2.445.710,637528
IV. Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu	-	28.829,225430	28.829,225430	28.829,225430
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế	-	-	-	-
3. Lỗ lũy kế				
V. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	(155,719813)	727,204005	10.920,743594	10.920,743594
1. Thuế GTGT	102,973170	451,326696	61,217864	61,217864
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3. Thuế TNDN	695,524010	-	-	-
4, Cổ tức, lợi nhuận được chia đối với phần vốn góp của Nhà nước (nếu có)				
5. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	(954,216993)	275,877309	10.859,525730	10.859,525730

Gia Lai, ngày .10... tháng .10.. năm 2019

CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI GIA LAI



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Năng Dũng