

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

SỞ TÀI CHÍNH GIA LAI
Số:
ĐẾN Ngày: 17/7/2018
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI
BỘ PHÂN MỘT CỬA
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:
Ngày: 17/7/2018

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI
Số:
ĐẾN Ngày: 17/7/18
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

CỤC THỐNG KÊ GIA LAI
PHÒNG THỐNG KÊ CN - XD
CÔNG VĂN ĐẾN, Ngày 17/7/2018
Người nhận:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2018

Nơi gửi : Lưu TV-NIS

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

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	20.017.328.578	19.562.954.563
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		20.017.328.578	19.562.954.563
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17.662.426.026	16.695.655.206
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.354.902.552	2.867.299.357
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	338.512.609	231.066.046
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	2.693.415.161	2.822.842.010
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30			275.523.393
11. Thu nhập khác	31	VII.6		
12. Chi phí khác	32	VII.7		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			275.523.393
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		55.104.679
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60			220.418.714
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 12 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trương Văn

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

(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		19.798.102.966	18.994.681.363
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.297.903.815	17.264.642.204
1. Tiền	111	VI.01	297.903.815	264.642.204
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.000.000.000	17.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.000.000.000	
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		10.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.245.294.228	1.540.183.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	1.520.736.858	1.415.515.383
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		482.109.000	1.162.524
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	242.448.370	123.505.593
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	169.727.773	144.109.539
1. Hàng tồn kho	141		169.727.773	144.109.539
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		85.177.150	45.746.120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	85.177.150	45.746.120
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		2.284.583.508.686	2.284.926.077.017
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		2.282.643.791.186	2.282.861.462.087

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	2.282.616.138.132	2.282.830.736.469
- Nguyên giá	222		2.295.840.708.747	2.295.699.950.747
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.224.570.615)	(12.869.214.278)
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	27.653.054	30.725.618
- Nguyên giá	228		52.877.840	52.877.840
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(25.224.786)	(22.152.222)
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		
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		
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		67.717.500	192.614.930
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	67.717.500	192.614.930
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		2.304.381.611.652	2.303.920.758.380
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		15.269.216.124	14.949.120.852
I. Nợ ngắn hạn	310		15.269.216.124	14.949.120.852
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a		1.879.324.500
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	1.207.766.252	511.520.512
4. Phải trả người lao động	314		5.729.712.560	5.414.958.453
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	5.000.000.000	
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	445.284.584	915.840.729
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		2.826.452.728	6.227.476.658

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		2.289.112.395.528	2.288.971.637.528
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2.289.112.395.528	2.288.971.637.528
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.288.327.920.319	2.288.187.162.319
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		736.582.312	736.582.312
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		2.304.381.611.652	2.303.920.758.380

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



Lưu Ngay 12 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trương Văn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

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		4.488.850.903	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.175.787.319)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.525.189.242)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(414.185.792)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.800.451.887	264.642.204
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.140.878.826)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.261.611	264.642.204
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			
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		(15.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15.000.000.000	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		33.261.611	264.642.204
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		264.642.204	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	297.903.815	264.642.204

Lập, Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Tổng Văn Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phan Đình Thành

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Văn

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

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

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	242.869.001		908.372.485	1.035.672.168	115.569.318	
1111	Tiền Việt Nam	242.869.001		908.372.485	1.035.672.168	115.569.318	
112	Tiền gửi Ngân hàng	21.773.203		48.430.361.157	48.269.799.863	182.334.497	
1121	Tiền Việt Nam	21.773.203		48.430.361.157	48.269.799.863	182.334.497	
1121 TG	TGNH không kỳ hạn c/n Nam Gia Lai (606)	21.773.203		36.480.930.305	36.320.369.011	182.334.497	
1121L	TGNH - chi lương qua thẻ ATM			11.949.430.852	11.949.430.852		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	17.000.000.000		15.000.000.000	15.000.000.000	17.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	17.000.000.000		15.000.000.000	15.000.000.000	17.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	17.000.000.000		5.000.000.000	15.000.000.000	7.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			10.000.000.000		10.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	1.415.515.383		4.345.319.769	4.300.098.294	1.460.736.858	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.983.003	1.983.003		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.983.003	1.983.003		
138	Phải thu khác	119.447.223		149.760.000	269.207.223		
1388	Phải thu khác	119.447.223		149.760.000	269.207.223		
141	Tạm ứng			536.910.000	294.993.000	241.917.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	81.180.539		93.453.468	88.991.834	85.642.173	
1521	Nguyên vật liệu chính	81.180.539		93.453.468	88.991.834	85.642.173	
153	Công cụ, dụng cụ	62.929.000		302.804.200	296.572.400	69.160.800	
1531	Công cụ, dụng cụ	62.929.000		302.804.200	296.572.400	69.160.800	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			12.677.115.826	12.662.191.026	14.924.800	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			12.677.115.826	12.662.191.026	14.924.800	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
161	Chi sự nghiệp	1.265.205.000		1.265.205.000	1.265.205.000	1.265.205.000	
1611	Chi sự nghiệp năm trước			1.265.205.000		1.265.205.000	
1612	Chi sự nghiệp năm nay	1.265.205.000			1.265.205.000		
211	Tài sản cố định hữu hình	2.295.699.950.747		140.758.000		2.295.840.708.747	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.288.459.333.419		140.758.000		2.288.600.091.419	
2112	Máy móc, thiết bị	2.533.260.321				2.533.260.321	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	4.474.786.567				4.474.786.567	
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		12.891.366.500		358.428.901		13.249.795.401
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		12.869.214.278		355.356.337		13.224.570.615
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		22.152.222		3.072.564		25.224.786
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	
242	Chi phí trả trước	192.614.930		36.330.000	161.227.430	67.717.500	
2421	Chi phí trả trước	192.614.930		36.330.000	161.227.430	67.717.500	
331	Phải trả cho người bán		1.878.161.976	4.175.787.319	1.815.516.343	482.109.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		465.774.392	16.678.955.807	17.335.770.517		1.122.589.102
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		82.223.164	201.756.059	205.217.864		85.684.969
33311	Thuế GTGT đầu ra		82.223.164	201.756.059	205.217.864		85.684.969
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		367.385.792	414.185.792		46.800.000	
3335	Thuế thu nhập cá nhân			31.934.303	31.934.303		
3336	Thuế tài nguyên		11.799.720	126.433.140	137.229.540		22.596.120
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	45.746.120		16.419.840	23.788.810	38.377.150	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000		
33382	Các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		50.111.836	15.877.226.673	16.926.600.000		1.099.485.163

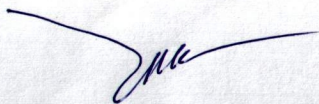
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334	Phải trả người lao động		5.414.958.453	10.623.648.648	10.938.402.755		5.729.712.560
3341	Phải trả công nhân viên		415.848.179	415.848.179	4.664.554.572		4.664.554.572
3348	Phải trả người lao động khác		2.712.071.438		(2.712.071.438)		
334a	Bộ phận văn phòng		378.565.897	1.291.003.797	912.437.900		
334b	XN ĐMKC Ayun Hạ		241.117.396	1.425.800.582	1.382.320.980		197.637.794
334d	XN kênh nam - bắc Ayun hạ		179.754.890	1.012.234.650	966.153.720		133.673.960
334e	XN KTTL Chư prông		204.249.070	1.107.689.030	1.052.434.450		148.994.490
334f	XN KTHT Chư Sê -Pleidly		177.128.043	1.011.046.351	977.563.312		143.645.004
334h	Lương ban quản lý điều hành		473.077.690	1.049.077.690	576.000.000		
334k	Hồ Ia Mlá - Krông pa		133.634.100	703.214.900	665.617.710		96.036.910
334l	Lương XN TN Phú Thiện		228.075.260	1.205.474.080	1.136.839.100		159.440.280
334m	XN KTTH Biển Hồ - Mang Yang		111.966.760	546.675.169	503.232.339		68.523.930
334v	Lương XN Chupah - Ia grai		159.469.730	855.584.220	813.320.110		117.205.620
335	Chi phí phải trả				5.000.000.000		5.000.000.000
338	Phải trả, phải nộp khác		796.782.359	3.776.201.538	3.129.172.393		149.753.214
3382	Kinh phí công đoàn		81.999.823	165.101.726	166.203.645		83.101.742
3383	Bảo hiểm xã hội		437.846.912	3.149.986.282	2.712.139.370		
3388	Phải trả, phải nộp khác		276.935.624	461.113.530	250.829.378		66.651.472
344	Nhận ký quỹ, ký cược		115.000.000	55.000.000	235.000.000		295.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.227.476.658	3.419.873.930	18.850.000		2.826.452.728
3531	Quỹ khen thưởng		3.626.680.433	1.845.355.000	18.850.000		1.800.175.433
3532	Quỹ phúc lợi		2.263.883.725	1.460.668.930			803.214.795
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		336.912.500	113.850.000			223.062.500
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		2.288.187.162.319		140.758.000		2.288.327.920.319
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		2.288.187.162.319		140.758.000		2.288.327.920.319
414	Quỹ đầu tư phát triển		736.582.312				736.582.312
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		47.892.897				47.892.897
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		1.265.205.000	1.265.205.000	1.265.205.000		1.265.205.000

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước				1.265.205.000		1.265.205.000
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		1.265.205.000	1.265.205.000			
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			20.017.328.578	20.017.328.578		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			16.109.239.473	16.109.239.473		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			52.380.952	52.380.952		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			196.268.182	196.268.182		
5115	Doanh thu QLKT có thuế			3.659.439.971	3.659.439.971		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			338.512.609	338.512.609		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			209.466.017	209.466.017		
6211	Chi phí NL,VL trực tiếp tu sửa			195.702.308	195.702.308		
6213	Chi phí NL,VL trực tiếp hoạt động SXKD			13.763.709	13.763.709		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			74.529.112	74.529.112		
6222	Chi phí NC khai thác tổng hợp (DL)			64.375.912	64.375.912		
6223	Chi phí NC trực tiếp hoạt động SXKD			10.153.200	10.153.200		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			59.241.265	59.241.265		
6232	Chi phí nhiên liệu máy đào tu sửa			59.241.265	59.241.265		
627	Chi phí sản xuất chung			15.045.950.870	15.045.950.870		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			13.860.592.549	13.860.592.549		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			131.797.430	131.797.430		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			254.722.320	254.722.320		
6275	Chi phí PC lụt bão, ứng hạn			11.220.000	11.220.000		
6276	Chi phí bảo hộ ATLĐ, bảo vệ công trình			259.772.400	259.772.400		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			111.583.017	111.583.017		
6278	Chi phí bằng tiền khác			270.322.460	270.322.460		
6279	CP bảo dưỡng MMTB			62.048.374	62.048.374		
627A	Chi phí chung (tu sửa)			16.946.000	16.946.000		
627B	Chi phí chung khai thác tổng hợp (DL)			62.174.720	62.174.720		
627E	Chi phí chung (tư vấn giám sát)			4.771.600	4.771.600		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632	Giá vốn hàng bán			17.662.426.026	17.662.426.026		
6321	Giá vốn bán hàng QLKT			17.522.111.685	17.522.111.685		
6323	Giá vốn bán hàng cung cấp DV du lịch			140.314.341	140.314.341		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.693.415.161	2.693.415.161		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.743.322.270	1.743.322.270		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			76.548.400	76.548.400		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			103.706.581	103.706.581		
6425	Thuế, phí và lệ phí			40.422.990	40.422.990		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			22.878.177	22.878.177		
6428	Chi phí bằng tiền khác			677.616.743	677.616.743		
6429	Chi phí đào tạo, tập huấn			28.920.000	28.920.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			20.355.841.187	20.355.841.187		
	Cộng	2.318.026.362.866	2.318.026.362.866	200.339.755.975	200.339.755.975	2.318.750.903.533	2.318.750.903.533

Người lập biểu


(Ký, họ tên)



Tống Văn Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phan Đình Thành

Lập, Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trương Văn

BÁO CÁO
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(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	2.303.920,758380	460,853272	2.304.381,611652	2.304.381,611652
II. Vốn chủ sở hữu (MS 410)	2.288.971,637528	140,758000	2.289.112,395528	2.289.112,395528
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.288.187,162319	140,758000	2.288.327,920319	2.288.327,920319
III. Vốn điều lệ	2.286.756,635228		2.286.756,635228	2.286.756,635228
Trong đó: Vốn góp của Nhà nước	2.286.756,635228		2.286.756,635228	2.286.756,635228
IV. Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu		20.355,841187	20.355,841187	20.355,841187
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế		-	-	-
3. Lỗ lũy kế				
V. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	415,662556	409,170517	23,103939	23,103939
1. Thuế GTGT	82,223164	205,217864	85,684969	85,684969
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3. Thuế TNDN	367,385792		(46,800000)	(46,800000)
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	(33,946400)	203,952653	(15,781030)	(15,781030)

Pleiku, ngày 12 tháng 7 năm 2018

CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI GIA LAI



GIÁM ĐỐC
Trương Văn

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(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
- Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt: Quản lý khai thác công trình thủy lợi, tư vấn thiết kế, du lịch, NTTS
- Số điện thoại: 0269-3871247. Fax: 0269-3824227
- Vốn điều lệ: 2.286.756.635.228 đ. Trong đó vốn góp của nhà nước: 2.286.756.635.228 đ
- Vốn chủ sở hữu hiện có đến cuối quý: 2.289.112,395528 triệu đồng


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

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
I/ Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	18.994.681.363	19.798.102.966
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	17.264.642.204	7.297.903.815
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		10.000.000.000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	1.540.183.500	2.245.294.228
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	144.109.539	169.727.773
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	45.746.120	85.177.150
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	2.284.926.077.017	2.284.583.508.686
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	2.282.861.462.087	2.282.643.791.186
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	2.282.830.736.469	2.282.616.138.132
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	30.725.618	27.653.054
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT		
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	192.614.930	67.717.500
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	14.949.120.852	15.269.216.124
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	14.949.120.852	15.269.216.124
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT		
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	2.288.971.637.528	2.289.112.395.528
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	2.288.971.637.528	2.289.112.395.528
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	2.288.187.162.319	2.288.327.920.319
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu		35.985.659.471	20.355.841.187
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCĐKT	34.840.484.559	20.017.328.578
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCĐKT	1.140.174.687	338.512.609
- Thua nhập khác	31-BCĐKT	5.000.225	0
2. Tổng chi phí		33.128.348.788	20.355.841.187
3. Lợi nhuận trước thuế	50-BCĐKT	2.857.310.683	0
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCĐKT	2.323.256.616	0
VI. Các chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		1.098.044.412	409.170.517
Trong đó: Các loại thuế		1.097.884.760	409.170.517
2. Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu(%)		0,125	0,000
3. Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu(%)		0,653	0,667
4. Tổng quỹ lương		19.207.680.000	8.985.919.621
5. Số lao động bình quân(người)		296	296
6. Tiền lương bình quân người/năm		64.568	5.059.639

Người lập biểu


Hoàng Thị Diệu

Kế toán trưởng


Phan Đình Thành



Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Giám đốc


Trương Văn