

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2020

Nơi gửi :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá 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		88.017.601.057	106.198.124.533
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		78.754.203.631	21.414.883.291
1. Tiền	111	VI.01	8.754.203.631	11.414.883.291
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			65.000.000.000
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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.354.110.088	16.905.210.448
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	1.100.330.417	1.347.691.694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.885.652.000	15.389.669.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		15.918.883	
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	352.208.788	167.849.754
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	1.532.333.313	1.503.002.443
1. Hàng tồn kho	141		1.532.333.313	1.503.002.443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		376.954.025	1.375.028.351
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	376.954.025	1.375.028.351
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		2.559.902.576.007	2.528.284.352.565
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		2.454.715.136.607	2.455.063.363.165

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	2.454.699.773.809	2.455.044.927.803
- Nguyên giá	222		2.469.305.321.779	2.469.305.321.779
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.605.547.970)	(14.260.393.976)
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	15.362.798	18.435.362
- Nguyên giá	228		52.877.840	52.877.840
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(37.515.042)	(34.442.478)
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	102.667.366.400	71.017.989.400
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	102.667.366.400	71.017.989.400
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		648.073.000	331.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	648.073.000	331.000.000
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		2.647.920.177.064	2.634.482.477.098
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		25.136.002.859	11.698.302.893
I. Nợ ngắn hạn	310		25.136.002.859	11.698.302.893
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	547.910.784	313.415.024
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		624.146.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	4.588.190.222	685.410.132
4. Phải trả người lao động	314		9.573.528.593	4.974.169.060
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	4.550.000.000	
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	1.284.836.555	273.467.972
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		3.967.390.705	5.451.840.705

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		2.622.784.174.205	2.622.784.174.205
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2.620.024.174.205	2.620.024.174.205
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.618.531.533.351	2.618.531.533.351
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		1.444.747.957	1.444.747.957
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	2.760.000.000	2.760.000.000
1. Nguồn kinh phí	431		2.760.000.000	2.760.000.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.647.920.177.064	2.634.482.477.098

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2020

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)




Nguyễn Năng Dũng

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

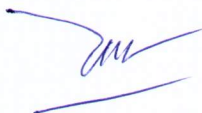
Đơn vị tính: VND

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	21.399.039.739	22.152.719.764
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		21.399.039.739	22.152.719.764
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	21.962.867.175	21.066.930.021
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(563.827.436)	1.085.789.743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	3.402.355.660	2.123.445.228
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	2.838.528.224	3.205.401.352
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30			3.833.619
11. Thu nhập khác	31	VII.6		
12. Chi phí khác	32	VII.7		3.833.619
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			(3.833.619)
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)


Phan Đình Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phan Đình Thành

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Năng Dũng

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)


Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Kỳ này 4	Kỳ trước 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		9.015.364.678	26.407.966.537
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(23.396.513.432)	(60.352.343.194)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.178.879.923)	(9.831.163.815)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(593.030.576)	(695.524.010)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.053.455.700	2.355.899.238
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.559.428.107)	(7.576.475.170)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.659.031.660)	(49.691.640.414)
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		(1.648.000)	(326.257.000)
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		(58.402.355.660)	(51.636.501.507)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		120.000.000.000	60.000.000.000
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		3.402.355.660	2.123.445.228
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64.998.352.000	10.160.686.721
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		57.339.320.340	(39.530.953.693)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.414.883.291	90.031.324.259
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	78.754.203.631	50.500.370.566

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Đình Thành

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phan Đình Thành

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Nguyễn Năng Dũng

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