

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.246.260.466	15.552.141.464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		650.991.747	827.339.616
1. Tiền	111		650.991.747	827.339.616
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		14.000.000.000	13.000.000.000
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		14.000.000.000	13.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.504.690.986	1.642.642.109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.476.705.086	1.642.182.959
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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		27.985.900	159.150
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		82.159.739	82.159.739
1. Hàng tồn kho	141		82.159.739	82.159.739
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.417.994	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.417.994	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.249.036.701.540	1.788.094.928.842
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2.246.751.867.540	1.785.923.349.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.246.727.670.738	1.785.894.685.621

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		2.258.613.109.571	1.797.271.571.777
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.885.438.833)	(11.376.886.156)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		24.196.802	28.663.898
- Nguyên giá	228		35.736.800	35.736.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.539.998)	(7.072.902)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
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		412.834.000	299.579.323
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		412.834.000	299.579.323
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.265.282.962.006	1.803.647.070.306
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		12.103.069.778	11.964.693.872
I. Nợ ngắn hạn	310		12.103.069.778	11.964.693.872
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		206.873.000	459.078.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		167.264.143	999.926.862
4. Phải trả người lao động	314		6.718.023.358	7.279.381.418
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		24.156.028	148.153.426
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.969.753.249	3.078.154.166
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
 97A Phạm Văn Đồng - TP. PleiKu - Tỉnh Gia Lai

1	2	3	4	5
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			
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			
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.253.179.892.228	1.791.682.376.434
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.253.179.892.228	1.791.682.376.434
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.252.395.417.019	1.790.897.901.225
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			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.265.282.962.006	1.803.647.070.306

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

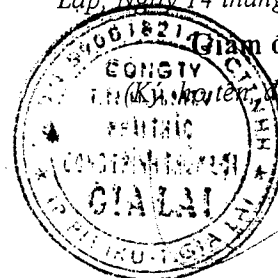
[Handwritten signature]
 Trương Văn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lập, Ngày 14 tháng 01 năm 2016



Trương Văn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

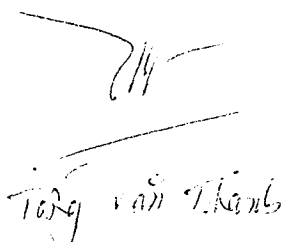
Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32,354,496,255	32,292,677,374
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			23,900,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		32,354,496,255	32,268,777,374
4. Giá vốn hàng bán	11		24,631,618,044	24,011,465,263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7,722,878,211	8,257,312,111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		517,192,864	446,050,992
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,031,323,755	6,847,094,307
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2,208,747,320	1,856,268,796
11. Thu nhập khác	31		1,709,091	31,362,696
12. Chi phí khác	32		8,233,715	18
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(6,524,624)	31,362,678
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,202,222,696	1,887,631,474
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		156,486,954	162,299,850
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,045,735,742	1,725,331,624
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)


Phạm Văn Thành

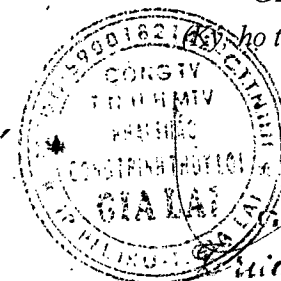
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

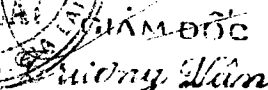


Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Giám đốc