

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Đơn vị tính: VND

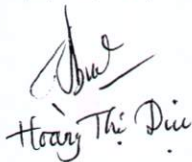
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		18,157,298,396	16,953,785,403
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		18,157,298,396	16,953,785,403
4. Giá vốn hàng bán	11		15,085,823,947	14,452,315,518
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,071,474,449	2,501,469,885
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		233,621,702	280,177,213
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		3,055,698,044	2,476,582,257
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		249,398,107	305,064,841
11. Thu nhập khác	31		42,272,727	909,091
12. Chi phí khác	32		10,500,000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		31,772,727	909,091
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		281,170,834	305,973,932
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		61,857,584	67,314,265
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		219,313,250	238,659,667
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

Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Diễm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Đình Chánh

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 2016

(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		20.114.265.280	16.321.532.596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.288.886.553	14.650.991.747
1. Tiền	111		2.288.886.553	650.991.747
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.000.000.000	14.000.000.000
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		1.741.728.988	1.579.963.116
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		588.448.988	1.476.705.086
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.057.000.000	
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		96.280.000	103.258.030
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		83.649.739	82.159.739
1. Hàng tồn kho	141		83.649.739	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		2.268.953.676.406	2.249.036.701.540
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		2.267.081.676.406	2.246.751.867.540


1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.267.059.713.152	2.246.727.670.738
- Nguyên giá	222		2.278.930.416.347	2.258.613.109.571
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.870.703.195)	(11.885.438.833)
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		21.963.254	24.196.802
- Nguyên giá	228		35.736.800	35.736.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13.773.546)	(11.539.998)
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
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			412.834.000
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		2.289.067.941.686	2.265.358.234.136
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		14.803.161.458	12.178.341.908
I. Nợ ngắn hạn	310		14.803.161.458	12.178.341.908
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			206.873.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.000.000	17.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.459.705.059	273.042.798
4. Phải trả người lao động	314		5.534.191.995	6.718.023.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		220.039.057	24.156.028
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		3.572.225.347	4.939.246.724
13. Quỹ bình ổn giá	323			

1	2	3	4	5
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			
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		2.274.264.780.228	2.253.179.892.228
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.273.810.293.228	2.253.179.892.228
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.273.025.818.019	2.252.395.417.019
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		454.487.000	
1. Nguồn kinh phí	431		454.487.000	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.289.067.941.686	2.265.358.234.136

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Đức

Kế toán trưởng

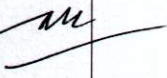
(Ký, họ tên)


Phạm Đình Thành

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trương Văn

- 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 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

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		3.904.526.874	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.627.685.334)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.781.481.761)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(69.427.549)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.644.748.157	650.991.747
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.432.785.581)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.637.894.806	650.991.747
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		(16.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000	
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		(2.000.000.000)	
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			
2. Tiền chi trả 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 chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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		1.637.894.806	650.991.747
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		650.991.747	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

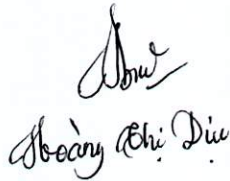
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng - TP. PleiKu - Tỉnh Gia Lai

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	VII.34	2.288.886.553	650.991.747

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Hoàng Chi Diệu

Kế toán trưởng


(Ký, họ tên)


Phạm Đình Thành

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trương Văn

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