

PHỤ LỤC IX
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI
MST: 0200288219

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2018

BIỂU SỐ 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2018
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải
(Kỳ báo cáo)

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG 2018

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		188.351.293.825	152.699.889.034
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35.674.867.800	29.704.116.343
1. Tiền	111		15.419.312.244	4.366.730.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.255.555.556	25.337.386.325
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		65.000.000.000	65.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		65.000.000.000	65.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.414.334.319	44.204.919.900
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.109.485.645	41.181.448.198
2. Trả trước cho người bán	132		6.142.328.157	2.263.299.346
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(837.479.483)	760.172.356
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			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		46.519.023.315	11.243.345.616
1. Hàng tồn kho	141		46.519.023.315	11.243.345.616
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.743.068.391	2.547.507.175
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.494.718.182	881.600.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		248.350.209	1.330.637.521
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			335.269.654
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		324.938.170.700	319.180.325.316
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(528.862.000)	(528.862.000)
II. Tài sản cố định	220		314.877.437.728	310.468.387.135
1. Tài sản cố định hữu hình	221		307.335.677.728	302.926.627.135

- Nguyên giá	222		333.734.396.344	327.596.062.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26.398.718.616)	(24.669.435.665)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		7.541.760.000	7.541.760.000
- Nguyên giá	228		7.541.760.000	7.541.760.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.349.594.972	5.000.800.181
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.349.594.972	5.000.800.181
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.240.000.000	4.240.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư vào các đơn vị khác	253		4.240.000.000	4.240.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		513.289.464.525	471.880.214.350
C - Nợ phải trả	300		82.052.316.386	48.011.513.338
I. Nợ ngắn hạn	310		82.052.316.386	48.011.513.338
2. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15.106.858.013	28.585.786.025
3. Người mua trả tiền trước	312		2.000.500.000	2.927.300.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		184.253.556	100.289.473
5. Phải trả người lao động	314		4.878.232.000	1.257.022.931
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9.807.580.825	10.708.993.838
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		47.761.409.012	1.077.559.091
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
10. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.738.482.727	2.233.846.727
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		575.000.253	1.120.715.253
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		431.237.148.139	423.868.701.012
I. Vốn chủ sở hữu	410		431.237.148.139	423.868.701.012
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		424.602.995.296	418.464.661.752
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		805.442.202	805.442.202
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.795.259.305	3.565.145.722
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		1.033.451.336	1.033.451.336
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		513.289.464.525	471.880.214.350

320400
CỘNG HÒA
RÁCH NHÌ
T TH
HAI THÁC
THỨ
AN
BANG

2. KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2018	Cùng kỳ năm trước 6 tháng ĐN 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	28.013.340.534	20.983.684.900
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	28.013.340.534	20.983.684.900
4. Giá vốn hàng bán	11	26.614.630.133	20.157.031.281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	1.398.710.401	826.653.619
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.194.346.645	1.114.082.321
7. Chi phí tài chính	22		-
- trong đó: chi phí lãi vay	23		-
8. Chi phí bán hàng	24		-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.305.290.067	826.653.619
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30	1.287.766.979	1.114.082.322
11. Thu nhập khác	31		-
12. Chi phí khác	32		-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1.287.766.979	1.114.082.322
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	57.653.396	22.816.465
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.230.113.583	1.091.265.856
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THÁNG 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		88.049.757.071	51.103.817.342
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(63.180.145.495)	(58.296.980.750)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(9.454.480.231)	(11.322.185.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(99.325.838)	(236.937.049)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3.721.400.233	12.378.673.728
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(12.734.695.856)	(4.527.826.239)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: <i>20 = (1+6) - (2+3+4+5+7)</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	6.302.509.884	(10.901.437.968)

3070-C
GTY
M HỮU HẠ
NH VIẾT
CÔNG TRÍN
V LỢI
HẢI
T.P HẢI P

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(331.758.427)	(115.400.000)
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.081.830.769	
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	-	4.750.072.342	(115.400.000)
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 DN 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	-	11.052.582.226	(11.016.837.968)
Tiền và t/lương đương tiền đầu kỳ	60		4.366.730.018	12.526.503.634
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	VII.34	15.419.312.244	1.509.665.666

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Lưu VT.



Trần Quang Hoạt

