

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG TY TNHH MTV QLKTCTL QUẢNG TRỊ
KP1 - PHƯỜNG ĐÔNG LỄ - TP ĐÔNG HÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6T ĐẦU NĂM 2023

Bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Bảng lưu chuyển tiền tệ
4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN
5. Bảng cân đối tài khoản
6. Bản thuyết minh BCTC chọn lọc

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

Mẫu số: **B 01a – DN**
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2023

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

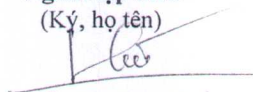
[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị
[02] Mã số thuế: 3200198514
[03] Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường Đông Lễ [04] Quận/Huyện: Thành phố Đông Hà [05] Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị
[06] Điện thoại: [07] Fax: [08] E-mail:

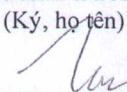
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150)	100		65.975.689.832	76.559.483.122
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		56.305.756.971	64.421.080.434
1. Tiền	111		2.305.756.971	9.893.858.516
2. Các khoản tương đương tiền	112		54.000.000.000	54.527.221.918
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		2.282.318.383	3.957.438.949
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.282.318.383	3.957.438.949
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +...+ 137 + 139)	130		6.728.424.548	7.506.582.009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.130.932.873	2.171.819.873
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.867.205.157	4.695.050.395
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		500.000.000	544.162.000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		230.286.518	95.549.741
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		594.837.620	597.807.620
1. Hàng tồn kho	141		594.837.620	597.807.620
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + ...+ 155)	150		64.352.310	76.574.110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		64.352.310	76.574.110
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		1.587.532.868.343	1.569.966.460.343
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +...+ 216 + 219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		1.485.924.407.211	1.485.924.407.211
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		1.485.924.407.211	1.485.924.407.211
- Nguyên giá	222		1.689.262.401.621	1.689.262.401.621
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(203.337.994.410)	(203.337.994.410)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		100.079.614.000	82.506.276.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		100.079.614.000	82.506.276.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ...+ 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		1.528.847.132	1.535.777.132
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.528.847.132	1.535.777.132
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.653.508.558.175	1.646.525.943.465
C – NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		9.474.717.763	6.945.411.509
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ...+ 323 + 324)	310		9.451.967.763	6.922.661.509
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.612.570.572	4.854.438.257
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		18.810.789	32.007.173
4. Phải trả người lao động	314		111.000.000	222.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.430.000	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		145.690.844	291.002.521
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		562.465.558	1.523.213.558
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		22.750.000	22.750.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		22.750.000	22.750.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.644.033.840.412	1.639.580.531.956
I. Vốn chủ sở (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410		1.640.526.729.412	1.639.543.685.956
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		1.639.343.690.638	1.639.343.690.638
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		199.995.318	199.995.318
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		983.043.456	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		983.043.456	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		3.507.111.000	36.846.000
1. Nguồn kinh phí	431		3.507.111.000	36.846.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Huệ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Lại



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN. Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu số: B
02a – DN
(Ban hành
theo Thông
tư số
200/2014/TT-
BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 2 năm 2023

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị

[03] Mã số thuế: 3200198514

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		18.912.812.481	18.852.112.288	18.912.812.481	18.852.112.288
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		18.912.812.481	18.852.112.288	18.912.812.481	18.852.112.288
4. Giá vốn hàng bán	11		14.716.332.982	14.805.490.495	14.716.332.982	14.805.490.495
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4.196.479.499	4.046.621.793	4.196.479.499	4.046.621.793
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.457.997.067	1.527.419.704	1.457.997.067	1.527.419.704
7. Chi phí tài chính	22		0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.671.433.110	4.854.574.823	4.671.433.110	4.854.574.823
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		983.043.456	719.466.674	983.043.456	719.466.674
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		983.043.456	719.466.674	983.043.456	719.466.674
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		983.043.456	719.466.674	983.043.456	719.466.674
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Hué

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Lài



Lập, ngày 21 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Văn Trường

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:

(*) Nội dung các chi tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chi tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mẫu số B02 – DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp)
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Mẫu số: B
03a – DN
(Ban hành
theo Thông
tư số
200/2014/TT-
BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 2 năm 2023

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị

[03] Mã số thuế: 3200198514

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		983.043.456	0
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		0	561.266.000
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.934.185.289)	(2.934.185.289)
- Chi phí lãi vay	06		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08= 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		(1.951.141.833)	(2.372.919.289)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		776.644.029	31.556.361.679
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.970.000	(18.836.286)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.490.054.224	1.155.474.439
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.930.000	(230.874.985)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4.822.768.235	4.229.249.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(996.662.983)	(5.885.344.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 17)	20		6.151.561.672	28.433.110.558
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		(17.573.338.000)	(65.646.293.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		63.300.000	(17.098.558.343)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.738.420.566	63.029.249.440
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.504.732.299	3.157.419.608

<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</i>	30		(14.266.885.135)	(16.558.182.295)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</i>	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8.115.323.463)	11.874.928.263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		64.421.080.434	52.546.152.171
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		56.305.756.971	64.421.080.434

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Lài



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:

(Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số của báo cáo này như các chỉ tiêu của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm - Mẫu B03 -DN.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6 tháng đầu năm 2023

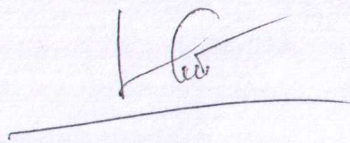
Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	(44.566.937)	57.599.606	58.574.190	57.599.606	58.574.190	(45.541.521)
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	13.476.623	11.601.519	13.476.623	11.601.519	13.476.623	11.601.519
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(64.352.310)					(64.352.310)
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(12.221.800)	26.592.000	14.370.200	26.592.000	14.370.200	
7. Thuế tài nguyên	17	18.530.550	12.761.370	24.082.650	12.761.370	24.082.650	7.209.270
8. Thuế nhà đất	18		644.717	644.717	644.717	644.717	
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
II- Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	(44.566.937)	57.599.606	58.574.190	57.599.606	58.574.190	(45.541.521)

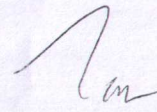
Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : (44.566.937) . . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : (64.352.310) . đồng.

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 10 tháng 7 năm 2023

Chủ tịch HĐQT



Pê Văn Trường

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG TY TNHH MTV QLKTCT THỦY LỢI QUẢNG TRỊ

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 6T ĐẦU NĂM 2023

Tổng hợp							
SHTK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
111	Tiền mặt	201.079.379		4.159.788.000	4.096.054.223	264.813.156	-
1111	- Tiền mặt Việt Nam	201.079.379	-	4.159.788.000	4.096.054.223	264.813.156	-
112	Tiền gửi ngân hàng	9.692.779.137	-	182.129.568.780	189.781.404.102	2.040.943.815	-
1121	- Tiền gửi Việt Nam	9.692.779.137	-	182.129.568.780	189.781.404.102	2.040.943.815	-
128	Đầu tư ngắn hạn khác	58.484.660.867	-	135.063.300.000	137.265.642.484	56.282.318.383	-
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	58.484.660.867	-	170.249.115.574	184.610.974.845	56.282.318.383	-
131	Phải thu của khách hàng	4.313.178.873	-	21.540.211.000	20.787.451.000	5.065.938.873	-
136	Phải thu nội bộ	3.019.122.822	-	14.685.223.323	15.107.562.900	2.596.783.245	-
1361	- Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc	3.019.122.822	-	14.685.223.323	15.107.562.900	2.596.783.245	-
138	Phải thu khác	46.735.232	-	60.862.378	46.511.601	61.086.009	-
1388	- Phải thu khác	46.735.232	-	60.862.378	46.511.601	61.086.009	-
141	Tạm ứng	48.814.509	-	166.000.000	56.930.000	157.884.509	-
152	Nguyên liệu, vật liệu	572.532.320	-	-	-	572.532.320	-
153	Công cụ, dụng cụ	25.275.300	-	-	2.970.000	22.305.300	-
161	Chi sự nghiệp	6.576.791.000	-	-	-	6.576.791.000	-
1611	- Chi sự nghiệp năm trước	972.478.000	-	-	-	972.478.000	-
1612	- Chi sự nghiệp năm nay	5.604.313.000	-	-	-	5.604.313.000	-
211	Tài sản cố định	1.689.262.401.621	-	-	-	1.689.262.401.621	-
2111	- Tài sản cố định hữu hình	1.689.262.401.621	-	-	-	1.689.262.401.621	-
21111	+ Nhà cửa, vật kiến trúc	44.444.371.836	-	-	-	44.444.371.836	-
21112	+ máy móc thiết bị	15.885.140.949	-	-	-	15.885.140.949	-
21113	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn	16.932.158.140	-	-	-	16.932.158.140	-
21114	+ Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.641.247.137	-	-	-	1.641.247.137	-
21118	+ TSCĐ khác	73.273.104.714	-	-	-	73.273.104.714	-
21119	+ Kênh mương, đê đập, các công trình	1.537.086.378.845	-	-	-	1.537.086.378.845	-
214	Hao mòn TSCĐ	-	203.337.994.410	-	-	-	203.337.994.410
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	203.337.994.410	-	-	-	203.337.994.410

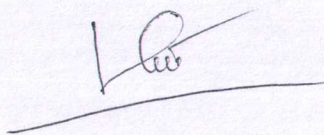
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc	-	8.672.441.560	-	-	-	8.672.441.560
21412	+ Máy móc, thiết bị	-	1.098.679.041	-	-	-	1.098.679.041
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn	-	5.280.252.032	-	-	-	5.280.252.032
21414	+ Thiết bị, dụng cụ quản lý	-	847.595.644	-	-	-	847.595.644
21415	+ Cây lâu năm, svật làm việc, cho sp	-	-	-	-	-	-
21416	+ Kênh mương, đê đập, các công trình	-	187.439.026.133	-	-	-	187.439.026.133
241	Xây dựng cơ bản dở dang	82.506.276.000	-	17.573.338.000	-	100.079.614.000	-
2412	- Xây dựng cơ bản	82.506.276.000	-	17.573.338.000	-	100.079.614.000	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.535.777.132	-	8.070.000	15.000.000	1.528.847.132	-
331	Phải trả cho người bán	-	2.300.746.862	6.793.896.373	12.173.520.926	-	7.680.371.415
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	44.566.937	-	58.574.190	57.599.606	45.541.521	-
3331	- Thuế GTGT phải nộp	-	13.476.623	13.476.623	11.601.519	-	11.601.519
33311	+ Thuế GTGT đầu ra	-	13.476.623	13.476.623	11.601.519	-	11.601.519
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	64.352.310	-	-	-	64.352.310	-
3335	- Thuế thu nhập cá nhân	12.221.800	-	14.370.200	26.592.000	-	-
3336	- Thuế tài nguyên	-	18.530.550	24.082.650	12.761.370	-	7.209.270
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	644.717	644.717	-	-
33372	+ Thuế nhà đất	-	-	644.717	644.717	-	-
3338	- Các loại thuế khác	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-
33381	+ Thuế môn bài	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-
334	Phải trả công nhân viên	-	222.000.000	11.645.429.000	11.524.729.000	-	101.300.000
335	Chi phí phải trả	-	-	-	-	-	-
336	Phải trả nội bộ	-	2.474.960.822	15.063.400.900	14.685.223.323	-	2.096.783.245
338	Phải trả, phải nộp khác	-	291.002.521	3.748.081.364	3.602.583.687	-	145.504.844
3382	- Kinh phí công đoàn	-	12.284.000	218.065.000	211.933.000	-	6.152.000
3383	- Bảo hiểm xã hội	-	145.480.015	3.290.721.805	3.145.241.790	-	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	8.834.184	166.156.931	157.322.747	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	2.942.478	72.863.628	69.921.150	-	-
3388	- Phải trả, phải nộp khác	-	121.461.844	274.000	18.165.000	-	139.352.844
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	1.523.213.558	1.727.488.000	766.740.000	-	562.465.558
3531	- Quỹ khen thưởng	-	1.131.669.326	1.535.738.000	724.240.000	-	320.171.326
3532	- Quỹ phúc lợi	-	263.186.957	146.200.000	42.500.000	-	159.486.957
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	-	128.357.275	45.550.000	-	-	82.807.275
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	22.750.000	-	-	-	22.750.000

3561	- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	22.750.000	-	-	-	22.750.000
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	1.639.343.690.638	-	-	-	1.639.343.690.638
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	1.639.343.690.638	-	-	-	1.639.343.690.638
41111	<i>Ngân sách</i>		<i>1.487.509.690.638</i>				<i>1.487.509.690.638</i>
41112	<i>Vốn điều lệ</i>		<i>151.834.000.000</i>				<i>151.834.000.000</i>
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	199.995.318	-	-	-	199.995.318
4141	- Quỹ đầu tư phát triển	-	183.774.318	-	-	-	183.774.318
4142	- Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo	-	16.221.000	-	-	-	16.221.000
421	- Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	-	983.043.456	-	983.043.456
4211	Lợi nhuận chưa phân phối phần SXKD chính	-	-	-	983.043.456	-	983.043.456
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-	-	-	-	-
4411	- Nguồn ngân sách cấp	-	-	-	-	-	-
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	6.613.637.000	18.829.735.000	22.300.000.000	-	10.083.902.000
4611	- Kinh phí sự nghiệp năm trước	-	972.478.000	-	-	-	972.478.000
4612	- Kinh phí sự nghiệp năm nay	-	5.641.159.000	18.829.735.000	22.300.000.000	-	9.111.424.000
4614	- Quỹ thủy nông	-	-	-	-	-	-
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-	18.912.812.481	18.912.812.481	-	-
5112	- Doanh thu bán các Thành phẩm	-	-	18.796.800.000	18.796.800.000	-	-
5113	- Doanh thu cung cấp Dịch vụ	-	-	116.012.481	116.012.481	-	-
5114	- Doanh thu trợ cấp, trợ giá	-	-	-	-	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	1.457.997.067	1.457.997.067	-	-
5151	- Doanh thu hoạt động tài chính tại công ty	-	-	1.457.997.067	1.457.997.067	-	-
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	-	-	3.201.824.800	3.201.824.800	-	-
6211	- Tiền điện sản xuất	-	-	3.201.824.800	3.201.824.800	-	-
6212	- Chi phí NVL vận hành bảo dưỡng công trình, MM	-	-	-	-	-	-
6213	- Chi phí bảo dưỡng, SCTX công trình, nhà cửa	-	-	-	-	-	-
6215	Chi phí hỗ trợ chống hạn	-	-	-	-	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	20.393.689.996	20.393.689.996	-	-
6221	- Tiền lương	-	-	15.234.744.000	15.234.744.000	-	-
6222	- Tiền ăn ca	-	-	1.554.700.000	1.554.700.000	-	-
6223	Trực chống hạn	-	-	-	-	-	-
6224	- Phụ cấp ca 3	-	-	102.128.000	102.128.000	-	-
6225	- Các khoản trích theo lương (BH, KPCĐ)	-	-	3.404.969.996			
6226	- Phụ cấp khu vực	-	-	536.224.865	536.224.865	-	-

627	Chi phí sản xuất chung	-	-	5.620.608.152	5.620.608.152	-	-
6272	Chi phí NVL	-	-	7.700.000	7.700.000	-	-
6273	- Chi phí dụng cụ sản xuất	-	-	-	-	-	-
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	-	-	-	-
6275	- Chi phí PCLB (các cụm,tổ)	-	-	-	-	-	-
6276	- Chi phí bảo vệ công trình	-	-	42.000.000	42.000.000	-	-
6277	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	5.407.026.782	5.407.026.782	-	-
6278	- Các chi phí bằng tiền khác	-	-	163.881.370	163.881.370	-	-
631	Giá thành sản xuất	-	-	14.716.332.982	14.716.332.982	-	-
632	Giá vốn bán hàng	-	-	14.716.332.982	14.716.332.982	-	-
6322	- Giá vốn bán hàng Thành Phẩm	-	-	14.716.332.982	14.716.332.982	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	7.059.781.044	7.059.781.044	-	-
6421	- Chi phí quản lý nhân viên	-	-	5.435.620.996	5.435.620.996	-	-
6422	- Chi phí vật liệu quản lý	-	-	100.239.000	100.239.000	-	-
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	60.694.000	60.694.000	-	-
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	-	-	-	-
6425	- Thuế, phí và lệ phí	-	-	49.164.474	49.164.474	-	-
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	397.749.574	397.749.574	-	-
6428	- Chi phí bằng tiền khác	-	-	784.313.000	784.313.000	-	-
6429	- Chi khác	-	-	232.000.000	232.000.000	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	-	-	-	-
811	Chi phí khác	-	-	-	-	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	20.370.809.548	20.370.809.548	-	-
9111	- Xác định kết quả kinh doanh tại công ty	-	-	20.370.809.548	20.370.809.548	-	-
	Tổng cộng	1.856.329.991.129	1.856.329.991.129	539.703.155.360	539.703.155.360	1.864.557.800.884	1.864.557.800.884

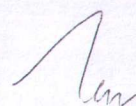
Ngày 20 tháng 7 năm 2023

Người lập



Nguyễn Thị Kim Huế

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Lại

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Trường

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. Hình thức sở hữu vốn : Vốn Nhà nước 100%
2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ nông nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Tưới tiêu phục vụ nông nghiệp
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính không : Không

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 30/6/2023
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

Kể từ ngày 01/01/2015 doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ :

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ : Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào thời điểm cấp phát ngân sách thực hiện miễn thu thủy lợi phí.
2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng : Không
3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất : Không
4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ kế toán

- trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại : Không
5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn : Không
 6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
 7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết)
 8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó
 9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.
 10. Các thông tin khác : Không

Kế toán



Nguyễn Thị Kim Huế

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Kế toán trưởng **Chủ tịch HĐQT**



Hoàng Thị Lai

Lê Văn Trường