

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		98.844.888.022	118.528.445.987
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		880.840.496	2.205.493.165
1. Tiền	111		880.840.496	2.205.493.165
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		31.500.000.000	45.000.000.000
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		31.500.000.000	45.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65.482.716.971	70.532.086.359
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		703.921.404	671.462.544
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.196.302.000	848.522.000
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		63.645.353.214	69.074.961.462
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(62.859.647)	(62.859.647)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		27.512.000	27.512.000
1. Hàng tồn kho	141		27.512.000	27.512.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		953.818.555	763.354.463
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		159.359.469	239.020.453
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		794.459.086	524.334.010
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		824.950.745.645	804.062.593.895
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			

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH
SỐ 211, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		820.331.080.171	799.613.844.010
1. Tài sản cố định hữu hình	221		820.320.332.780	799.603.096.619
- Nguyên giá	222		827.828.092.275	806.627.852.702
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.507.759.495)	(7.024.756.083)
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		10.747.391	10.747.391
- Nguyên giá	228		28.513.000	28.513.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17.765.609)	(17.765.609)
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		4.619.665.474	4.448.749.885
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.619.665.474	4.448.749.885
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
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			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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		923.795.633.667	922.591.039.882
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		88.775.739.741	95.279.325.668
I. Nợ ngắn hạn	310		88.775.739.741	95.279.325.668
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		989.202.179	1.419.479.969
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.000.000	921.456.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		76.716	
4. Phải trả người lao động	314			324.600.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.751.237	52.875.056
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		1.274.605.642	1.288.199.243
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		84.284.324.522	92.691.916.975

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH
SỐ 211, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.173.779.445	(1.419.201.675)
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 người bán dài hạn	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		835.019.893.926	827.311.714.214
I. Vốn chủ sở hữu	410		812.141.252.247	784.576.175.634
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		796.992.856.660	773.788.446.631
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		796.992.856.660	773.788.446.631
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		13.033.016.268	10.509.233.751
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		2.115.379.319	278.495.252
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(8.484.463.537)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.599.842.856	278.495.252
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		22.878.641.679	42.735.538.580
1. Nguồn kinh phí	431		22.878.641.679	42.735.538.580
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		923.795.633.667	922.591.039.882

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH
SỐ 211, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Phương Khanh

Kế toán trưởng

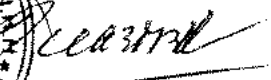
(Ký, họ tên)



Lê Phước Hoàng

Ký, Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Tĩnh

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