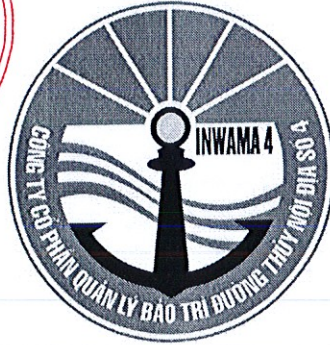


**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN
CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2021
ĐẾN 30 THÁNG 6 NĂM 2021**

Bắc Ninh, tháng 7 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Chỉ tiêu	MS	TM	30/06/2021	31/12/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		42,805,346,383	46,643,604,247
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		676,936,335	2,230,943,497
1. Tiền	111		676,936,335	2,230,943,497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36,071,353,878	39,306,717,450
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15,898,203,099	29,638,529,175
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		455,765,748	381,543,800
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		19,717,385,031	9,286,644,475
IV. Hàng tồn kho	140		6,051,700,491	5,105,943,300
1. Hàng tồn kho	141		6,051,700,491	5,105,943,300
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,355,679	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,355,679	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9,937,966,128	10,757,352,330
II. Tài sản cố định	220		9,104,830,378	9,932,798,398
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,104,830,378	9,932,798,398
- Nguyên giá	222		33,224,046,834	33,224,046,834
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24,119,216,456)	(23,291,248,436)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		833,135,750	824,553,932
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		833,135,750	824,553,932
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		52,743,312,511	57,400,956,577

23008
CÔNG
CỔ P
QUẢN L
JONGTH
SỐ
TỔNG NH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Chỉ tiêu	MS	30/06/2021	31/12/2020
C- NỢ PHẢI TRẢ	300	39,867,524,513	43,841,571,458
I. Nợ ngắn hạn		39,484,824,111	43,379,686,204
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	9,236,121,803	9,369,258,074
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	7,179,198,687	3,533,129,427
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1,123,359,335	3,335,379,668
4. Phải trả người lao động	314	10,636,300	1,093,812,942
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	4,475,180,325	7,554,281,223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17,239,107,178	18,177,389,506
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	221,220,483	316,435,364
II. Nợ dài hạn	330	382,700,402	461,885,254
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	382,700,402	461,885,254
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	12,875,787,998	13,559,385,119
I. Vốn chủ sở hữu	410	12,875,787,998	13,559,385,119
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	11,600,000,000	11,600,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	11,600,000,000	11,600,000,000
4. Vốn khác	414	117,000,000	117,000,000
8. Quỹ ĐTPT	418	678,000,000	598,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	480,787,998	1,244,385,119
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	480,787,998	1,244,385,119
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	52,743,312,511	57,400,956,577

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Chu Thị Thập



Vũ Xuân Trường



Phạm Hồng Minh

824
NG
PH
Y B
HUY
SỐ 4
/H -

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2021

Chỉ tiêu		Kỳ này	Năm trước
1		4	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	39,275,432,715	137,952,860,774
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	39,275,432,715	137,952,860,774
4. Giá vốn hàng bán	11	34,945,566,807	122,291,231,809
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	4,329,865,908	15,661,628,965
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,537,728	7,539,182
7. Chi phí tài chính	22	1,069,363,327	1,993,532,914
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1,069,363,327	1,993,532,914
8. Chi phí bán hàng	25	289,624,806	3,830,333,892
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2,330,345,621	6,343,253,116
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30	642,069,882	3,502,048,225
11. Thu nhập khác	31		29,959,208
12. Chi phí khác	32	41,084,884	1,193,713,430
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(41,084,884)	(1,163,754,222)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	600,984,998	2,338,294,003
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	120,197,000	428,908,884
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	480,787,998	1,909,385,119
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			1,646
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Chu Thị Thập


Vũ Xuân Trường



Phạm Hồng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 4

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		600,984,998	2,338,294,003
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		827,968,020	1,627,440,202
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,537,728)	360,695,367
- Chi phí lãi vay	06		1,069,363,327	1,993,532,914
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,496,778,617	6,319,962,486
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3,235,363,572	(9,161,118,562)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(945,757,191)	(2,474,941,568)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3,573,008,679)	11,700,836,361
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(8,581,818)	(392,963,670)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,069,363,327)	(1,993,532,914)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(428,908,884)	(314,234,373)
- Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(244,600,000)	(464,080,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(538,077,710)	3,219,926,960
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			(1,093,714,413)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản khác	22			345,454,545
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,537,728	7,539,182
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,537,728	(740,720,684)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		19,809,518,323	38,400,139,506
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20,826,985,503)	(37,804,360,652)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(986,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,017,467,180)	(390,221,146)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1,554,007,162)	2,088,985,130
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,230,943,497	141,958,367
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		676,936,335	2,230,943,497

Người lập biểu



Chu Thị Thập

Kế toán trưởng



Vũ Xuân Trường

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Giám đốc




PHẠM HỒNG MINH
 GIÁM ĐỐC