

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo một số chỉ tiêu ngoại  
bảng cân đối kế toán Quý II/2022  
tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  
theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC  
ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp của các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán Quý II/2022 tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh, như sau:

**1. Số lượng doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Bình Định tính đến ngày 30/6/2022: 05 doanh nghiệp, gồm:**

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định;
- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;
- Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn;
- Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh;
- Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.

**2. Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán tại doanh nghiệp:**

Số liệu báo cáo chi tiết về một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán trong quý II/2022 của các doanh nghiệp:

- Báo cáo tổng hợp về một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán của 05 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Bình Định trong quý II/2022: *Theo phụ lục I đính kèm;*

- Báo cáo của 05 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ về một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán trong quý II/2022: *Theo báo cáo của 05 doanh nghiệp đính kèm.*

Trên đây là báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán Quý II/2022 tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tụ Công Hoàng**

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG**  
**KỲ BÁO CÁO: QUÝ II NĂM 2022**  
**CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CSH: UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH**

(Kèm theo Công văn số            /UBND-TH ngày    /8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

| STT | Đơn vị   | 1. Nợ phải thu khó đòi                  |            |  |            |                      |                      |
|-----|--|---|------------|--|------------|----------------------|----------------------|
|     |  | Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm |            | Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm |            | Tổng                 |                      |
|     |  | Số đầu kỳ                               | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                              | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ            | Số cuối kỳ           |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 0                                       | 0          | 0                                      | 0          | 0                    | 0                    |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 0                                       | 0          | 0                                      | 0          | 0                    | 0                    |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 0                                       | 0          | 0                                      | 0          | 0                    | 0                    |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0                                       | 0          | 0                                      | 0          | 3.523.816.076        | 3.523.816.076        |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 0                                       | 0          | 0                                      | 0          | 0                    | 0                    |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>3.523.816.076</b> | <b>3.523.816.076</b> |

| STT | Đơn vị   | 2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước  |                       |                                      |            |                      |                       |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
|     |  | Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng |                       | Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại |            | Tổng                 |                       |
|     |  | Số đầu kỳ                         | Số cuối kỳ            | Số đầu kỳ                            | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ            | Số cuối kỳ            |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 0                                 | 0                     | 0                                    | 0          | 0                    | 0                     |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 8.485.000.000                     | 14.459.966.600        | 0                                    | 0          | 8.485.000.000        | 14.459.966.600        |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 932.452.000                       | 10.000.000            | 0                                    | 0          | 932.452.000          | 10.000.000            |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0                                 | 0                     | 0                                    | 0          | 0                    | 0                     |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 0                                 | 0                     | 0                                    | 0          | 0                    | 0                     |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>9.417.452.000</b>              | <b>14.469.966.600</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>9.417.452.000</b> | <b>14.469.966.600</b> |

| STT | Đơn vị   | Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài     |            |                                     |            |           |            |                            |                       |
|-----|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------|
|     |  | Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng |            | Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại |            | Tổng      |            | Vay dài hạn các NHTM, TCTD |                       |
|     |  | Số đầu kỳ                         | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                           | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                  | Số cuối kỳ            |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 0                                 | 0          | 0                                   | 0          | 0         | 0          | 0                          | 0                     |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 0                                 | 0          | 0                                   | 0          | 0         | 0          | 13.250.000.000             | 8.250.000.000         |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 0                                 | 0          | 0                                   | 0          | 0         | 0          | 4.499.365.000              | 5.834.365.000         |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0                                 | 0          | 0                                   | 0          | 0         | 0          | 0                          | 0                     |
| 5   | Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định              | 0                                 | 0          | 0                                   | 0          | 0         | 0          | 0                          | 0                     |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>17.749.365.000</b>      | <b>14.084.365.000</b> |

| STT | Đơn vị   | Vay và nợ dài hạn trong nước                     |               |   |               |   |               |                       |                       |
|-----|--|--|---------------|---|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | Phát hành TP<br>(không bao gồm<br>TP chuyển đổi) |               | Thuế tài chính<br>dài hạn trong<br>nước |               | Các khoản vay<br>dài hạn trong<br>nước khác |               | Tổng                  |                       |
|     |  | Số đầu<br>kỳ                                     | Số cuối<br>kỳ | Số đầu<br>kỳ                            | Số cuối<br>kỳ | Số đầu<br>kỳ                                | Số cuối<br>kỳ | Số đầu kỳ             | Số cuối kỳ            |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 0  | 0             | 0                                       | 0             | 0   | 0             | 0                     | 0                     |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 0  | 0             | 0                                       | 0             | 0   | 0             | 13.250.000.000        | 8.250.000.000         |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 0  | 0             | 0                                       | 0             | 0   | 0             | 4.499.365.000         | 5.834.365.000         |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0  | 0             | 0                                       | 0             | 0   | 0             | 0                     | 0                     |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 0  | 0             | 0                                       | 0             | 0   | 0             | 0                     | 0                     |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>17.749.365.000</b> | <b>14.084.365.000</b> |

| STT | Đơn vị   | Vay và nợ dài hạn nước ngoài  |            |  |            |  |            |  |            |                                  |            |           |            |
|-----|--|-------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
|     |  | Vay lại vốn ODA của Chính phủ |            | Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh |            | Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả |            | Phát hành TP (không bao gồm TP chuyển đổi) |            | Các khoản vay nước ngoài còn lại |            | Tổng      |            |
|     |  | Số đầu kỳ                     | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                              | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                                    | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                                  | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                        | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | Số cuối kỳ |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0                                | 0          | 0         | 0          |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0                                | 0          | 0         | 0          |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0                                | 0          | 0         | 0          |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0                                | 0          | 0         | 0          |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0                                | 0          | 0         | 0          |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

| STT | Đơn vị   | Vốn điều lệ            |                        | Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN năm trước chuyển sang |                       | Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa |                       |
|-----|--|------------------------|------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
|     |  | Số đầu kỳ              | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ   | Số cuối kỳ            | Số đầu kỳ                                | Số cuối kỳ            |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 42.225.000.000         | 42.225.000.000         | 1.257.456.762   | 669.349.821           | 1.377.365.518                            | 1.347.971.740         |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 46.828.000.000         | 46.828.000.000         | 124.031.350   | -137.044.157          | 760.884.263                              | 1.155.024.026         |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 47.850.000.000         | 47.850.000.000         | -10.348.071   | 162.820.763           | 168.848.710                              | 192.674.592           |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 435.588.000.000        | 435.588.000.000        | 322.006.585   | -5.703.115            | 25.820.197                               | 390.796.108           |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 74.500.000.000         | 74.500.000.000         | 16.865.897.478  | 11.453.745.968        | 33.825.066.020                           | 31.402.465.337        |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>646.991.000.000</b> | <b>646.991.000.000</b> | <b>18.559.044.104</b>   | <b>12.143.169.280</b> | <b>36.157.984.708</b>                    | <b>34.488.931.803</b> |

| STT | Đơn vị   | Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN |            |   |                      |                       |                       |
|-----|--|---|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK      |            | Lợi nhuận/ cổ tức phát sinh phải nộp NSNN |                      | Tổng                  |                       |
|     |  | Số đầu kỳ                                 | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ                                 | Số cuối kỳ           | Số đầu kỳ             | Số cuối kỳ            |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 0   | 0          | 2.860.338.207                             | 2.340.083.556        | 4.237.703.725         | 3.688.055.296         |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 0   | 0          | 0   | 2.010.407.106        | 760.884.263           | 3.165.431.132         |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 0   | 0          | 0   | 0                    | 168.848.710           | 192.674.592           |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0   | 0          | 0   | 0                    | 25.820.197            | 390.796.108           |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 0   | 0          | 0   | 0                    | 33.825.066.020        | 31.402.465.337        |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>2.860.338.207</b>                      | <b>4.350.490.662</b> | <b>39.018.322.915</b> | <b>38.839.422.465</b> |

| STT | Đơn vị   | Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN |                      |                       |                       | Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau |                       |
|-----|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|     |  | Trong đó : Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN |                      | Tổng                  |                       |  |                       |
|     |  | Số đầu kỳ                               | Số cuối kỳ           | Số đầu kỳ             | Số cuối kỳ            | Số đầu kỳ  | Số cuối kỳ            |
| 1   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn                     | 961.305.617                             | 1.279.303.805        | 1.553.844.563         | 1.850.668.440         | 3.941.315.924                                      | 2.506.736.677         |
| 2   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh                     | 58.165.061                              | 104.619.548          | 58.165.061            | 104.619.548           | 826.750.552  | 2.923.767.427         |
| 3   | Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn                     | 0                                       | 0                    | 58.515.167            | 197.248.024           | 99.985.472   | 158.247.331           |
| 4   | Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định | 0                                       | 0                    | 353.529.897           | 230.264.930           | -5.703.115   | 154.828.063           |
| 5   | Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định              | 7.279.281.183                           | 1.672.000.000        | 39.237.217.530        | 31.100.764.739        | 11.453.745.968                                     | 11.755.446.566        |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>8.298.751.861</b>                    | <b>3.055.923.353</b> | <b>41.261.272.218</b> | <b>33.483.565.681</b> | <b>16.316.094.801</b>                              | <b>17.499.026.064</b> |