

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

-----ooOoo-----

MÃ SỐ THUẾ : 0 3 0 1 1 1 4 0 0 0

☎ : 39 574 730

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020

oOo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH  
6 THÁNG NĂM 2020**

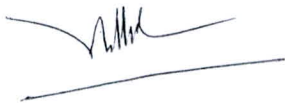
Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 2/2020	6T/2020	6T/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	21.377.643.435	40.927.130.070	49.324.469.153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>21.377.643.435</b>	<b>40.927.130.070</b>	<b>49.324.469.153</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	18.137.011.122	33.687.707.438	42.094.870.145
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>3.240.632.313</b>	<b>7.239.422.632</b>	<b>7.229.599.008</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	543.439.351	723.738.728	1.021.697.594
7. Chi phí tài chính	22		0	0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	2.022.489.464	4.580.994.156	4.712.042.877
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>1.761.582.200</b>	<b>3.382.167.204</b>	<b>3.539.253.725</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.6	572.727.282	572.727.282	20.923.726
13. Chi phí khác	32	VI.7	0	0	18.791.820
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>572.727.282</b>	<b>572.727.282</b>	<b>2.131.906</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2.334.309.482</b>	<b>3.954.894.486</b>	<b>3.541.385.631</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		466.861.896	790.978.897	712.035.490
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>1.867.447.586</b>	<b>3.163.915.589</b>	<b>2.829.350.141</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP  
6 THÁNG NĂM 2020**

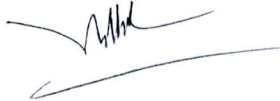
Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 2/2020	6T/2020	6T/2019
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25.979.444.486	57.768.371.154	63.372.990.531
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.391.037.628)	(3.484.487.833)	(5.447.576.758)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.767.583.227)	(21.058.930.114)	(19.011.391.740)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		324.117.001	696.563.100	1.044.207.180
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.510.274.031	5.163.796.451	22.295.230.826
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.503.662.453)	(56.711.712.900)	(50.539.634.257)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.151.552.210</b>	<b>(17.626.400.142)</b>	<b>11.713.825.782</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-	(2.500.288.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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. 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		543.417.961	724.663.925	1.022.158.059
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>543.417.961</b>	<b>724.663.925</b>	<b>(1.478.129.941)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	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		-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4.694.970.171</b>	<b>(16.901.736.217)</b>	<b>10.235.695.841</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49.388.422.731	70.985.129.119	63.955.064.555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>54.083.392.902</b>	<b>54.083.392.902</b>	<b>74.190.760.396</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>76.602.610.727</b>	<b>95.872.495.951</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>54.083.392.902</b>	<b>70.985.129.119</b>
1. Tiền	111		3.165.689.120	6.179.847.322
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.917.703.782	64.805.281.797
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>22.439.120.373</b>	<b>24.435.341.766</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.730.155.438	21.026.502.680
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		358.133.002	710.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.350.831.933	2.698.839.086
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>80.097.452</b>	<b>338.336.066</b>
1. Hàng tồn kho	141		80.097.452	338.336.066
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>113.689.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			113.689.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>103.179.159.874</b>	<b>105.053.710.946</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>35.122.976.828</b>	<b>36.745.200.528</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>35.122.976.828</b>	<b>36.745.200.528</b>
- Nguyên giá	222		64.204.052.096	69.086.220.416
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.081.075.268)	(32.341.019.888)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>68.056.183.046</b>	<b>68.308.510.418</b>
- Nguyên giá	231		92.499.370.163	92.499.370.163
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(24.443.187.117)	(24.190.859.745)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>179.781.770.601</b>	<b>200.926.206.897</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>47.688.689.378</b>	<b>74.846.527.207</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21.590.630.432</b>	<b>48.790.068.261</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	617.870.679
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.421.019.426	286.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.201.859.518	5.944.546.600
4. Phải trả người lao động	314		12.585.252.551	17.708.459.901
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		154.080.758	217.517.280
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.228.418.179	24.015.673.801
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>26.098.058.946</b>	<b>26.056.458.946</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		10.511.049.235	10.511.049.235
7. Phải trả dài hạn khác	337		14.240.807.369	14.199.207.369
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.346.202.342	1.346.202.342
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>132.093.081.223</b>	<b>126.079.679.690</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>61.735.883.298</b>	<b>58.571.967.709</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>53.856.395.109</b>	<b>53.856.395.109</b>
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.715.572.600	4.715.572.600
<b>II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>3.163.915.589</b>	<b>0</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.296.468.003	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.867.447.586	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>70.357.197.925</b>	<b>67.507.711.981</b>
1. Nguồn kinh phí	431		3.141.385.510	291.899.566
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		67.215.812.415	67.215.812.415
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>179.781.770.601</b>	<b>200.926.206.897</b>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ công ích
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:**

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 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**

#### **1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.**

Tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ;

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

#### **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được tính vào giá trị tài sản, chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao áp dụng theo thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

#### **4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác:**

Nợ phải trả được ghi nhận khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại và khoản nợ phải trả đó phải xác định một cách đáng tin cậy.

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước dài hạn:**

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian từ 1 đến 3 năm.

- Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn;
- Chi phí nghiên cứu;
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh quá lớn.

#### **6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực góp của chủ sở hữu.

#### **7- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

a. Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

b. Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành;
- Xác định được chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

c. Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

d. Doanh thu hợp đồng xây dựng:

Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo phương pháp tỉ lệ phần trăm công việc hoàn thành dựa vào mức độ hoàn thành công việc vào ngày kết thúc năm tài chính.

## 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Lãi vay thuê tài chính;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

## 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính bao gồm thuế thu nhập phải trả trong năm và thuế thu nhập hoãn lại;

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thể hiện số thuế phải nộp trong năm tài chính theo thuế suất được áp dụng vào ngày kết thúc năm tài chính và bất kỳ bút toán điều chỉnh đối với số thuế phải nộp của năm trước;

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định theo phương pháp ghi nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán dựa trên số chênh lệch tạm thời giữa cơ sở tính thuế của tài sản và công nợ với giá trị sổ sách của các khoản mục này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự kiến sẽ áp dụng trong năm tài chính mà tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thu hồi hay thuế thu nhập hoãn lại phải trả dựa trên mức thuế suất có hiệu lực vào ngày kết thúc năm tài chính; Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận cho các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ tính thuế chưa sử dụng đó.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xem xét vào ngày kết thúc năm tài chính và được giảm đến mức chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

## V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

<b>1- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	2.475.719	2.376.675
Tiền gửi ngân hàng	3.163.213.401	6.177.470.647
- Ngân hàng Công Thương-CN 10	1.531.687.992	4.727.471.283
- Ngân hàng Công Thương-CN 10 (B Nguyễn Kim)	798.305.632	797.152.343
- Ngân hàng TMCP Đông Á	1.579.024	2.820.521
- Ngân hàng TMCP Rồng Việt	7.873.997	7.866.128
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	819.882.670	641.017.917
- Ngân hàng BIDV	262.924	361.592
- Ngân hàng HDB	3.621.162	780.863
Các khoản tương đương tiền	50.917.703.782	64.805.281.797
- Ngân hàng TMCP Công Thương-CN 10	32.917.703.782	49.735.897.286
- Ngân hàng HDB	18.000.000.000	15.069.384.511
<b>Cộng</b>	<b>54.083.392.902</b>	<b>70.985.129.119</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cộng</b>	-	-
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu về cổ phần hóa	545.184.404	545.184.404

Phải thu khác	1.805.647.529	2.153.654.682
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	147.929.749	159.949.537
- Các khoản tạm ứng nhân viên	512.997.364	116.000.000
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng	384.696.087	821.039.781
- Phải thu thuế TNCN	7.771.877	214.481.964
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	41.059.299	24.685.144
- Phải thu nhà vệ sinh	108.594.023	67.926.399
- Phải thu công viên Z756	590.794.803	737.767.530
- Khác	11.804.327	11.804.327
Phải thu khách hàng	19.730.155.438	21.026.502.680
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	10.511.049.235	10.511.049.235
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	834.968.700	425.888.000
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	6.921.867.417	2.860.716.625
- Phải thu Phòng tài chính kế hoạch Quận 10	58.197.848	5.075.045.772
- Phải thu tiền bán nhà đường Cao Thắng	675.540.000	1.737.370.000
- Các khách hàng khác	728.532.238	416.433.048
Trả trước cho người bán	358.133.002	710.000.000
<b>Cộng</b>	<b>22.439.120.373</b>	<b>24.435.341.766</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	80.097.452	338.336.066
- Chi phí SX, KD dở dang		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>80.097.452</b>	<b>338.336.066</b>
<b>5- Tài sản ngắn hạn khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	0	113.689.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>113.689.000</b>

**6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	MMTB dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	(I)	(III)	(IV)		
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>30.099.128.365</b>	<b>37.504.298.409</b>	<b>1.482.793.642</b>	<b>0</b>	<b>69.086.220.416</b>
- Mua trong năm					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		4.882.168.320			4.882.168.320
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>30.099.128.365</b>	<b>32.622.130.089</b>	<b>1.482.793.642</b>	<b>0</b>	<b>64.204.052.096</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>11.463.879.645</b>	<b>19.483.541.435</b>	<b>1.393.598.808</b>	<b>0</b>	<b>32.341.019.888</b>
- Khấu hao trong kỳ	540.765.154	1.067.603.636	13.854.910		1.622.223.700
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		4.882.168.320			4.882.168.320
- Giảm theo TT 45/2013					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>12.004.644.799</b>	<b>15.668.976.751</b>	<b>1.407.453.718</b>	<b>0</b>	<b>29.081.075.268</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					0
- Tại ngày đầu kỳ	18.635.248.720	18.020.756.974	89.194.834	0	36.745.200.528
- Tại ngày cuối kỳ	18.094.483.566	16.953.153.338	75.339.924	0	35.122.976.828

**7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Cuối kỳ

Đầu năm

**Cộng**

**8- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**



Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>92.499.370.163</b>	-	-	<b>92.499.370.163</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	92.499.370.163			92.499.370.163
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>24.190.859.745</b>	<b>252.327.372</b>	-	<b>24.443.187.117</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	24.190.859.745	252.327.372		24.443.187.117
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>68.308.510.418</b>			<b>68.056.183.046</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	68.308.510.418			68.056.183.046
- Nhà và quyền sử dụng đất				

<b>9- Nợ ngắn hạn</b>		Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả người bán			617.870.679
Người mua trả tiền trước		1.421.019.426	286.000.000
- Người mua trả tiền trước thuộc dự án công trình Cao Thắng		310.000.000	210.000.000
- Khách hàng khác		1.111.019.426	76.000.000
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.201.859.518	5.944.546.600
- Thuế GTGT		723.552.231	1.290.958.744
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		466.861.896	372.446.099
- Thuế Thu nhập cá nhân		11.445.391	251.190.266
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			4.029.951.491
Phải trả công nhân viên		12.585.252.551	17.708.459.901
- Lương công nhân viên		8.405.157.684	8.404.200.235
- Lương viên chức quản lý		458.935.000	994.322.300
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi công nhân viên		3.299.271.633	7.740.549.132
- Quỹ thưởng viên chức quản lý		421.888.234	569.388.234
Chi phí phải trả ngắn hạn		154.080.758	217.517.280
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		6.228.418.179	24.015.673.801
- Kinh phí công đoàn		96.638.846	91.357.212
- Kios Phường 6		325.853.214	
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu thoát nước		276.031.152	276.031.152
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim		335.648.566	335.648.566
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc		939.674.408	19.024.342.338
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý		3.079.619.444	3.333.358.107
- Phí quản lý tiền bán, thuê nhà		333.692.393	
- Phí sửa chữa tiền bán nhà các lô chung cư, cao ốc		841.260.156	954.936.426
<b>Cộng</b>		<b>21.590.630.432</b>	<b>48.790.068.261</b>
<b>10- Nợ dài hạn</b>		Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả dài hạn khác		14.240.807.369	14.199.207.369
Doanh thu chưa thực hiện		10.511.049.235	10.511.049.235
- Công nợ tiền thuê nhà SHNN		10.511.049.235	10.511.049.235
Quỹ phát triển khoa học công nghệ		1.346.202.342	1.346.202.342
<b>Cộng</b>		<b>26.098.058.946</b>	<b>26.056.458.946</b>

**11- Vốn chủ sở hữu**  
**a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của CHS (411)	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu (Quỹ Dự phòng tài chính)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)	CỘNG
A	1	2	3	4	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>53.856.395.109</b>			<b>4.715.572.600</b>		<b>0</b>	<b>58.571.967.709</b>
- Tăng vốn trong năm trước							0
- Lãi trong năm trước					5.760.829.830		5.760.829.830
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm trước							0
- Lỗ trong năm trước							0
- Trích lập các quỹ					5.760.829.830		5.760.829.830
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>53.856.395.109</b>		<b>0</b>	<b>4.715.572.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.571.967.709</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>53.856.395.109</b>		<b>0</b>	<b>4.715.572.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.571.967.709</b>
Tăng năm nay							0
- Tăng vốn trong năm nay							0
- Lãi trong năm nay					3.163.915.589		3.163.915.589
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Lỗ trong năm nay							0
- Trích lập các quỹ							0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>53.856.395.109</b>		<b>0</b>	<b>4.715.572.600</b>	<b>3.163.915.589</b>	<b>0</b>	<b>61.735.883.298</b>

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	53.856.395.109	53.856.395.109
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>53.856.395.109</b>	<b>53.856.395.109</b>

**12- Nguồn kinh phí và quỹ khác**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	3.141.385.510	291.899.566
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	67.215.812.415	67.215.812.415
<b>Cộng</b>	<b>70.357.197.925</b>	<b>67.507.711.981</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :**

(Đơn vị tính : đồng)

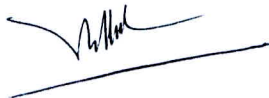
	Năm nay	Năm trước
<b>I- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>40.927.130.070</b>	<b>49.324.469.153</b>
Trong đó :		
Doanh thu kế hoạch chính - Cây xanh	944.931.243	1.217.065.067
Doanh thu kế hoạch chính - Lau kính	(51.062.040)	42.449.040
Doanh thu kế hoạch chính - Thoát nước	5.787.975.979	10.964.265.459
Doanh thu kế hoạch chính - Vệ sinh	7.968.789.566	6.014.775.323
Doanh thu kế hoạch chính - Vận chuyển	3.104.385.337	3.854.401.211
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo	3.643.541.730	3.648.614.832
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	4.847.560.593	6.795.072.285
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	6.773.408.976	5.093.346.920

Doanh thu Hoạt động khác - Phụ DVĐT	7.510.133.687	7.316.923.102
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	386.555.908	4.104.828.641
Doanh thu nền đất đường Cao Thắng		272.727.273
Doanh thu khác	10.909.091	
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>40.927.130.070</b>	<b>49.324.469.153</b>
<b>2- Giá vốn hàng bán</b>	Năm nay	Năm trước
Giá vốn kế hoạch chính - Cây xanh	1.792.876.694	1.314.739.393
Giá vốn kế hoạch chính - Thoát nước	2.737.873.410	7.935.279.897
Giá vốn kế hoạch chính - Vệ sinh	6.213.210.379	5.401.718.001
Giá vốn kế hoạch chính - Vận chuyển	4.780.789.829	4.615.556.969
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo	2.292.960.270	2.249.892.354
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	4.847.560.593	6.795.032.115
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	6.628.246.188	4.725.696.986
Giá vốn Hoạt động khác - Phụ DVĐT	4.246.952.727	5.036.136.422
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	147.237.348	4.020.827.308
<b>Cộng</b>	<b>33.687.707.438</b>	<b>42.094.870.145</b>
<b>3- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	723.738.728	1.021.697.594
<b>Cộng</b>	<b>723.738.728</b>	<b>1.021.697.594</b>
<b>4- Chi phí tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
<b>Cộng</b>	-	-
<b>5- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	3.358.166.844	2.849.792.247
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí đồ dùng văn phòng	118.462.927	165.050.704
Chi phí khấu hao tài sản cố định	271.894.626	271.854.626
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	635.851.578	554.498.536
Chi phí bằng tiền khác	192.618.181	866.790.764
<b>Cộng</b>	<b>4.580.994.156</b>	<b>4.712.042.877</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	572.727.282	20.923.728
<b>Cộng</b>	<b>572.727.282</b>	<b>20.923.728</b>
<b>8- Chi phí khác</b>	Năm nay	Năm trước
Chi phí khác	0	18.791.820
<b>Cộng</b>	-	<b>18.791.820</b>
<b>9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	Năm nay	Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.954.894.486	3.541.385.621
- Các khoản chi phí không được trừ	0	18.791.820
- Thu nhập tính thuế	3.954.894.486	3.560.177.451
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	790.978.897	712.035.491
<b>10- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.517.210.275	5.834.131.934
- Chi phí nhân công	16.903.562.785	14.560.426.832
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.874.551.072	1.523.059.876
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.320.662.509	7.494.954.743
- Chi phí khác bằng tiền	10.652.714.953	17.413.131.455
<b>Cộng</b>	<b>38.268.701.594</b>	<b>46.825.704.842</b>

## **VII- Những thông tin khác**

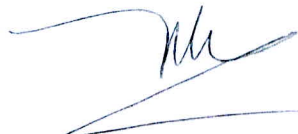
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sánh
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục : Đơn vị hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

**Người lập biểu**



**Phạm Ngọc Thu**

**Kế toán trưởng**



**Lâm Thị Tuyết Nhung**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

**Giám đốc**



**Nguyễn Văn Thảo**

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 6 THÁNG NĂM 2020**

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 2/2020		SỐ PHÁT SINH 6T/2020		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
111	TIỀN MẶT	2.376.675		10.651.854.764	10.652.211.208	22.005.839.376	22.005.740.332	2.475.719	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC	70.982.752.444		90.384.850.299	85.689.523.684	179.098.244.349	196.000.079.610	54.080.917.183	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	20.740.502.680		27.883.153.978	25.804.347.609	54.706.571.597	57.137.938.265	18.309.136.012	
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			228.552.096	228.552.096	444.997.056	444.997.056		
138	PHẢI THU KHÁC	1.765.340.830		56.523.791	205.249.040	173.410.654	812.110.068	1.126.641.416	
141	TẠM ỨNG	116.000.000		1.016.725.205	958.601.546	1.974.869.875	1.577.872.511	512.997.364	
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU			416.673.249	416.673.249	1.022.455.161	1.022.455.161		
153	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	338.336.066		215.016.500	239.131.996	236.516.500	494.755.114	80.097.452	
161	CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP			1.456.484.644	1.456.484.644	4.077.474.966	4.077.474.966		
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	69.086.220.416			4.882.168.320		4.882.168.320	64.204.052.096	
214	HAO MÒN TSCĐ		56.531.879.633	4.882.168.320	937.275.536	4.882.168.320	1.874.551.072		53.524.262.385
217	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	92.499.370.163						92.499.370.163	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	113.689.000			113.689.000		113.689.000		
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	92.129.321		500.044.000		736.003.681	470.000.000	358.133.002	
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN		5.944.546.600	4.869.350.290	4.673.556.246	12.567.432.421	7.824.745.339		1.201.859.518
334	PHẢI TRẢ CNV		17.708.459.901	6.411.014.793	9.783.948.644	22.392.134.413	17.268.927.063		12.585.252.551
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		217.517.280	24.747.000	66.600.000	130.036.522	66.600.000		154.080.758
338	PHẢI TRẢ KHÁC		33.709.224.780	8.366.047.376	8.453.438.168	34.728.838.694	17.047.888.175		16.028.274.261
344	NHẬN KÝ CƯỚC KÝ QÛY		14.199.207.369	245.000.000	245.000.000	762.500.000	804.100.000		14.240.807.369
356	QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		1.346.202.342						1.346.202.342
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		53.856.395.109						53.856.395.109
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		4.715.572.600						4.715.572.600
421	LỢI NHUẬN CHỨA PHÂN PHỐI			3.661.399.644	5.528.847.230	5.435.041.890	8.598.957.479		3.163.915.589
4211	Lợi nhuận năm trước								
4212	Lợi nhuận năm nay			3.661.399.644	5.528.847.230	5.435.041.890	8.598.957.479		3.163.915.589
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		291.899.566	1.491.771.917	2.426.079.650	2.414.653.305	5.264.139.249		3.141.385.510

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 2/2020		SỐ PHÁT SINH 6T/2020		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		67.215.812.415						67.215.812.415
511	DOANH THU BÁN HÀNG			21.377.643.435	21.377.643.435	40.927.130.070	40.927.130.070		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			543.439.351	543.439.351	723.738.728	723.738.728		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			572.791.245	572.791.245	1.391.537.982	1.391.537.982		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			5.428.515.243	5.428.515.243	8.932.612.846	8.932.612.846		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			9.266.044.870	9.266.044.870	16.663.750.693	16.663.750.693		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			14.879.295.013	14.879.295.013	26.545.419.757	26.545.419.757		
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			2.022.689.464	2.022.689.464	4.587.334.156	4.587.334.156		
711	THU NHẬP KHÁC			572.727.282	572.727.282	572.727.282	572.727.282		
811	CHI PHÍ KHÁC								
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			466.861.896	466.861.896	790.978.897	790.978.897		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			22.897.493.603	22.897.493.603	40.516.350.289	40.516.350.289		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>255.736.717.595</b>	<b>255.736.717.595</b>	<b>240.788.879.268</b>	<b>240.788.879.268</b>	<b>489.440.769.480</b>	<b>489.440.769.480</b>	<b>231.173.820.407</b>	<b>231.173.820.407</b>

LẬP BIỂU



Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lâm Thị Tuyết Nhung

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

MST: 0301114000

**BÁO CÁO NGOẠI BẢNG 6 THÁNG NĂM 2020**

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2/2020	6T/2020	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	10.511.049.235	10.511.049.235	8.678.322.101
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	0	0	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	0	0	0
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>	120	D (đồng)	0	0	0
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>	130	D (đồng)	0	0	0
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>	140	D (đồng)	0	0	0
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>	150	D (đồng)	0	0	0
<b>6. Vốn điều lệ</b>	200	D (đồng)	53.856.395.109	53.856.395.109	53.856.395.109
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	300	P (đồng)	4.445.323.705	7.381.465.363	15.151.178.628
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	4.445.323.705	7.381.465.363	15.151.178.628
- Thuế GTGT	311		2.475.332.884	4.708.613.976	12.334.803.548
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	2.475.332.884	4.708.613.976	12.334.803.548
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	2.853.260.429	5.276.020.489	11.416.272.948
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314		0	0	0
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	0	0	0
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	0	0	0
- Thuế TNDN	317		466.861.896	790.978.897	712.035.490
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	466.861.896	790.978.897	712.035.490
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	324.117.001	696.563.100	1.044.207.180
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320		1.503.128.925	1.881.872.490	2.104.339.590
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	1.503.128.925	1.881.872.490	2.104.339.590
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	1.463.740.319	6.151.568.856	3.199.076.246
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	0	0	0
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350		0	0	0
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển quý sau	360	D (đồng)	1.201.859.518	1.201.859.518	1.704.966.828
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	16.830.011.825	32.208.918.725	37.994.637.485
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	500				
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	7	7	7
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	7	7	7
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	0	0	0
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520				

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2/2020	6T/2020	Năm trước/ Số đầu kỳ
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	609.180.000	1.218.360.000	1.218.360.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	609.180.000	1.218.360.000	1.218.360.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	29.008.571	29.008.571	29.008.571
<b>11. Người lao động</b>	<b>600</b>				
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	271	272	266
<b>b) Quỹ tiền lương của Người lao động</b>	<b>620</b>				
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	6.671.266.280	13.342.532.560	13.154.339.407
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	6.671.266.280	13.342.532.560	13.154.339.407
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	8.195.659	8.165.565	8.252.409
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	0	0	0
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	0	0	0
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	0	0	0
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	0	0	0
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	0	0	0
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	22.331.750.000	44.663.500.000	41.644.500.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	1.855.000.000	3.710.000.000	3.490.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	4.007.250.000	8.014.500.000	7.420.500.000
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	<b>1000</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	<b>1200</b>	<b>D (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	0	0	0

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo