

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9**

—oOo—

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Năm 2021

MỤC LỤC

	Trang
1 Báo cáo thuế 6 tháng năm 2021	01
Quan hệ ngân sách	01
2 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021	16
Bảng cân đối kế toán	02
Kết quả hoạt động kinh doanh	01
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	01
Thuyết minh báo cáo tài chính	12
3 Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021	11
Bảng cân đối tài khoản	09
Báo cáo doanh thu, chi phí, giá vốn công trình	02
4 Báo cáo chi tiết	11
Sổ chi tiết phải thu khách hàng - 131	02
Sổ chi tiết phải thu khác - 138	01
Sổ chi tiết tạm ứng - 141	01
Sổ chi tiết phải trả người bán - 331	02
Sổ chi tiết phải trả khác - 338	02
Tình hình tăng giảm tài sản cố định	03

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2021

MẪU B01-DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư tại ngày 30/06/2021	Số dư 01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,214,158,438,037	1,211,699,897,363
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,302,804,867	3,917,715,950
1. Tiền	111		1,187,683,009	2,802,594,092
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,115,121,858	1,115,121,858
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8,472,140,556	8,472,140,556
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8,472,140,556	8,472,140,556
III. Các khoản phải thu	130		51,722,801,331	59,053,530,916
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	26,946,452,766	30,280,094,494
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	2,014,201,400	345,083,800
3. Phải thu nội bộ	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
3. Các khoản phải thu khác	136	V.4	22,907,688,668	28,428,352,622
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(145,541,503)	
IV. Hàng tồn kho	140		1,151,460,636,215	1,140,057,307,073
1. Hàng tồn kho	141	V.5	1,151,460,636,215	1,140,057,307,073
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		200,055,068	199,202,868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.6	852,200	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	199,202,868	199,202,868
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		127,060,579,720	131,307,883,288
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		30,216,326,340	32,436,682,188
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	30,216,326,340	32,436,682,188
Nguyên giá	222		65,082,430,645	65,082,430,645
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,866,104,305)	(32,645,748,457)
2. Tài sản cố định vô hình	227			
Nguyên giá	228	V.7	33,000,000	33,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(33,000,000)	(33,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.8	90,443,436,590	92,470,384,310
Nguyên giá	231		91,051,531,551	93,078,479,271
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(608,094,961)	(608,094,961)
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,400,816,790	6,400,816,790
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.9	6,400,816,790	6,400,816,790
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,341,219,017,757	1,343,007,780,651
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư tại ngày 30/06/2021	Số dư tại ngày 01/01/2021
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,235,156,828,528	1,235,831,655,339
I. Nợ ngắn hạn	310		254,177,104,868	261,102,257,322
1. Phải trả người bán	311	V.10	19,065,227,643	18,499,382,433
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	17,118,811,999	16,252,141,333
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	20,651,736,346	20,503,636,438
4. Phải trả người lao động	314	V.13	944,502,346	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	30,560,208,528	81,974,318,580
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	92,897,075,280	92,199,038,597
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a	73,297,755,785	30,000,000,000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(358,213,059)	1,673,739,941
II. Nợ dài hạn	330		980,979,723,660	974,729,398,017
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17	276,912,258,630	276,912,258,630
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	577,652,307,443	571,401,981,800
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16b	125,924,535,061	125,924,535,061
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		490,622,526	490,622,526
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		106,062,189,229	107,176,125,312
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	17,045,938,737	16,105,424,786
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		13,015,091,520	13,015,091,520
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2,245,114,292	2,245,114,292
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		845,218,974	845,218,974
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		940,513,951	-
6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.19	89,016,250,492	91,070,700,526
1. Nguồn kinh phí	431		429,258,812	456,761,126
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		88,586,991,680	90,613,939,400
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,341,219,017,757	1,343,007,780,651

Người lập biểu



Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Trang

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

MẪU B02-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		20,918,644,613	31,167,724,155
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			883,556,080
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	20,918,644,613	30,284,168,075
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15,986,704,643	25,233,343,643
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,931,939,970	5,050,824,432
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	327,476	2,069,713
7. Chi phí tài chính	22	VI.4		100,000
Trong đó: chi phí lãi vay	23			100,000
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3,756,625,007	4,545,304,407
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25-26)	30		1,175,642,439	507,489,738
11. Thu nhập khác	31	VI.6		
12. Chi phí khác	32	VI.7		
13. Lợi nhuận khác	40		-	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VI.9	1,175,642,439	507,489,738
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	235,128,488	101,385,078
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	VI.9	<u>940,513,951</u>	<u>406,104,660</u>

Người lập biểu

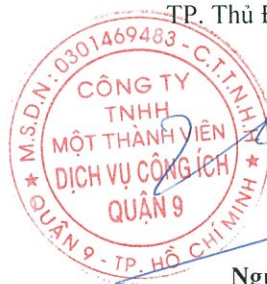
Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thủy Trang

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mẫu số : B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty:

- Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh:** Dịch vụ - Xây dựng
- Ngành nghề kinh doanh:**

Quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, công trình đô thị, dịch vụ công cộng theo phân cấp và chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước. Quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước phân cấp giao Quận quản lý theo qui định. Giải tỏa, di dời và bố trí tái định cư theo quy hoạch của Thành phố. Xây dựng công trình đường ống cấp, thoát nước đô thị. Dịch vụ thương mại, dịch vụ đo đạc bản đồ. Thi công công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Tư vấn: lập dự án đầu tư, đấu thầu. Đầu tư xây dựng các dự án dân cư. Thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Dịch vụ đo vẽ nhà, đất. Thi công san lấp mặt bằng, nạo vét kênh rạch - hệ thống thoát nước. Dịch vụ mai táng, cải táng, hỏa táng. Xây dựng quản lý nghĩa trang. Kinh doanh nhà trọ. Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải độc hại, rác thải y tế (không hoạt động tại trụ sở công ty). Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); thiết kế xây dựng công trình công nghiệp. Giám sát thi công công trình công nghiệp.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cung cấp dịch vụ công ích (thi công xây dựng các dự án tái định cư, dịch vụ công ích...). Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

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

1. Niên độ kế toán :

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

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

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn kèm theo.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Thông tư 200") hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi. Thông tư 200 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính

Công ty đã áp dụng Thông tư nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:

- Các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm Báo cáo

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

2. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu của khách hàng và phải thu khác sau khi trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán, như: Phải thu về cung cấp dịch vụ vận chuyển, thu gom rác, cải tạo, duy tu và sửa chữa các công trình, phát quang cây xanh và cho thuê căn hộ,...
- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, như: Phải thu chi hộ tiền quản lý nhà, phải thu hộ tiền bán căn hộ chung cư tái định cư, tạm ứng nhân viên, phải thu BHXH và các khoản phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày lập Báo cáo. Tăng hoặc giảm số dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:* Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp thực tế đích danh. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- *Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:* Tài sản hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- *Phương pháp khấu hao tài sản cố định:* Khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao được áp dụng theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính

<u>Nhóm TSCĐ hữu hình</u>	<u>Số năm khấu</u>
	<u>hao</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	3-30
Máy móc thiết bị	5
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5-8
Thiết bị văn phòng	3

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư:

Bất động sản đầu tư bao gồm nhà, kiot do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư (nếu có).

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng 15 năm.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Ngoài ra, bất động sản của Công ty bao gồm một số dự án, căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty quản lý, Công ty không thực hiện trích khấu hao và khi bán, các bất động sản này được kết chuyển giảm tương ứng vốn đã nhận được.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 : Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình thủ tục đi vay.

7. Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, Công ty tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

8. Vốn sở hữu và các quỹ

Vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu được Ngân sách Nhà nước cấp

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo qui định Nhà nước.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu đó được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các 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 tại ngày kết thúc niên độ kế toán; và
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

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

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng: Doanh thu được ghi nhận theo chính sách kế toán của Công ty về Hợp Đồng xây dựng (xem chi tiết dưới đây)

10. Hợp đồng xây dựng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thường thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn.

11. 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 hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí chi vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại:

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

13. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

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

		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
1	Tiền		
111	Tiền mặt	5,010,933	79,536,942
112	Tiền gửi ngân hàng	1,182,672,076	2,723,057,150
128	Các tương đương tiền	1,115,121,858	1,115,121,858
	Cộng	2,302,804,867	3,917,715,950
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,472,140,556	8,472,140,556
	Cộng	8,472,140,556	8,472,140,556
3	Phải thu ngắn hạn của khách hàng		
131	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	5,081,341,536	8,419,911,048
	CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM	6,041,113,103	6,041,113,103
	Phòng Tài Chính	8,219,701,996	8,219,701,996
	Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	145,541,503	145,541,503
	Công nợ tồn đọng nhà thuộc SHNN	2,734,959,108	2,734,959,108
	Ủy Ban Nhân Dân phường Long Phước	-	62,500,000
	PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN 9		
	Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP. Thủ Đức	3,945,555,804	3,945,555,804
	Khác	778,239,716	710,811,932
	Tiền	26,946,452,766	30,280,094,494
4	Trả trước cho người bán ngắn hạn		
	Cty Thiết kế & Tư vấn Cường Thịnh	35,000,000	35,000,000
	CN Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM TNHH - Công Ty Điện lực Thủ Thiêm	77,000,000	77,000,000
	NGUYỄN MAI PHƯƠNG NAM	1,680,000,000	
	Châu Tiếng Tri	142,283,100	
	Cty CP Công Nghiệp - Giao Thông Đông Hải		
	Cty TNHH HL (Hòa Linh)	55,000,000	55,000,000
	Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 3-2- Xí Nghiệp Công Bê Tổng		
	CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN EOI-VIỆT NAM	24,915,000	34,320,000
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Coop Xa Lộ Hà Nội	-	3,760,500
	CÔNG TY TNHH VŨ PHONG INDE	-	140,000,000
	Cty CP Đầu Tư XD BMT	3,300	3,300
	Cộng	2,014,201,400	345,083,800
5	Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
1385	Phải thu về cổ phần hóa	474,977,509	474,977,509
	LƯƠNG CÔNG TY	693,580,149	693,580,149
338	Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức	27,670,000	27,670,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	1,267,977,456	4,726,324,819
	Đội Công trình Công Cộng		
	Phòng Tài Chính	6,000,000	6,000,000
453	CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM	5,634,492,001	5,634,492,001
1411	NH NN&PT NT CN9		
	Phạm Thanh Hải	410,720,987	410,720,987
	Trần Gia Luân	3,856,810,491	3,856,810,491
	Châu Tiếng Tri	1,505,441,687	1,505,441,687

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Đặng Thị Trường Giang	5,000,000	-
Nguyễn Thị Thùy Trang	10,000,000	-
Nguyễn Minh Trực	110,000,000	-
Chu Văn Bình	45,000,000	-
Trần Hiếu Minh	60,000,000	-
Nguyễn Thị Việt Nga		
Nguyễn Thành Nghĩa	95,000,000	-
Nguyễn Hà Ngọc Nguyên	-	-
Bùi Quang Quốc	4,006,388,967	6,358,113,921
2% phí quản lý Chung Cư C1C2	908,558,652	916,485,852
2% Phí quản lý Chung Cư C5C6	830,451,894	832,227,728
2% Phí quản lý CC C7C8	931,898,646	839,170,305
3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C5C6	-	3,378,164
Đoàn Minh Bền		
Cán bộ nhân viên công ty	1,424,794	-
Chung cư 3A - Hiệp Phú- TP. Thủ Đức	26,838,636	26,838,636
Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	813,372,732	623,254,227
Ki ốt chung cư C5, C6	6,200,000	6,200,000
Phòng Tài Chính	898,920,753	898,920,753
Bùi Văn Tùng		
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	280,963,314	530,000,000
Bảo hiểm xã hội	-	24,646,459
Bảo hiểm y tế	-	13,425,283
Bảo hiểm thất nghiệp	-	19,673,651
Cộng	-	22,907,688,668
6 Hàng tồn kho		28,428,352,622
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
153 Công cụ, dụng cụ	34,098,818	32,280,636
154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,151,426,537,397	1,140,025,026,437
156		
Cộng	1,151,460,636,215	1,140,057,307,073

7 Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2,111	2,112	2,113	2,114	
Số dư đầu kỳ	32,837,310,467	539,165,324	31,293,045,054	412,909,800	65,082,430,645
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tự xây dựng	-	-	-	-	-
- Chuyển từ Bất động sản sang	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	32,837,310,467	539,165,324	31,293,045,054	412,909,800	65,082,430,645
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	15,871,565,239	539,165,324	15,822,108,094	412,909,800	32,645,748,457
Tăng trong kỳ	734,148,156	-	1,486,207,692	-	2,220,355,848
- Khấu hao trong kỳ	734,148,156	-	1,486,207,692	-	2,220,355,848
- Chuyển từ BDS đầu tư sang	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	0	-
Số dư cuối kỳ	16,605,713,395	539,165,324	17,308,315,786	412,909,800	34,866,104,305
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	16,965,745,228	-	15,470,936,960	-	32,436,682,188
Tại ngày cuối năm	16,231,597,072	-	13,984,729,268	-	30,216,326,340

8 Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty thể hiện giá trị của phần mềm kế toán được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

	Số đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	33,000,000			33,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	33,000,000	-		33,000,000
Giá trị còn lại	-			-

9 Bất động sản đầu tư

	Số đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối năm
Nguyên giá	93,078,479,271	0	2,026,947,720	91,051,531,551
Giá trị hao mòn lũy kế	608,094,961	-		608,094,961
Giá trị còn lại	92,470,384,310			90,443,436,590

10 Tài sản thuế hoãn lại

Tài sản thuế hoãn lại do Công ty ghi nhận liên quan đến số tiền tạm thu từ hộ dân/ vốn ngân sách của các dự án tái định cư chưa hoàn thành như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số dư 01/01	6,400,816,790	6,400,816,790
243 Điều chỉnh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh các năm trước	-	-
Ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ	-	-
Tại ngày 31/12/2019	6,400,816,790	6,400,816,790

11 Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
33		
DNTN Đức Phong	6,468,310,934	6,468,310,934
Cty TNHH TM DV Vận Tải Hoàng Tuấn	110,500,000	110,500,000
Cty TNHH MTV Ngân Sơn	2,098,188,399	2,098,188,399
Cty TNHH TM Kim Quý	380,100,000	380,100,000
Phạm Thanh Hải	-	-
Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	4,050,000,000	4,050,000,000
Công ty TNHH TM DV Thi Công Xây Dựng Cầu Đường Hồng An	-	-
Châu Tiếng Tri	-	-
Vừa Cử Trầm Út Dầu	142,283,100	142,283,100
Công Ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	565,845,210	-
Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn - TNHH MTV SAMCO	5,250,000,000	5,250,000,000
Trần Gia Luân	-	-
Khác	-	-
	19,065,227,643	18,499,382,433

12 Người mua trả tiền trước

100	Công ty TNHH TV QH PT Đô Thị	-	-
100	Kí ốt phường Phú Hữu, TP Thủ Đức	24,200,000	-
100	Kí ốt khu 84 căn - Phước Long B	594,176,372	594,176,372
100	Công ty XD KT Miền Nam	-	-
100	Ban QLDA Khu Lịch Sử VHDT	7,000,000,000	7,000,000,000
100	Vũ Ngọc Lưu	46,000,000	46,000,000
100	Thu tiền MB thuộc SHNN	20,149,993	20,149,993
100	CÔNG TY CPTVĐTXD NĂM VÀ CỘNG SỰ	-	-
100	Thu tiền nhà thuộc SHNN	172,952,442	110,532,985
100	Công ty TNHH Cảng Phước Long	-	-
100	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	406,928,242	320,665,089
100	Khu TĐC ấp Cầu Xây - Tân Phú - Quận 9	-	-
100	Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) phường Long Bình & Long Thạnh Mỹ	1,138,892,000	1,087,492,000
100	Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 1) phường Long Bình-	1,128,637,120	1,058,351,000
100	Khu TĐC Long Sơn- P. Long Bình	2,348,304,261	2,175,504,261
100	Lê Thị Kim Thoa	60,000,000	48,000,000
100	Các hộ thuê nhà ở	1,978,701,306	1,438,971,320
100	Thu hộ MB Minh Lâm	-	14,677,300
100	Thu hộ MB Thu Hà	-	33,233,200
100	Thu hộ MB Ý Nhi	-	110,517,550
100	Thu hộ Kiot Chung Cư C3C4	1,024,000,000	1,024,000,000
100	Thu hộ Kí ốt Chung Cư C5C6	1,005,935,000	1,005,935,000
100	Huỳnh Thị Thanh Trúc	30,000,000	24,000,000
100	Trung Tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản Thành Phố Hồ Chí Minh	-	-
100	UBND Phường Tăng Nhơn Phú A	64,890,263	64,890,263
100	Khu TĐC ấp Cầu Xây - Tân Phú - TP. Thủ Đức	74,845,000	74,845,000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

13	Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Nhân Phú			200,000	200,000
				17,118,811,999	16,252,141,333
13	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
		Số đầu kỳ	Phát sinh	Điều chỉnh	Số cuối kỳ
3331	Thuế GTGT	15,391,407,095	1,766,023,905	-	15,372,796,288
333-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,896,432,263	235,128,488	-	5,131,560,751
333:	Thuế thu nhập cá nhân	217,144,810	177,033,704	-	148,727,037
333*	Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
333!	Các loại thuế khác	-	-	-	-
333!	Điều chỉnh giảm theo tờ khai	(199,202,868)	-	-	(199,202,868)
333!	Thuế môn bài, phí và lệ phí	-	3,000,000	-	3,000,000
333!	Khấu hao cơ bản nhà thuộc SHNN	-	-	-	-
	Cộng	20,305,781,300	2,181,186,097	-	20,453,881,208
	Trình bày trên bảng cân đối kế toán:				
	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	199,202,868			199,202,868
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	20,504,984,168			20,653,084,076
14	Phải trả người lao động				
				Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
33	- Viên chức quản lý			22,470,973	24,088,428
41	- Kiểm soát viên			(17,201,509)	-
33	- Người lao động			939,232,882	(24,088,428)
	Cộng			944,502,346	-
15	Chi phí phải trả ngắn hạn				
33	Chi phí lãi vay phải trả thực hiện các dự án			17,093,699,252	66,249,805,680
5	Chi phí vận chuyển rác			4,469,585,488	4,469,585,488
	Chi phí lãi vay phải trả cho hoạt động kinh doanh			3,204,019,516	3,204,019,516
	Chi phí ước tính giá vốn bán giao nền dự án TDC Long Sơn			4,086,195,275	4,086,195,275
	Chi phí thu gom rác			75,121,632	75,121,632
	Chi phí khác			1,631,587,365	3,889,590,989
	Cộng			30,560,208,528	81,974,318,580
16	Phải trả khác				
a)	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác			92,897,075,280	92,199,038,597
338:	Kinh phí công đoàn			240,815,040	117,558,968
338:	Bảo hiểm xã hội			318,633,481	-
338:	Bảo hiểm y tế			47,153,603	-
###	Bảo hiểm thất nghiệp			7,250,737	-
344	Nhận tiền đặt cọc			138,090,000	138,090,000
	Phí duy tu bảo dưỡng Chung cư C1-C8	3% C1C2,...		732,622,859	750,970,067
	Ban Bồi thường (Chung Cư C1-C8)	C1C2,...		62,771,596,972	61,070,199,937
338!	Các khoản phải trả khác			28,640,912,588	30,122,219,625
				Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
b)	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác			577,652,307,443	571,401,981,800

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

338	Bệnh viện triều an			403,726,970,643	397,476,645,000	
338	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Bửu GD1			116,139,329,000	116,139,329,000	
338	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Sơn			57,489,967,800	57,489,967,800	
	Nhận đặt cọc cho thuê văn phòng			296,040,000	296,040,000	
	Cộng			670,549,382,723	663,601,020,397	
17	Vay và nợ tài chính					
				Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
a)	Vay và nợ ngắn hạn			73,297,755,785	30,000,000,000	
	+ Nguyễn Hữu Tài	9.9% /năm		30,000,000,000	30,000,000,000	
	+ Đặng Khắc Thái Cường			1,000,000,000		
	+ Bệnh Viện Triều An			42,297,755,785		
b)	Vay và nợ dài hạn			125,924,535,061	125,924,535,061	
	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN9			26,237,507,261	26,237,507,261	
	+ NH Nông Nghiệp - Mua xe ép rác	9.90% /năm		2,929,725,789	2,929,725,789	
	+ NH Nông Nghiệp - Xây dựng trụ sở	9.90% /năm		5,713,897,739	5,713,897,739	
	+ NH Nông Nghiệp - Xây dựng TĐC Long Sơn	9.90% /năm		17,593,883,733	17,593,883,733	
	Vay dài hạn Quỹ Phát Triển Nhà ở TP.HCM			83,707,527,800	83,707,527,800	
	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN Mỹ Thành	10.50% /năm		15,979,500,000	15,979,500,000	
	Cộng			199,222,290,846	155,924,535,061	
18	Quỹ khen thưởng phúc lợi					
353	Quỹ khen thưởng			74,038,213	206,797,213	
1						
353	Quỹ phúc lợi			(369,282,224)	1,434,911,776	
2						
353	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty			(62,969,048)	32,030,952	
4						
	Cộng			(358,213,059)	1,673,739,941	
19	Doanh thu chưa thực hiện					
33				276,912,258,630	276,912,258,630	
87						
	Cộng			276,912,258,630	276,912,258,630	
20	Vốn chủ sở hữu					
		Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ Phát triển đầu tư	Lợi nhuận sau thuế chưa nhận lãi	Cộng
	01/01/2019	10,656,920,542	2,245,114,292	2,358,170,978	-	15,260,205,812
	Lợi nhuận trong năm					-
	Phân phối lợi nhuận năm nay				2,695,715,040	2,695,715,040
	Trích Lập quỹ khen thưởng			539,143,008	(2,695,715,040)	(2,156,572,032)
	Tặng khác	2,358,170,978			-	2,358,170,978
	Giảm khác			(2,358,170,978)		(2,358,170,978)
	31/12/2019	13,015,091,520	2,245,114,292	539,143,008	-	15,799,348,820
	01/01/2020	13,015,091,520	2,245,114,292	539,143,008		15,799,348,820
	Lợi nhuận trong năm				940,513,951	940,513,951
	Phân phối lợi nhuận năm nay					-
	Trích Lập quỹ khen thưởng			306,075,966		306,075,966
	Tặng khác					-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Giám khác				-	-
31/12/2020	13,015,091,520	2,245,114,292	845,218,974	940,513,951	17,045,938,737
21 Nguồn kinh phí và các quỹ					
461 Nguồn kinh phí được cấp trong năm				2,437,745,520	2,819,703,793
461: - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước				1,500,819,631	1,500,819,631
- Nguồn kinh phí đền đường dân lập				3,603,219	385,561,492
461: - Kinh phí thu tiền nhà SHNN				933,322,670	933,322,670
Chi sự nghiệp				2,008,486,708	2,362,942,667
- Chi sự nghiệp năm trước				1,051,596,927	1,051,596,927
- Chi sự nghiệp năm nay				956,889,781	1,311,345,740
Cộng				429,258,812	456,761,126
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định				88,586,991,680	90,613,939,400
VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh					
1 Doanh thu				Số năm nay	Số năm trước
				20,918,644,613	31,167,724,155
Cộng				20,918,644,613	31,167,724,155
2 Giá vốn hàng bán				15,986,704,643	25,233,343,643
Cộng				15,986,704,643	25,233,343,643
3 Doanh thu hoạt động tài chính					
515 Lãi tiền gửi Ngân hàng				327,476	2,069,713
Cộng				327,476	2,069,713
4 Chi phí hoạt động tài chính					
### Chi phí lãi vay				-	100,000
Chi phí khác					
Cộng				-	100,000
5 Chi phí quản lý doanh nghiệp					
642				3,756,625,007	4,545,304,407
Cộng				3,756,625,007	4,545,304,407
6 Thu nhập khác					
711 Thu nhập khác				-	-
Cộng				-	-
7 Chi phí khác					
811 Chi phí khác				-	-
Cộng				-	-
8 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố					
621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp				2,369,248,310	11,945,214,554
622 Chi phí nhân công trực tiếp				13,719,358,077	11,231,336,444
623 Chi phí sử dụng máy thi công				12,100,000	18,000,000
627 Chi phí sản xuất chung				11,287,509,216	21,634,309,134

Trang

Cộng

27,388,215,603

44,828,860,132

9 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận
kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
- Các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Số cuối năm

Số đầu năm

1,175,642,439

507,489,738

- Tổng thu nhập chịu thuế

1,175,642,439

507,489,738

- Thuế suất áp dụng

20%

20%

- Thuế TNDN hiện hành

235,128,488

674,978,760

Trừ: Thuế TNDN Được giảm theo Nghị định số 114/2020 ND-CP ngày 25/9/2020

Công: thuế thu nhập tạm tính trên số tiền thu của các DA TĐC chưa hoàn thành

-

(243,412,573)

- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

235,128,488

431,566,187

- Lợi nhuận sau thuế TNDN

940,513,951

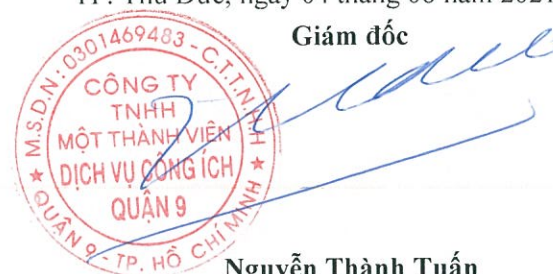
(167,489,022)

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đoàn Thị Tố Quyên

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nguyễn Thành Tuấn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số dư tại ngày 30/06/2021	Số dư 01/01/2021
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1 Lợi nhuận trước thuế	01	50	1,175,642,439	2,074,073,856
2 Điều chỉnh cho các khoản				
214 - Khấu hao tài sản cố định	02		2,220,355,848	4,440,711,696
- Các khoản dự phòng			145,541,503	
21 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(327,476)	(496,862,282)
23 - Chi phí lãi vay	06		-	817,070,824.0
- Điều chỉnh khác	7		0	0
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,541,212,314	6,834,994,094
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,330,729,585	9,426,021,846
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11,403,329,142)	(7,601,995,272)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		6,833,954,641	169,304,391,790
2421 - Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(49,156,106,428)	(1,938,750,000)
3334.1 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(1,128,119,267)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1,939,508,973	4,666,744,743
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3,998,964,287)	(6,807,601,363)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(44,912,994,344)	172,755,686,571
II LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
515 7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		327,476	2,431,992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		327,476	2,431,992
III LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43,297,755,785	5,000,000,000
2 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(181,629,173,926)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		43,297,755,785	(176,629,173,926)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1,614,911,083)	(3,871,055,363)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,917,715,950	7,788,771,313
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		2,302,804,867	3,917,715,950

Người lập biểu



Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thủy Trang

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	79,536,942		32,882,448,840	32,956,974,849	5,010,933	
1111	Tiền Việt Nam	79,536,942		32,882,448,840	32,956,974,849	5,010,933	
112	Tiền gửi Ngân hàng	2,723,057,150		85,749,843,142	87,290,228,216	1,182,672,076	
1121	Tiền Việt Nam	2,723,057,150		85,749,843,142	87,290,228,216	1,182,672,076	
1121.1	Tiền gửi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Trung Sơn	739,479,021		30,788,938,517	31,423,786,214	104,631,324	
11211	Tiền gửi KBNN Quận 9	40,940,496		1,939,508,973	1,950,913,991	29,535,478	
11212	Tiền gửi KBNN Quận 9 (TK chủ đầu tư)	31,417,354				31,417,354	
11213	Tiền gửi KBNN Thành Phố	961,800,931				961,800,931	
11214	Tiền gửi NH Quân Đội - Q.9	73,931,546		971,410,780	1,041,598,695	3,743,631	
11216	Tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp	266,529		36	263,000	13,564	
11217	Tiền gửi ngân hàng NN Mỹ Thành Q.9	349,897		196	88,000	262,093	
11218	Tiền gửi NH Sacombank Q.9 (TK Cty -308)	77,133,475		51,905,296,147	51,947,430,912	34,998,710	
11219	Tiền gửi NH Sacombank Q.9	797,737,901		144,688,494	926,157,404	16,268,991	
11219.1	Tiền gửi NH Sacombank Q.9 (TK-145-3%C5C6)	11,138,389		2,734	264,000	10,877,123	
11219.3	Tiền gửi NH Sacombank Q.9 (TK9999-C7C8)	786,599,512		144,685,760	925,893,404	5,391,868	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,587,262,414				9,587,262,414	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	9,587,262,414				9,587,262,414	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng - 2% - C3C4	1,115,121,858				1,115,121,858	
12815	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng - Đầu thầu	8,472,140,556				8,472,140,556	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131	Phải thu của khách hàng	14,027,953,161		27,004,359,226	31,204,671,620	26,946,452,766	17,118,811,999
133	Thuế GTGT được khấu trừ			866,493,216	865,641,016	852,200	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			866,493,216	865,641,016	852,200	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ (đùng cho HHĐV chịu thuế)			866,493,216	865,641,016	852,200	
138	Phải thu khác	11,424,954,478			3,456,347,363	8,104,697,115	138,090,000
1385	Phải thu về cổ phần hóa	474,977,509				474,977,509	
1388	Phải thu khác	10,949,976,969			3,456,347,363	7,629,719,606	138,090,000
141	Tạm ứng	12,131,087,086		6,732,132,800	8,758,857,754	10,104,362,132	
1411	Tạm ứng thi công công trình	12,131,087,086		6,219,000,000	8,570,724,954	9,779,362,132	
1412	Tạm ứng công tác			513,132,800	188,132,800	325,000,000	
153	Công cụ, dụng cụ	32,280,636		1,818,182		34,098,818	
1531	Công cụ, dụng cụ	32,280,636		1,818,182		34,098,818	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1,140,025,026,437		27,388,215,603	15,986,704,643	1,151,426,537,397	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,733,233,795		502,977,063	196,549,092	4,039,661,766	
15411	Chi phí xây dựng dân dụng	3,620,888,655		502,977,063	196,549,092	3,927,316,626	
15412	Chi phí xây dựng giao thông	112,345,140				112,345,140	
1542	Chi phí lắp ráp, tháo dỡ	2,785,483,149		125,946,136	1,150,433,127	1,760,996,158	
15421	Chi phí nạo vét	1,024,486,991		125,946,136	1,150,433,127		
15422	Chi phí duy tu đảm bảo giao thông	1,661,802,522				1,661,802,522	
15423	Chi phí SC bỏ rác, SC nhỏ khác, hầm CQ	99,193,636				99,193,636	
1543	Chi phí vệ sinh, môi trường	8,561,564,033		19,523,250,180	14,515,493,946	13,569,320,267	
15431	Chi phí thu gom rác	811,703,118		8,304,220,859	6,794,629,666	2,321,294,311	
15432	Chi phí vận chuyển rác- công ty MT	6,449,007,785		10,523,533,748	7,170,124,920	9,802,416,613	
15435	Chi phí vận chuyển rác khác			7,650,000	7,650,000		
15436	Chi phí QL các trạm trung chuyển rác -MTĐT	1,300,853,130		687,845,573	543,089,360	1,445,609,343	
1544	Chi phí cây xanh	18,000,000				18,000,000	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15441	Chi phí chăm sóc công viên tiêu đảo	18,000,000					18,000,000
1545	Chi phí QL nhà SHNN	842,523,203		412,529,124	124,228,478		1,130,823,849
15451	Chi phí 36, 84 căn, kiốt	623,174,596		208,329,982	24,338,181		807,166,397
15453	Chi phí tiền thuê nhà SHNN	219,348,607		204,199,142	99,890,297		323,667,452
1546	Chi phí tái định cư	1,124,049,637,235		6,594,815,358		1,130,644,452,593	
15461	Chi phí xây dựng hạ tầng, phân lô chia nền	996,611,104,978		1,829,279,539		998,440,384,517	
15462	Chi phí xây dựng chung cư	127,438,532,257		4,765,535,819		132,204,068,076	
1547	Chi phí quản lý chung cư			320,000			320,000
15473	Chi phí chung cư C3, C4 P.Hiệp Phú			320,000		320,000	
1548	Chi phí khác	34,585,022		228,377,742		262,962,764	
15484	Chi phí cho thuê VP CTY			228,377,742		228,377,742	
15485	Chi phí quản lý, duy tu công phường Long Phước	31,676,022				31,676,022	
15488	Chi phí khác	2,909,000				2,909,000	
161	Chi sự nghiệp	2,362,942,667		1,967,011,287	2,321,467,246		2,008,486,708
1611	Chi sự nghiệp năm trước	1,051,596,927				1,051,596,927	
1612	Chi sự nghiệp năm nay	928,795,339		28,094,442		956,889,781	
1613	Chi phí đèn đường dân lập	382,550,401		1,938,916,845	2,321,467,246		
211	Tài sản cố định hữu hình	65,082,430,645				65,082,430,645	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	32,837,310,467				32,837,310,467	
2112	Máy móc, thiết bị	539,165,324				539,165,324	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	31,293,045,054				31,293,045,054	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	412,909,800				412,909,800	
213	Tài sản cố định vô hình	33,000,000				33,000,000	
2135	Chương trình phần mềm	33,000,000				33,000,000	
214	Hao mòn tài sản cố định		33,286,843,418		2,220,355,848		35,507,199,266
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		32,645,748,457		2,220,355,848		34,866,104,305
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		33,000,000				33,000,000

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		608,094,961				608,094,961
217	Bất động sản đầu tư	93,078,479,271			2,026,947,720	91,051,531,551	
229	Dự phòng tổn thất tài sản				145,541,503		145,541,503
2293	Dự phòng phải thu khó đòi				145,541,503		145,541,503
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6,400,816,790				6,400,816,790	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	530,000,000		280,963,314	530,000,000	280,963,314	
331	Phải trả cho người bán		18,154,298,633	4,764,469,061	3,661,196,671	2,014,201,400	19,065,227,643
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		20,304,433,570	2,898,727,205	3,046,827,113	199,202,868	20,651,736,346
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		15,390,059,365	2,650,275,728	2,631,664,921		15,371,448,558
3331.1	Thuế GTGT đầu ra		15,390,059,365	2,650,275,728	2,631,664,921		15,371,448,558
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,898,432,263		235,128,488		5,131,560,751
3334.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động SXKH		707,664,476		235,128,488		942,792,964
3334.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp BĐSDT		4,188,767,787				4,188,767,787
3335	Thuế thu nhập cá nhân		217,144,810	245,451,477	177,033,704		148,727,037
3335.1	Thuế thu nhập cá nhân - CBCNV		71,532,310	75,501,477	31,421,204		27,452,037
3335.2	Thuế thu nhập cá nhân - VL		145,612,500	169,950,000	145,612,500		121,275,000
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	199,202,868		3,000,000	3,000,000	199,202,868	
3339.1	Thuế môn bài phí, lệ phí	199,202,868		3,000,000	3,000,000	199,202,868	
334	Phải trả người lao động			9,691,345,532	10,635,847,878		944,502,346
3341	Phải trả công nhân viên			9,691,345,532	10,635,847,878		944,502,346
3341.1	Tiền lương phải trả cho CB, CNV		(24,088,428)	9,270,262,568	10,233,583,878		939,232,882
3341.2	Tiền lương phải trả cho VCQL		24,088,428	403,881,455	402,264,000		22,470,973
3341.3	Tiền lương phải trả cho KSV			17,201,509			(17,201,509)
335	Chi phí phải trả		81,974,318,580	51,414,110,052			30,560,208,528
338	Phải trả, phải nộp khác		935,874,927,969	5,546,521,363	12,281,438,640	4,417,666,107	947,027,511,353
3382	Kinh phí công đoàn		117,558,968	114,141,000	237,397,072		240,815,040
3383	Bảo hiểm xã hội	24,646,459		2,604,061,071	2,947,341,011		318,633,481

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3384	Bảo hiểm y tế	13,425,283		444,268,746	504,847,632		47,153,603
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	19,673,651		197,452,352	224,376,740		7,260,737
3387	Doanh thu chưa thực hiện		276,912,258,630				276,912,258,630
3388	Phải trả, phải nộp khác		658,902,855,764	2,186,598,194	8,367,476,185	4,417,666,107	669,501,399,862
341	Vay và nợ thuê tài chính		155,924,535,061		43,297,755,785		199,222,290,846
3411	Các khoản đi vay		155,924,535,061		43,297,755,785		199,222,290,846
34111	Vay dài hạn		125,924,535,061				125,924,535,061
341111	Vay dài hạn (VND)		125,924,535,061				125,924,535,061
3411111	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN9		26,237,507,261				26,237,507,261
3411113	Vay dài hạn Quỹ Phát Triển Nhà ở TP.HCM		83,707,527,800				83,707,527,800
3411114	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN Mỹ Thành		15,979,500,000				15,979,500,000
34112	Vay ngắn hạn		30,000,000,000		43,297,755,785		73,297,755,785
341121	Vay ngắn hạn VND		30,000,000,000		43,297,755,785		73,297,755,785
3411211	Vay ngắn hạn - Nguyễn Hữu Tài		30,000,000,000				30,000,000,000
3411215	Vay ngắn hạn - Đặng Khắc Thái Cường				1,000,000,000		1,000,000,000
3411216	Vay ngắn hạn - Bệnh Viện Triều An				42,297,755,785		42,297,755,785
344	Nhận ký quỹ, ký cược		296,040,000				296,040,000
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		296,040,000				296,040,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,673,739,941	2,031,953,000			(358,213,059)
3531	Quỹ khen thưởng		206,797,213	132,759,000			74,038,213
3532	Quỹ phúc lợi		1,434,911,776	1,804,194,000		369,282,224	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		32,030,952	95,000,000			(62,969,048)
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		490,622,526				490,622,526
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		490,622,526				490,622,526
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		15,260,205,812				15,260,205,812
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		13,015,091,520				13,015,091,520
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		13,015,091,520				13,015,091,520
411111	Vốn điều lệ		13,015,091,520				13,015,091,520

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4118	Vốn khác		2,245,114,292				2,245,114,292
414	Quỹ đầu tư phát triển		845,218,974				845,218,974
4141	Quỹ đầu tư phát triển		845,218,974				845,218,974
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối					940,513,951	940,513,951
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay					940,513,951	940,513,951
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		2,819,703,793		2,321,467,246	1,939,508,973	2,437,745,520
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		1,500,819,631				1,500,819,631
4613	Nguồn kinh phí đèn đường dân lập		385,561,492		2,321,467,246	1,939,508,973	3,603,219
4615	Kinh phí thu tiền nhà SHNN		933,322,670				933,322,670
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		90,613,939,400		2,026,947,720		88,586,991,680
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				20,918,644,613		
5111	Doanh thu bán hàng hóa				181,818,182		
5111.2	Doanh thu hoạt động XDDD				181,818,182		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm				2,866,234,938		
51121	Doanh thu nạo vét HTTN				2,866,234,938		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ				16,876,814,789		
51131	Doanh thu thu gom rác				10,895,072,712		
51132	Doanh thu vận chuyển rác cty môi trường				5,178,682,532		
51135	Doanh thu vận chuyển rác khác				35,000,000		
51136	Doanh thu vận 02 Trạm trung chuyển rác				768,059,545		
5115	Doanh thu QL nhà SHNN				389,232,168		
51151	Doanh thu 36 căn, 84 căn, kiốt				25,090,908		
51153	Doanh thu tiền thuê nhà SHNN				364,141,260		
5118	Doanh thu khác				604,544,536		
51184	Doanh thu cho thuê VP CTY				604,544,536		
515	Doanh thu hoạt động tài chính				327,476		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp				2,369,248,310		
6211	Chi phí xây dựng				252,642,063		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62111	Chi phí XDDD			252,642,063	252,642,063		
6213	Chi phí vệ sinh, môi trường			144,000,000	144,000,000		
62136	Chi phí các trạm trung chuyển rác P. Long Hòa - Phước Long A - 30			144,000,000	144,000,000		
6216	Chi phí tái định cư			1,972,606,247	1,972,606,247		
62161	Chi phí xây dựng hạ tầng, phân lô chia nền			26,970,428	26,970,428		
62162	Chi phí xây dựng chung cư			1,945,635,819	1,945,635,819		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			13,719,358,077	13,719,358,077		
6221	Chi phí xây dựng			238,235,000	238,235,000		
62211	Chi phí XDDD			238,235,000	238,235,000		
6222	Chi phí duy tu, sửa chữa			34,582,500	34,582,500		
62221	Chi phí nạo vét			34,582,500	34,582,500		
6223	Chi phí vệ sinh, môi trường			9,394,535,577	9,394,535,577		
62231	Chi phí thu gom rác			6,625,632,739	6,625,632,739		
62232	Chi phí VCR cty môi trường			2,496,874,703	2,496,874,703		
62235	Chi phí VCR khác			7,650,000	7,650,000		
62236	Chi phí các trạm trung chuyển rác P. Long Hòa - Phước Long A - 30			264,378,135	264,378,135		
6225	Chi phí QL nhà SHNN			1,800,000	1,800,000		
62251	Chi phí cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot			1,800,000	1,800,000		
6226	Chi phí tái định cư			4,050,205,000	4,050,205,000		
62261	Chi phí XD hạ tầng, phân lô chia nền			1,230,305,000	1,230,305,000		
62262	Chi phí XD chung cư			2,819,900,000	2,819,900,000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			12,100,000	12,100,000		
6231	Chi phí nhân công			12,100,000	12,100,000		
62311	Chi phí XDDD			12,100,000	12,100,000		
627	Chi phí sản xuất chung			11,287,509,216	11,287,509,216		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			678,709,536	678,709,536		
62713	Chi phí nhân viên MTĐT			368,897,976	368,897,976		
62713.1	Chi phí nhân viên MTĐT			164,473,054	164,473,054		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62713.2	Chi phí nhân viên Cơ Giới			204,424,922		204,424,922	
62715	Chi phí nhân viên quản lý nhà SHNN			275,970,714		275,970,714	
627151	Chi phí nhân viên cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot			95,885,988		95,885,988	
627153	Chi phí nhân viên cho thuê nhà SHNN			180,084,726		180,084,726	
62718	Chi phí nhân viên khác			33,840,846		33,840,846	
627182	Chi phí nhân viên Đội xây Dựng			33,840,846		33,840,846	
6272	Chi phí vật liệu			91,363,636		91,363,636	
62721	Chi phí nạo vét			91,363,636		91,363,636	
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			7,791,574,571		7,791,574,571	
62731	Chi phí thu gom rác			1,150,170,702		1,150,170,702	
62732	Chi phí VCR cty môi trường			6,354,896,431		6,354,896,431	
62735	Chi phí VCR khác			7,040,000		7,040,000	
62736	Chi phí các trạm trung chuyển rác P. Long Hòa, Phước Long A, 30			279,467,438		279,467,438	
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2,025,818,952		2,025,818,952	
62743	Chi phí khấu hao đội Vệ Sinh, Môi Trường			1,831,282,056		1,831,282,056	
627431	Chi phí khấu hao đội Vệ Sinh			363,944,364		363,944,364	
627432	Chi phí khấu hao đội Vận chuyển rác			1,467,337,692		1,467,337,692	
62749	Chi phí khấu hao văn phòng cho thuê			194,536,896		194,536,896	
6275	Chi phí dịch vụ mua ngoài			127,718,410		127,718,410	
62751	Chi phí cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot			110,643,994		110,643,994	
62753	Chi phí cho thuê nhà SHNN			17,074,416		17,074,416	
6276	Chi phí bằng tiền khác			572,004,111		572,004,111	
62761	Chi phí XD hạ tầng, phân lô chia nền			572,004,111		572,004,111	
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			320,000		320,000	
62773	Chi phí chung cư C3, C4			320,000		320,000	
632	Giá vốn hàng bán			15,986,704,643		15,986,704,643	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3,756,625,007		3,756,625,007	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2,422,686,186		2,422,686,186	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6422	Chi phí vật liệu quản lý			62,622,000	62,622,000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			147,872,200	147,872,200		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			194,536,896	194,536,896		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3,000,000	3,000,000		
6426	Chi phí dự phòng			145,541,503	145,541,503		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			304,064,500	304,064,500		
6428	Chi phí bằng tiền khác			476,301,722	476,301,722		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			235,128,488	235,128,488		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			235,128,488	235,128,488		
911	Xác định kết quả kinh doanh			20,918,972,089	20,918,972,089		
	Cộng	1,357,518,827,677	1,357,518,827,677	352,773,444,708	352,773,444,708	1,354,992,272,860	1,354,992,272,860

Người lập biểu



Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Trang

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc




Nguyễn Thành Tuấn

ST T	Mã	Đổi tương tập hợp chi phí	Chi phí dở dang đầu kỳ	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Chi phí chung	Điều chỉnh	Lãi vay	Tổng chi phí	Giá vốn	Chi phí dở dang cuối kỳ
116	2018DTU0002	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	4.927,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4.927,500
117	2018DTU0003	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	29.935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	29.935,000
118	2018DTU0004	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	43.160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.160,000
119	2018DTU0005	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	54.850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	54.850,000
120	2018DTU0006	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	49.580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	49.580,000
121	2018DTU0007	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	132.445,000	-	-	-	-	-	-	-	-	132.445,000
122	2018DTU0008	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	61.625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	61.625,000
124	2018DTU0011	Duy tu ĐBGT trên địa bàn Quận	1.281.247,522	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281.247,522
144	2018RAC0002	Vận chuyển rác	161.454,545	-	-	-	18.563,637	-	-	18.563,637	-	179.818,182
149	2018XDDDD0003	Cải tạo nhà để xe cơ giới CTY	131.416,982	27.056,500	310,000	-	-	-	-	27.366,500	-	158.783,482
150	2018XDDDD0004	KD lương rào nhà số 125 XLHN	4.805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.805,000
153	2018XDDDD0003	Sửa chữa Trạm trung chuyển PL	233.532,236	-	-	-	-	-	-	-	-	233.532,236
154	2018XDDDD0004	Sửa chữa Khu nhà 38 căn phố	104.910,000	-	96.410,000	-	-	-	-	96.410,000	-	201.320,000
155	2019CVCX0001	Chăm sóc bảo dưỡng công viên	(7.372,091)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.372,091)
159	2019RAC0002	Vận chuyển rác	1.783,038,156	-	-	-	-	-	-	-	-	1.783,038,156
161	2019XDDDD0001	Sửa chữa, cải tạo Điện trường nh	5.157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.157,000
162	2019XDDDD0002	Sửa chữa, cải tạo Tượng đài ch	(5.157,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.157,000)
163	2019XDDDD0003	Sửa chữa VP và nhà trọ ĐỘI Q	78.003,685	-	-	-	-	-	-	-	-	78.003,685
164	2019XDDDD0004	SC bãi rác Phước Long A	57.830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	57.830,000
165	2019XDDDD0005	Sửa chữa lương rào CTY phía C	53.081,420	-	-	-	-	-	-	-	-	53.081,420
168	2019KAC00004	Thu gom lá, cành, mảnh lia cây	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000
170	2019NHA0003	KD nhà Khu Phước Long B	70.168,551	-	-	-	-	-	-	-	-	70.168,551
171	2019NHA0005	Khu tạm cư 84 căn Phước Long	1.300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,000
172	2019RAC0001	Thu gom rác	760.213,118	-	-	-	-	-	-	-	-	760.213,118
177	2019NHA0004	KD ki ốt Phước Long B	194.692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	194.692,000
178	2019NHA0006	Kinh doanh nhà SHNN- Kiot Chu	18.126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18.126,000
186	2020KAC00005	Bảo dưỡng HTTL vườn cây ăn t	31.676,022	-	-	-	-	-	-	-	-	31.676,022
187	2020NHA0001	Hoạt động quản lý nhà thuộc SH	1.902,443	-	-	-	-	-	-	-	-	1.902,443
189	2020NHA0003	KD nhà Khu Phước Long B	154.478,178	-	-	-	-	-	-	-	-	154.478,178
190	2020NHA0004	KD ki ốt Phước Long B	89.493,835	-	-	-	-	-	-	-	-	89.493,835
191	2020NHA0005	Khu tạm cư 84 căn Phước Long	112.842,032	-	-	-	-	-	-	-	-	112.842,032
192	2020NHA0006	Kinh doanh nhà SHNN- Kiot Chu	190.400,164	-	-	-	-	-	-	-	-	190.400,164
193	2020RAC0001	Thu gom rác	51.490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.490,000
194	2020RAC0002	Vận chuyển rác	1.366,924,331	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366,924,331
196	2020RAC0006	QL các trạm trung chuyển	57.161,000	-	-	-	-	-	-	-	-	57.161,000
198	2020RAC0008	Chi phí vận chuyển thu gom rác	10.400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,000
199	2020XDDDD001	Nhà trẻ khu CB-GNV phường Tả	29.115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	29.115,000
201	2020XDDDD003	Cải tạo và sửa chữa nhà A385 F	205.628,800	-	-	-	-	-	-	-	-	205.628,800
202	2020XDDDD004	Sửa chữa bể rác phường Phước	56.263,000	-	-	-	-	-	-	-	-	56.263,000
204	2018XDDG0002	Sửa chữa đường 30 phường Lương Thịnh Mỹ	66.329,763	-	-	-	-	-	-	-	-	66.329,763
206	2021KAC00002	Cho thuê VP công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	2021NHA0001	Hoạt động quản lý nhà thuộc SHNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	2021NHA0003	KD nhà Khu Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	2021NHA0004	KD ki ốt Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	2021NHA0005	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	2021NHA0006	Kinh doanh nhà SHNN- Kiot Chung Cư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	2021RAC0002	Vận chuyển rác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	2021RAC0008	Chi phí vận chuyển thu gom rác thải sinh hoạt 13 phường tr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	2021XDDDD001	Sửa chữa trạm trung chuyển rác Long Hòa, phường Lương T	91.836,200	-	-	-	-	-	-	-	-	91.836,200
221	2020XDDDD006	Sửa chữa trạm trung chuyển rác phường Lương Trường (GT	67.419,600	-	-	-	-	-	-	-	-	67.419,600
	Cộng		1.140.025.026,437	2.369.248.310	13.719.358,077	12.100,000	11.287.509,216	-	-	15.986.704,643	-	1.151.426.537,397

Người lập biểu

Cayen

Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng

Truc

Nguyễn Thị Thuý Trang

Giám đốc

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021



Nguyễn Thành Tuấn

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU
Tài khoản: 131; Loại tiền: VND; Tháng 6 năm 2021

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BBTGPMB9	Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức	131	150,673,593	0	0	0	150,673,593	0
BCVIENTHONG	Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông - Cơ Sở TP. HC	131	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0
BQLDADTXDKVTP	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	131	8,419,911,048	0	25,683,036,798	29,021,606,310	5,081,341,536	0
CAPNUOCTPHCM	Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	131	145,541,503	0	0	0	145,541,503	0
DIENPHUCTHANH	Công ty TNHH XD & KD Nhà Điện Phúc Thành	131	35,432	0	32,217,920	32,206,920	46,432	0
KIOT PHU HUU	Ki ốt phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức	131	0	0	48,400,000	72,600,000	0	24,200,000
KIOT84CAN	Ki ốt khu 84 căn - Phước Long B	131	0	594,176,372	0	0	0	594,176,372
LDLDTPTĐ	Liên đoàn lao động quận 9	131	4,945,000	0	0	4,945,000	0	0
LSVHDT	Ban QLDA Khu Lịch Sử VHDT	131	0	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000
LUUVN	Vũ Ngọc Lưu	131	0	46,000,000	0	0	0	46,000,000
MBTHUOCSHNN	Thu tiền MB thuộc SHNN	131	0	20,149,993	60,449,982	60,449,982	0	20,149,993
MTDOTH	CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM	131	6,041,113,103	0	0	0	6,041,113,103	0
NAMSAIGON	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÉ ĐẠI NAM SÀI GÒN	131	0	0	38,500,000	38,500,000	0	0
NHANPHU	Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Nhân Phú	131	0	200,000	0	0	0	200,000
NHASHNN	Công nợ tồn đọng nhà thuộc SHNN	131	2,734,959,108	0	0	0	2,734,959,108	0
NHATHUOCSHNN	Thu tiền nhà thuộc SHNN	131	0	110,532,985	259,487,487	321,906,944	0	172,952,442
NHQJANDOI	Ngân hàng TMCP Quân Đội	131	52,554,579	0	664,998,989	592,637,205	124,916,363	0
PHUCNAMAN	Công ty TNHH MTV Phúc Nam An	131	318,612,940	0	0	0	318,612,940	0
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	131	8,219,701,996	0	0	0	8,219,701,996	0

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
PTAINGUYEN	Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP. Thủ Đức	131	3,945,555,804	0	0	0	3,945,555,804	0
TAMCU84CAN	Khu tam cư 84 căn Phước Long B	131	0	320,665,089	0	86,263,153	0	406,928,242
TDCAPCAUXAY	Khu TĐC áp Cầu Xây - Tân Phú - TP. Thủ Đức	131	0	74,845,000	0	0	0	74,845,000
TDCLBUU GD2	Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) phường Long Bình & Long 131	131	0	1,087,492,000	0	51,400,000	0	1,138,892,000
TDCLBUUGD1	Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 1) phường Long Bình-	131	0	1,058,351,000	0	70,286,120	0	1,128,637,120
TDCLONGSON	Khu TĐC Long Sơn- P. Long Bình	131	0	2,175,504,261	0	172,800,000	0	2,348,304,261
THOAKTT	Lê Thị Kim Thoa	131	0	48,000,000	0	12,000,000	0	60,000,000
THUENHAO	Các hộ thuê nhà ở	131	0	1,438,971,320	27,600,000	567,329,986	0	1,978,701,306
THUHO-MINHLAM	Thu hộ MB Minh Lâm	131	0	14,677,300	45,917,300	31,240,000	0	0
THUHO-SGCO.OP	Công ty TNHH MTV thực phẩm Sài Gòn Co.op	131	117,990,388	0	0	0	117,990,388	0
THUHO-THUHA	Thu hộ MB Thu Hà	131	0	33,233,200	33,233,200	0	0	0
THUHO-YNHI	Thu hộ MB Ý Nhi	131	0	110,517,550	110,517,550	0	0	0
THUKIOTC3C4	Thu hộ Kiot Chung Cư C3C4	131	0	1,024,000,000	0	0	0	1,024,000,000
THUKIOTC5C6	Thu hộ Kí ốt Chung Cư C5C6	131	0	1,005,935,000	0	0	0	1,005,935,000
TRUC HTT	Huỳnh Thị Thanh Trúc	131	0	24,000,000	0	6,000,000	0	30,000,000
UBNDLONGPHUOC	Ủy Ban Nhân Dân phường Long Phước	131	62,500,000	0	0	62,500,000	0	0
UBNDTNPA	UBND Phường Tăng Nhơn Phú A	131	0	64,890,263	0	0	0	64,890,263
Số đóng = 36			30,280,094,494	16,252,141,333	27,004,359,226	31,204,671,620	26,946,452,766	17,118,811,999

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thành Tuấn

Nguyễn Thị Thùy Trang

Đoàn Thị Tố Quyê

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức,

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 1388; Loại tiền: VND; Tháng 6 năm 2021

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BBTGPMB9	Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức	1388	27,670,000	0	0	0	27,670,000	0
BQLDADTXDKVTF	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1388	1388	4,726,324,819	0	0	3,458,347,363	1,267,977,456	0
KHAC	Khác	1388	0	95,000,000	0	0	0	95,000,000
LƯƠNG CÔNG TY	LƯƠNG CÔNG TY	1388	693,580,149	0	0	0	693,580,149	0
MTDOTH	CÔNG TY TNHH MTV MỚI TRƯỜNG ĐỒ T 1388	1388	5,634,492,001	0	0	0	5,634,492,001	0
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	1388	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
PTAINGUYEN	Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP. Thủ Đức 1388	1388	0	43,090,000	0	0	0	43,090,000
Số dòng = 7			11,088,066,969	138,090,000	0	3,458,347,363	7,629,719,606	138,090,000

Người lập



Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Trang

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú,

TỔNG HỢP CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tài khoản: 141; Tháng 6 năm 2021

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
BINHCV	Chu Văn Bình	0	0	65,000,000	20,000,000	45,000,000	0
CHIEM PQ	Phan Quang Chiếm	0	0	7,132,800	7,132,800	0	0
DUYHM	Mai Hoàng Duy	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
GIANGDTT	Đặng Thị Trường Giang	0	0	72,000,000	67,000,000	5,000,000	0
HAIPT	Phạm Thanh Hải	410,720,987	0	0	0	410,720,987	0
LUANTG	Trần Gia Luân	3,856,810,491	0	0	0	3,856,810,491	0
MINHHT	Trần Hiếu Minh	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0
NGHIAN T	Nguyễn Thành Nghĩa	0	0	95,000,000	0	95,000,000	0
NGUYENHNH	Nguyễn Hà Ngọc Nguyễn	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
QUOCBQ	Bùi Quang Quốc	6,358,113,921	0	6,219,000,000	8,570,724,954	4,006,388,967	0
TRANGNTT	Nguyễn Thị Thùy Trang	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
TRICT	Châu Tiếng Trí	1,505,441,687	0	0	0	1,505,441,687	0
TRUCNM	Nguyễn Minh Trực	0	0	170,000,000	60,000,000	110,000,000	0
Số dòng = 13		12,131,087,086	0	6,732,132,800	8,758,857,754	10,104,362,132	0

Người lập



Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Trang

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 9
25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Tài khoản: 331; Loại tiền: VND; Tháng 6 năm 2021

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BMT	Cty CP Đầu Tư XD BMT	331	3,300	0	0	0	3,300	0
CONGICHSAIGOI	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SÀI GÒN	331	0	0	256,072,000	256,072,000	0	0
CUONGTHINHTV	Cty Thiết kế & Tư vấn Cường Thịnh	331	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0
DATVIET	Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt	331	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0
DINH TAM	Cơ sở sửa chữa Điện Ô tô Đình Tâm	331	0	0	150,470,298	150,470,298	0	0
DLTHUTHIEM	CN Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM TNHH - (331)	331	77,000,000	0	0	0	77,000,000	0
DUCPHONG	DNTN Đức Phong	331	0	6,468,310,934	0	0	0	6,468,310,934
EOI	CÔNG TY TNHH THAM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN	331	34,320,000	0	104,995,000	114,400,000	24,915,000	0
HIEPHOA	Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	331	0	4,050,000,000	0	0	0	4,050,000,000
HOAILINH	Cty TNHH HL (Hồi Linh)	331	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
HOANGTUAN	Cty TNHH TM DV Vận Tải Hoàng Tuấn	331	0	110,500,000	0	0	0	110,500,000
KIMQUY	Cty TNHH TM Kim Quý	331	0	380,100,000	0	0	0	380,100,000
MAI LAN ANH	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ M, 331	331	0	0	20,200,000	20,200,000	0	0
NGANSON	Cty TNHH MTV Ngân Sơn	331	0	2,098,188,399	0	0	0	2,098,188,399
NGUYỄN MAI PHƯƠNG	NGUYỄN MAI PHƯƠNG NAM	331	0	0	1,680,000,000	1,680,000,000	0	0
SAIGONCOOP	Công Ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Coop	331	3,760,500	0	0	3,760,500	0	0
TMC	Công Ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu	331	0	0	2,142,347,590	2,708,192,800	0	565,845,210
TRICT	Châu Tiêng Tri	331	0	0	142,283,100	142,283,100	0	0

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
UTDAU	Vựa Cừ Trám Út Dấu	331	0	142,283,100	0	0	0	142,283,100
VTSAIGON	Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn	331	0	5,250,000,000	0	0	0	5,250,000,000
VUPHONGINDE	CÔNG TY TNHH VŨ PHONG INDE	331	140,000,000	0	232,101,073	372,101,073	0	0
Số dòng = 21			345,083,800	18,499,382,433	4,764,469,061	3,661,196,671	2,014,201,400	19,065,227,643

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Người lập

Nguyễn Thị Tố Quyên

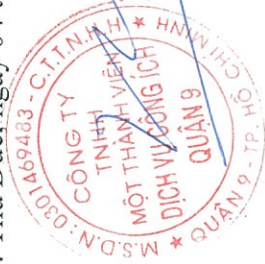
Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn

Nguyễn Thành Tuấn

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Tháng 6 năm 2021

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2%C1C2	2% phí quản lý Chung Cư C1C2	3388	916,485,852	0	0	7,927,200	908,558,652	0
2%C3C4	2% phí quản lý Chung Cư C3C4	3388	0	194,471,099	83,130,000	0	0	111,341,099
2%C5C6	2% Phí quản lý Chung Cư C5C6	3388	832,227,728	0	2,742,166	4,518,000	830,451,894	0
2%C7C8	2% Phí quản lý CC C7C8	3388	839,170,305	0	92,994,483	266,142	931,898,646	0
3%C1C2	3% Phí duy tu bảo dưỡng chung cư C1C2	3388	0	449,031,419	34,036,960	11,890,800	0	426,885,259
3%C3C4	3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C3C4	3388	0	112,119,578	0	0	0	112,119,578
3%C5C6	3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C5C6	3388	3,378,164	0	0	6,777,000	0	3,398,836
3%C7C8	3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C7C8	3388	0	189,819,070	0	400,116	0	190,219,186
C1C2	Chung cư C1, C2 - Hiệp Phú - TP. Thủ Đức	3388	0	7,653,875,887	36,032,727	396,360,000	0	8,014,203,160
C3C4	Chung cư C3, C4 - Hiệp Phú- TP. Thủ Đức	3388	0	16,728,457,810	120,154,080	1,120,085,310	0	17,728,389,040
C5C6	Chung cư C5, C6 phường Tăng Nhơn Phú A- TP.	3388	0	36,460,437,572	20,536,364	225,900,000	0	36,665,801,208
C7C8	Chung cư C7 C8 phường Tăng Nhơn Phú A- TP.	3388	0	227,428,668	8,197,200	143,972,096	0	363,203,564
CBCNV	Cán bộ nhân viên công ty	3388	0	1,198,383,206	1,216,388,378	16,560,378	1,424,794	0
CC3A	Chung cư 3A - Hiệp Phú- TP. Thủ Đức	3388	26,838,636	0	0	0	26,838,636	0
DANGPHI	ĐẢNG PHÍ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN	3388	0	25,855,000	0	10,068,000	0	35,923,000
DATCOCC3C4	Nhận tiền đặt cọc cho thuê Chung Cư C3C4	3388	0	27,000,000	15,000,000	0	0	12,000,000
DATCOCP.HUU	Nhận tiền đặt cọc cho thuê Kí Ớt Phú Hữu	3388	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000
DIEMTN	Nguyễn Thị Diễm - A491 Lê Văn Việt- Hiệp Phú- C	3388	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
DOIDOVE	Đội Do ve	3388	0	35,800,000	0	0	0	35,800,000
DONGPHUC	Đồng phục	3388	0	367,287,331	367,287,331	0	0	0
KIOT	Đặt cọc Kiot Phú Hữu	3388	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
KIOT C5C6	Kí Ớt chung cư C5 C6	3388	6,200,000	0	0	0	6,200,000	0

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	3388	898,920,753	0	0	0	898,920,753	0
TAMCU84CAN	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	3388	623,254,227	0	190,118,505	0	813,372,732	0
TDCLONGSON	Khu TĐC Long Sơn- P. Long Bình	3388	0	26,729,303,400	0	0	26,729,303,400	0
THOAKTT	Lê Thị Kim Thoa	3388	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
THUHOMB	Thu hộ tiền cho thuê mặt bằng	3388	0	568,083,100	0	0	568,083,100	0
THUHO-MINHLAM	Thu hộ MB Minh Lâm	3388	0	166,972,000	0	41,743,000	208,715,000	0
THUHO-SGCO.OF	Công ty TNHH MTV thực phẩm Sài Gòn Co.op	3388	0	107,263,989	0	0	107,263,989	0
THUHO-THUHA	Thu hộ MB Thu Hà	3388	0	120,848,000	0	30,212,000	151,060,000	0
THUHO-YNHI	Thu hộ MB Ý Nhi	3388	0	502,352,500	0	100,470,500	602,823,000	0
TRIEUAN	Bệnh viện triều an	3388	0	397,476,645,000	0	6,250,325,643	403,726,970,643	0
TRUC HTT	Huỳnh Thị Thanh Trúc	3388	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
VONNSTDCLBUU	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Bình GE	3388	0	116,139,329,000	0	0	116,139,329,000	0
VONNSTDCLSON	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Sơn	3388	0	57,489,967,800	0	0	57,489,967,800	0
Số dòng = 35			4,146,475,665	663,049,331,429	2,186,598,194	8,367,476,185	4,417,666,107	669,501,399,862

TP. Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021



Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Thùy Trang

Người lập

(Signature)

Đoàn Thị Tố Quyên

Nguyễn Thành Tuấn

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Từ ngày

01/01/2021

Đến ngày

30/06/2021

Mã	Tên TSCĐ	Ngày sử	Số lượng	Đơn vị	Nguyên giá			Khấu hao			Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm
I.	Bất động sản đầu tư				93,078,479,271	0	2,026,947,720	91,051,531,551	608,094,961	0	608,094,961	90,443,436,590
01	Nhà ở, vật kiến trúc				93,078,479,271	0	2,026,947,720	91,051,531,551	608,094,961	0	608,094,961	90,443,436,590
010001	Nhà làm việc, Nhà SXKD				608,094,961			608,094,961			608,094,961	-
010006	Nhà thuộc sở hữu Nhà nước			Đ.QLN	1,189,885,495			1,189,885,495			-	1,189,885,495
010008	Khu Nhà Tạm Cư 84 Căn Phước Long B	01/2005		Đ.QLN	3,539,892,140			3,539,892,140			-	3,539,892,140
010009	Chung Cư C1, C2 lô C1				0		416,178,000	(416,178,000)			-	416,178,000
0100010	Chung Cư C1, C2 lô C2				215,649,000		1,381,771,920	(1,166,122,920)			-	1,166,122,920
0100011	Chung Cư C3, C4				9,050,028,685		237,193,000	8,812,833,685			-	8,812,833,685
0100012	Chung Cư C5, C6				19,557,087,490		(8,197,200)	19,565,284,690			-	19,565,284,690
0100013	Chung Cư C7, C8				58,917,841,500			58,917,841,500			-	58,917,841,500
II.	TSCĐ hữu hình				65,082,430,645	0	-	65,082,430,645	32,645,748,457	2,220,355,848	34,866,104,305	30,210,326,340
01	Nhà ở, vật kiến trúc				32,837,310,467	-	-	32,837,310,467	15,871,565,239	734,148,156	#####	16,231,597,072
010004	Nhà ở 36 căn	12/2012	15	Đ.QLN	1,165,060,579			1,165,060,579			1,165,060,579	-
010007	Kiot Khu Nhà Tạm Cư 84 Căn Phước Long B	01/2005	15	Đ.QLN	281,821,361			281,821,361			281,821,361	-
010002	Nhà A395 Lê Văn Việt				66,023,934			66,023,934			66,023,934	-
010010	Nhà Xe cơ giới Công ty	06/2009	15	Đ.CG	721,380,662			721,380,662			721,380,662	-
010011	Văn phòng 25B Lê Văn Việt	06/2009			277,109,200			277,109,200			277,109,200	-
010012	Nhà vệ sinh công cộng	12/2009	3	Đ.VS	80,000,000			80,000,000			80,000,000	-
010014	Tư sở Công ty 25B Lê Văn Việt	01/2011	30	VP.CTY	23,344,427,449			23,344,427,449			23,344,427,449	-
0000001	Bộ Rác Phước Long A	20/12/2010	10	Đ.MTĐT	642,784,000			642,784,000			642,784,000	-
0000002	Bộ Rác Long Trường	17/12/2012	10	Đ.MTĐT	2,170,200,915			2,170,200,915			2,170,200,915	-
0000003	Bộ Rác Long Hoà	19/09/2012	10	Đ.MTĐT	4,088,502,367			4,088,502,367			4,088,502,367	-
02	Máy móc thiết bị				539,165,324	0	0	539,165,324	539,165,324	0	539,165,324	0
020001	Máy Kinh Vệ Điện Tử		8	Tổ KT	31,300,000			31,300,000			31,300,000	-
020006	Máy Thủy Bình	12/2004	2	Đ.ĐV	31,400,000			31,400,000			31,400,000	-
020008	Máy Toán Đặc Điện Tử	09/2006		Khu TDC L.SON	117,600,000			117,600,000			117,600,000	-

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Từ ngày

01/01/2021

Đến ngày

30/06/2021

Mã	Tên TSCĐ	Ngày sinh	Số hình	Nơi SD	Nguyên giá			Khấu hao			Giá trị còn lại		
					Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Tăng	Giảm		Cuối kỳ	
020009	Máy In Afico	09/2006		Khu TĐC L.Sơn	31.739,324			31.739,324			31.739,324	-	
020014	Máy Phát điện	09/2012	5	VP.CTY	327,126,000			327,126,000			327,126,000	-	
03	Phương tiện, vận tải, truyền dẫn				31,293,045,054	0	0	15,822,108,094	1,486,207,692	0	17,308,315,786	13,984,729,268	
030006	Xe Toyota S2S-3466		1	VP.CTY	334,940,750			334,940,750			334,940,750	-	
030007	Xe Captiva 07 chỗ	12/2007	1	VP.CTY	501,570,577			501,570,577			501,570,577	-	
030008	Xe Ép Rác 57L-4210	05/2008	1	Đ.VS	0			0			-		
030009	Xe Ép Rác 57L-6539	10/2008	1	Đ.VS	0			0			-		
030011	Xe Toyota Camry 4 chỗ 52X-6441	12/2010	1	VP.CTY	699,600,000			699,600,000			699,600,000	-	
030012	Xe ép rác 51C-21527	11/2012	1	Đ.CG	3,033,000,000			3,033,000,000	151,650,000		2,628,600,000	404,400,000	
030013	Xe ép rác 51C-21578	11/2012	1	Đ.CG	3,033,000,000			3,033,000,000	151,650,000		2,628,600,000	404,400,000	
040022	Dàn Karaoke	03/2011	5	VP.CTY	32,780,000			32,780,000			32,780,000	-	
014023	Xe chở rác EM8JNSA (51C-33278)	01/2014	1	Đ.VCR	2,818,181,818			1,972,727,232	140,909,088		2,113,636,320	704,545,498	
014024	Xe chở rác EM8JNSA (51C-47322)	12/2014	1	Đ.VCR	2,765,454,545			1,682,318,215	138,272,730		1,820,590,945	944,863,600	
014025	Xe bồn 51C-775.18	12/2016	1	Đ.CTCC	377,400,000			154,105,000	18,870,000		172,975,000	204,425,000	
014026	Xe ép rác 51D-093.97	01/2017	1	Đ.VCR	2,681,818,182			1,072,727,280	134,090,910		1,206,818,190	1,474,999,992	
014027	Xe ép rác 51D-091.53	01/2017	1	Đ.CG	2,681,818,182			1,072,727,280	134,090,910		1,206,818,190	1,474,999,992	
014028	Xe ép rác 51D-090.58	01/2017	1	Đ.CG	2,681,818,182			1,072,727,280	134,090,910		1,206,818,190	1,474,999,992	
014029	Xe ép rác 51D-092.22	01/2017	1	Đ.CG	2,681,818,182			1,072,727,280	134,090,910		1,206,818,190	1,474,999,992	
014030	Xe ép rác 51D-443.20	12/2018	1	Đ.CG	2,318,181,818			482,954,550	115,909,092		598,863,642	1,719,318,176	
014031	Xe ép rác 51D-442.35	12/2018	1	Đ.CG	2,318,181,818			482,954,550	115,909,092		598,863,642	1,719,318,176	
014032	Xe chở rác ISUZU FVZ34QE4	01/2020	1	Đ.CG	2,333,481,000			233,348,100	116,674,050		350,022,150	1,983,458,850	
04	Thiết bị dụng cụ quản lý				412,909,800	0	0	412,909,800	0	0	412,909,800	0	
040002	Máy Photo Rioch		8	VP.CTY	42,540,000			42,540,000			42,540,000	-	
040004	Máy In	04/2002	5	VP.CTY	31,729,680			31,729,680			31,729,680	-	
040008	Máy Photo Rioch	05/2005	3	Đ.QLN	50,054,000			50,054,000			50,054,000	-	
040010	Máy Photo Rioch	06/2007	3	VP.CTY	43,470,000			43,470,000			43,470,000	-	
040015	Salon Gỗ	02/2010	3	P.GĐ	57,272,720			57,272,720			57,272,720	-	
040017	Máy Photo Rioch	03/2010	3	P.TCHC	69,827,400			69,827,400			69,827,400	-	
040021	Camera Bảo trộm	11/2011	3	VP.CTY	60,716,000			60,716,000			60,716,000	-	
040023	Máy điều hòa không khí Daikin	12/2016	1	P.GĐ	57,300,000			57,300,000			57,300,000	-	

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Từ ngày

01/01/2021

Đến ngày

30/06/2021

Mã	Tên TSCĐ	Ngày sử	Số lượng	Năm	Nơi SD	Nguyên giá			Khấu hao			Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm
III.	TSCĐ vô hình					33,000,000	-	-	33,000,000	33,000,000	-	-	33,000,000
040020	Phần mềm quản trị tài chính kế toán Emass-account 7.0	10/2011		3	VP.CTY	33,000,000			33,000,000	33,000,000			33,000,000
	Tổng cộng					158,193,909,916	0	2,026,947,720	156,166,962,196	33,286,843,418	2,220,355,848	0	35,507,199,266

Người lập biểu



Đoàn Thị Tố Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thủy Trang

TP/ Thủ Đức, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn