

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

-----oOo-----

MÃ SỐ THUẾ: 0301114000

☎ : 39 574 730

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

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 2022

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 2/2022	6T/2022	6T/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	24.079.192.239	49.467.993.802	42.940.888.043
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		24.079.192.239	49.467.993.802	42.940.888.043
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	19.513.123.821	39.979.401.256	35.920.752.677
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.566.068.418	9.488.592.546	7.020.135.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	255.628.034	369.706.260	585.246.874
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	2.147.580.012	5.179.444.033	4.051.343.503
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}	30		2.674.116.440	4.678.854.773	3.554.038.737
12. Thu nhập khác	31	VI.6	3.636.364	5.839.870	9.845.040
13. Chi phí khác	32	VI.7		0	0
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.636.364	5.839.870	9.845.040
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.677.752.804	4.684.694.643	3.563.883.777
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51		535.550.561	936.938.929	712.776.755
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.142.202.243	3.747.755.714	2.851.107.022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

Lập biểu

Kế toán trưởng

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 2022

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ 2/2022	6T/2022	6T/2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		32.805.981.655	52.668.240.787	55.203.620.729
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.674.032.171)	(8.080.523.350)	(7.579.441.847)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.097.917.956)	(20.760.612.136)	(24.970.705.364)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		405.227.720	1.320.196.487	2.400.878.136
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.408.025.712	5.871.677.148	9.967.660.103
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.679.475.657)	(40.522.292.259)	(43.712.419.279)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.167.809.303	(9.503.313.323)	(8.690.407.522)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-	(2.863.636.364)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		255.604.848	372.463.156	594.042.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		255.604.848	372.463.156	(2.269.594.063)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10.423.414.151	(9.130.850.167)	(10.960.001.585)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.924.190.417	21.478.454.735	17.248.895.211
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		12.347.604.568	12.347.604.568	6.288.893.626

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

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 2022

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		95.396.646.545	98.433.025.352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	12.347.604.568	21.478.454.735
1. Tiền	111		5.347.604.568	8.478.454.735
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.000.000.000	13.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		42.000.000.000	39.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		42.000.000.000	39.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	40.007.118.476	36.547.750.920
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		37.955.065.121	32.585.630.244
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		436.955.880	2.234.595.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.615.097.475	1.727.525.676
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	1.041.923.501	1.283.693.443
1. Hàng tồn kho	141		1.041.923.501	1.283.693.443
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	123.126.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			123.126.254
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100.583.705.349	102.644.623.704
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		34.566.098.011	36.573.775.481
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34.566.098.011	36.573.775.481
- Nguyên giá	222		69.209.274.003	69.209.274.003
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.643.175.992)	(32.635.498.522)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		65.926.740.295	66.027.547.711
- Nguyên giá	231		89.957.501.754	89.957.501.754
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(24.030.761.459)	(23.929.954.043)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		90.867.043	43.300.512
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		90.867.043	43.300.512
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		195.980.351.894	201.077.649.056
NGUỒN VỐN				

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		67.973.389.494	76.728.039.323
I. Nợ ngắn hạn	310		29.902.143.705	38.306.855.039
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		804.285.059	2.825.609.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		221.958.977	551.626.744
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5.363.075.597	4.853.951.429
4. Phải trả người lao động	314		1.345.646.889	9.310.517.179
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		205.209.303	182.097.303
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		17.399.479.214	11.172.037.680
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.562.488.666	9.411.015.399
II. Nợ dài hạn	330		38.071.245.789	38.421.184.284
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		23.972.245.138	22.676.183.633
7. Phải trả dài hạn khác	337		11.970.213.993	13.616.213.993
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		2.128.786.658	2.128.786.658
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		128.006.962.400	124.349.609.733
I. Vốn chủ sở hữu	410		62.319.723.423	58.571.967.709
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		53.856.395.109	53.856.395.109
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.715.572.600	4.715.572.600
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.747.755.714	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.747.755.714	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		65.687.238.977	65.777.642.024
1. Nguồn kinh phí	431		46.119.646	136.522.693
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		65.641.119.331	65.641.119.331
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		195.980.351.894	201.077.649.056

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Ngọc Thu



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH QUÝ 2/2022		SỐ PHÁT SINH 6T/2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ	GHI NỢ	GHI CÓ
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		4.715.572.600						4.715.572.600
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI			2.599.603.542	4.741.805.785	4.193.825.342	7.941.581.056		3.747.755.714
4211	Lợi nhuận năm trước								
4212	Lợi nhuận năm nay			2.599.603.542	4.741.805.785	4.193.825.342	7.941.581.056		3.747.755.714
461	NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP		136.522.693		(46.994.174)	39.648.800	(50.754.247)		46.119.646
466	NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ		65.641.119.331						65.641.119.331
511	DOANH THU BÁN HÀNG			24.079.192.239	24.079.192.239	49.467.993.802	49.467.993.802		
515	DOANH THU HĐ TÀI CHÁNH			255.628.034	255.628.034	369.706.260	369.706.260		
621	CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			1.870.353.022	1.870.353.022	3.490.454.213	3.490.454.213		
622	CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			2.066.444.140	2.066.444.140	7.095.172.320	7.095.172.320		
627	CP SẢN XUẤT CHUNG			16.181.311.833	16.181.311.833	30.674.347.690	30.674.347.690		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			19.513.123.821	19.513.123.821	39.979.401.256	39.979.401.256		
642	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			2.648.407.867	2.648.407.867	5.680.971.888	5.680.971.888		
711	THU NHẬP KHÁC			3.636.364	3.636.364	5.839.870	5.839.870		
811	CHI PHÍ KHÁC								
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN			535.550.561	535.550.561	936.938.929	936.938.929		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD			26.938.060.179	26.938.060.179	54.037.365.274	54.037.365.274		
	TỔNG CỘNG	254.444.533.384	254.444.533.384	237.232.221.442	237.232.221.442	462.136.550.241	462.136.550.241	253.460.169.749	253.460.169.749

LẬP BIỂU



Phạm Ngọc Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lâm Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Thảo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

Cuối kỳ

Đầu năm

Tiền mặt tại quỹ

5.416.108

11.756.822

Tiền gửi ngân hàng	5.342.188.460	8.466.697.913
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	4.067.076.040	6.984.824.788
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 (B Nguyễn Kim)	899.195.026	898.024.089
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	371.028.627	
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TEB)		578.854.708
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB)	4.888.767	4.994.328
Các khoản tương đương tiền	7.000.000.000	13.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	7.000.000.000	13.000.000.000
Cộng	12.347.604.568	21.478.454.735
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền gửi có kỳ hạn	42.000.000.000	39.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10	27.000.000.000	24.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB)	15.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	42.000.000.000	39.000.000.000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu về cổ phần hóa	545.184.404	545.184.404
Phải thu khác	1.069.913.071	1.182.341.272
- Phải thu khấu hao TSCĐ Chung cư Lê Thị Riêng	101.853.895	111.870.385
- Các khoản tạm ứng nhân viên	100.818.000	102.944.000
- Lãi dự thu tiền lãi ngân hàng	271.062.984	375.375.280
- Phải thu thuế TNCN	21.376.830	117.008.232
- Phải thu Bảo lãnh ngân hàng	39.596.623	62.796.882
- Phải thu nhà vệ sinh		8.596.301
- Phải thu công viên Z756	223.400.412	391.945.865
- Phải thu Chợ đêm Hồ Thị Kỷ	300.000.000	
- Khác	11.804.327	11.804.327
Phải thu khách hàng	37.955.065.121	32.585.630.244
- Phải thu tiền thuộc sở hữu nhà nước	23.972.925.262	22.676.183.633
- Phải thu các dịch vụ thu gom rác	1.145.975.649	799.179.100
- Phải thu Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 10	11.837.809.712	7.543.221.019
- Phải thu Phòng Tài nguyên môi trường		684.169.996
- Phải thu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn	188.425.000	204.549.000
- Các khách hàng khác	809.929.498	678.327.496
Trả trước cho người bán	436.955.880	2.234.595.000
Cộng	40.007.118.476	36.547.750.920
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ, dụng cụ	339.126.445	375.324.205
Chi phí SX, KD dở dang	702.797.056	908.369.238
Cộng	1.041.923.501	1.283.693.443
5- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí đồng phục cho nhân viên	0	123.126.254
Cộng	-	123.126.254
Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công cụ, dụng cụ	90.867.043	43.300.512
Cộng	90.867.043	43.300.512
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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	(I)	(III)	(IV)		
Số dư đầu kỳ	30.099.128.365	37.059.632.453	2.050.513.185	0	69.209.274.003
- Mua trong năm					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	30.099.128.365	37.059.632.453	2.050.513.185	0	69.209.274.003
Gia trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	13.626.940.261	17.347.464.262	1.661.093.999	0	32.635.498.522
- Khấu hao trong kỳ	540.765.154	1.396.285.452	70.626.864		2.007.677.470
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm theo TT 45/2013					0
Số dư cuối kỳ	14.167.705.415	18.743.749.714	1.731.720.863	0	34.643.175.992
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					0
- Tại ngày đầu kỳ	16.472.188.104	19.712.168.191	389.419.186	0	36.573.775.481
- Tại ngày cuối kỳ	15.931.422.950	18.315.882.739	318.792.322	0	34.566.098.011

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

Cuối kỳ

Đầu năm

8- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	89.957.501.754	-	-	89.957.501.754
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	89.957.501.754			89.957.501.754
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế	23.929.954.043	100.807.416	-	24.030.761.459
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	23.929.954.043	100.807.416		24.030.761.459
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	66.027.547.711			65.926.740.295
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	66.027.547.711			65.926.740.295
- Nhà và quyền sử dụng đất				

9- Nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Phải trả người bán

804.285.059

2.825.609.305

Người mua trả tiền trước

221.958.977

551.626.744

- Người mua trả tiền trước thuộc dự án công trình Cao Thắng

210.000.000

210.000.000

- Khách hàng khác

11.958.977

341.626.744

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.363.075.597

4.853.951.429

- Thuế GTGT

854.022.907

1.163.740.368

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.319.241.054

914.968.767

- Thuế Thu nhập cá nhân

39.692.256

134.751.821

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

3.150.119.380

2.640.490.473

Phải trả công nhân viên

1.345.646.889

9.310.517.179

- Lương công nhân viên

1.184.846.368

8.412.541.658

- Lương viên chức quản lý	160.800.521	897.975.521
Chi phí phải trả ngắn hạn	205.209.303	182.097.303
- Chi phí phải trả thực hiện các dịch vụ công ích bên ngoài	205.209.303	182.097.303
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	17.399.479.214	11.172.037.680
- Kinh phí công đoàn		
- Chi phí giữ lại gói thầu duy tu thoát nước	424.661.155	424.661.155
- Lô D Ngô Gia Tự và Lô S Nguyễn Kim	322.948.612	322.948.612
- Thu tiền bán, thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	6.262.593.145	2.191.217.540
- Thu tiền mặt bằng trệt - lửng, nhà, đất Quận giao quản lý	6.886.170.916	5.915.610.040
- Tiền cơm năm 2021		905.110.039
- Phí sửa chữa bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	1.368.758.062	1.376.326.799
- Phí quản lý bán - thuê nhà các lô chung cư, cao ốc	127.246.681	
- Các khoản phải thu khác	2.007.100.643	36.163.495
Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.562.488.666	9.411.015.399
Cộng	29.902.143.705	38.306.855.039
10- Nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả dài hạn khác	11.970.213.993	13.616.213.993
Doanh thu chưa thực hiện	23.972.245.138	22.676.183.633
- Công nợ tiền thuê nhà SHNN	23.972.245.138	22.676.183.633
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	2.128.786.658	2.128.786.658
Cộng	38.071.245.789	38.421.184.284

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
Số dư đầu năm trước	53.856.395.109			4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
- Lãi trong năm trước					6.640.155.917		6.640.155.917
- Trích lập các quỹ					6.640.155.917		6.640.155.917
Số dư cuối năm trước	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
Số dư đầu năm nay	53.856.395.109		0	4.715.572.600	0	0	58.571.967.709
Tăng năm nay							0
- Lãi trong năm nay					3.747.755.714		3.747.755.714
- Trích lập các quỹ							0
Số dư cuối kỳ	53.856.395.109		0	4.715.572.600	3.747.755.714	0	62.319.723.423

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	-	-
Cộng	53.856.395.109	53.856.395.109
12- Nguồn kinh phí và quỹ khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	46.119.646	136.522.693
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	65.641.119.331	65.641.119.331
Cộng	65.687.238.977	65.777.642.024

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
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.467.993.802	42.940.888.043
Trong đó :		
Doanh thu dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	19.560.591.172	15.225.383.422
Doanh thu - Thu tiền thuê nhà SHNN	6.801.243.549	6.333.557.369
Doanh thu dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	11.054.458.573	10.585.448.902
Doanh thu TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	5.900.450.558	5.301.082.475
Doanh thu Hoạt động khác - Mặt bằng	167.727.273	541.818.183
Doanh thu Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	4.069.435.272	3.552.729.154
Doanh thu Hoạt động khác - Công trình xây dựng	1.444.572.220	1.015.594.553
Doanh thu thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	469.515.185	385.273.985
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.467.993.802	42.940.888.043
2- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn dịch vụ công ích (nguồn ngân sách)	17.035.289.623	14.575.430.663
Giá vốn - Thu tiền thuê nhà SHNN	6.801.243.549	6.333.557.369
Giá vốn dịch vụ công ích (ngoài ngân sách)	6.406.296.585	6.976.910.985
Giá vốn TTĐM Nhật Tảo, Kios Phường 6, Phố đi bộ đêm	3.909.865.764	4.485.049.153
Giá vốn Hoạt động khác - Mặt bằng	512.453.401	509.333.959
Giá vốn Hoạt động khác - Vận hành nhà cao tầng	3.406.175.739	2.582.817.810
Giá vốn Hoạt động khác - Công trình xây dựng	1.438.561.410	72.378.753
Giá vốn thu chi hộ (B Nguyễn Kim, Z756)	469.515.185	385.273.985
Cộng	39.979.401.256	35.920.752.677
3- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	369.706.260	585.246.874
Cộng	369.706.260	585.246.874
4- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-
5- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	2.342.549.081	2.101.223.036
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí đồ dùng văn phòng	365.031.615	399.171.601
Chi phí khấu hao tài sản cố định	252.011.664	315.014.580
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.967.073.466	955.112.337
Chi phí bằng tiền khác	248.778.207	276.821.949
Cộng	5.179.444.033	4.051.343.503
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	5.839.870	9.845.040
Cộng	5.839.870	9.845.040
8- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.684.694.643	3.563.883.777
Các khoản chi phí không được trừ	0	
Thu nhập tính thuế	4.684.694.643	3.563.883.777
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	936.938.929	712.776.755

Chi phí thuế TNDN hiện hành	936.938.929	712.776.755
10- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.107.550.138	2.249.734.127
- Chi phí nhân công	13.100.732.894	11.152.598.280
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.108.484.886	2.001.098.523
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.658.294.562	10.276.753.392
- Chi phí khác bằng tiền	12.183.782.809	14.291.911.858
Cộng	45.158.845.289	39.972.096.180

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

Kế toán trưởng




Phạm Ngọc Thu

Lâm Thị Tuyết Nhung

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022



Nguyễn Văn Thảo

Mẫu số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 6 THÁNG NĂM 2022

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 2/2022	6T/2022	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	23.972.245.138	23.972.245.138	17.079.959.798
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	8.673.340.648	8.673.340.648	
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)	7.377.279.143	7.377.279.143	
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước		D (đồng)			
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài		D (đồng)			
4. Vay và nợ dài hạn trong nước		D (đồng)			
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài		D (đồng)			
6. Vốn điều lệ		D (đồng)	53.856.395.109	53.856.395.109	53.856.395.109
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN kỳ trước chuyển sang			2.890.346.906	4.853.951.429	3.721.725.733
8. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	7.116.341.858	11.459.993.220	11.627.243.946
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	7.116.341.858	11.459.993.220	11.627.243.946
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)			
c) Lợi nhuận/cổ tức phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)			
9. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	4.643.613.167	10.950.869.052	10.083.059.697
- Trong đó: Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN		P (đồng)			
10. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	5.363.075.597	5.363.075.597	5.265.909.982

Tp.HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2022

Lập biểu

Phạm Ngọc Thu

Kế toán trưởng

Lâm Thị Tuyết Nhung

Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo