

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 11

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:.....	<b>ĐẾN</b> Ngày: 18-07-2022
Chuyển:.....	

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ 02/2022



CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 11

Số 12 Đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM

Mã số thuế : 0301148063

Mẫu số B 01 – DN  
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 30/06/2022

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>60,694,376,851</b>	<b>74,134,264,789</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>17,087,649,065</b>	<b>42,982,015,360</b>
1. Tiền	111	V.I	11,879,018,965	37,829,324,783
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	5,208,630,100	5,152,690,577
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>42,782,468,153</b>	<b>30,766,835,180</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		41,401,935,240	28,762,736,601
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		223,157,227	343,162,795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,263,249,150	1,766,809,248
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(105,873,464)	(105,873,464)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>165,082,166</b>	<b>115,472,439</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	165,082,166	115,472,439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>659,177,467</b>	<b>269,941,810</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		426,493,612	168,506,836
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	153	V.05	232,683,855	101,434,974
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>416,074,310,484</b>	<b>417,157,482,119</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>7,874,109,199</b>	<b>8,560,681,339</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,874,109,199	8,560,681,339
- Nguyên giá	222		19,610,090,689	19,610,090,689
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11,735,981,490)	(11,049,409,350)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>408,200,201,285</b>	<b>408,200,201,285</b>
- Nguyên giá	231		415,845,322,525	415,845,322,525
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(7,645,121,240)	(7,645,121,240)
<b>IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>			<b>396,599,495</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			396,599,495
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>476,768,687,335</b>	<b>491,291,746,908</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>13,866,504,491</b>	<b>29,227,083,418</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>12,281,604,800</b>	<b>27,541,128,727</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	152,253,000	152,263,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		108,533,788	2,620,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,619,349,593	7,419,734,989
4. Phải trả người lao động	314		2,280,244,087	4,546,157,953
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	5,871,782,571	13,173,326,667
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3,500,000,000	

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(2.250.558,239)	2,247,026,118
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>1,584,899,691</b>	<b>1,685,954,691</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		837,998,691	842,998,691
7. Phải trả dài hạn khác	337		725,620,000	821,675,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		21,281,000	21,281,000
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>462,902,182,844</b>	<b>462,064,663,490</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>38,765,344,255</b>	<b>39,165,772,097</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		38,748,000,000	38,748,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38,748,000,000	38,748,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		333,885,726	333,885,726
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(400,427,842)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		83,886,371	83,886,371
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>		<b>424,136,838,589</b>	<b>422,898,891,393</b>
1. Nguồn kinh phí	431	<b>V.23</b>	15,936,636,296	14,698,689,100
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		408,200,202,293	408,200,202,293
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>476,768,687,335</b>	<b>491,291,746,908</b>

Người lập



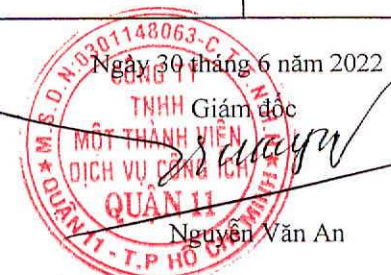
Mạc Thị Thu Thúy

Kế toán trưởng



Mai Thanh Thùy

Ngày 30 tháng 6 năm 2022



Nguyễn Văn An



CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 11  
Số 12 Đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM  
Mã số thuế : 0301148063

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,724,245,316	48,556,298,174
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		44,724,245,316	48,556,298,174
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	40,416,704,061	40,016,567,609
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,307,541,255	8,539,730,565
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	62,731,430	141,609,901
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	0	0
- Trong đó lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,774,946,103	6,047,972,626
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(404,673,418)	2,633,367,840
11. Thu nhập khác	31		4,245,575	0
12. Chi phí khác	32		0	5,083,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,245,575	(5,083,000)
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		(400,427,843)	2,628,284,840
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	525,656,968
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(400,427,843)	2,102,627,872
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Mạc Thị Thu Thúy

Kế toán trưởng

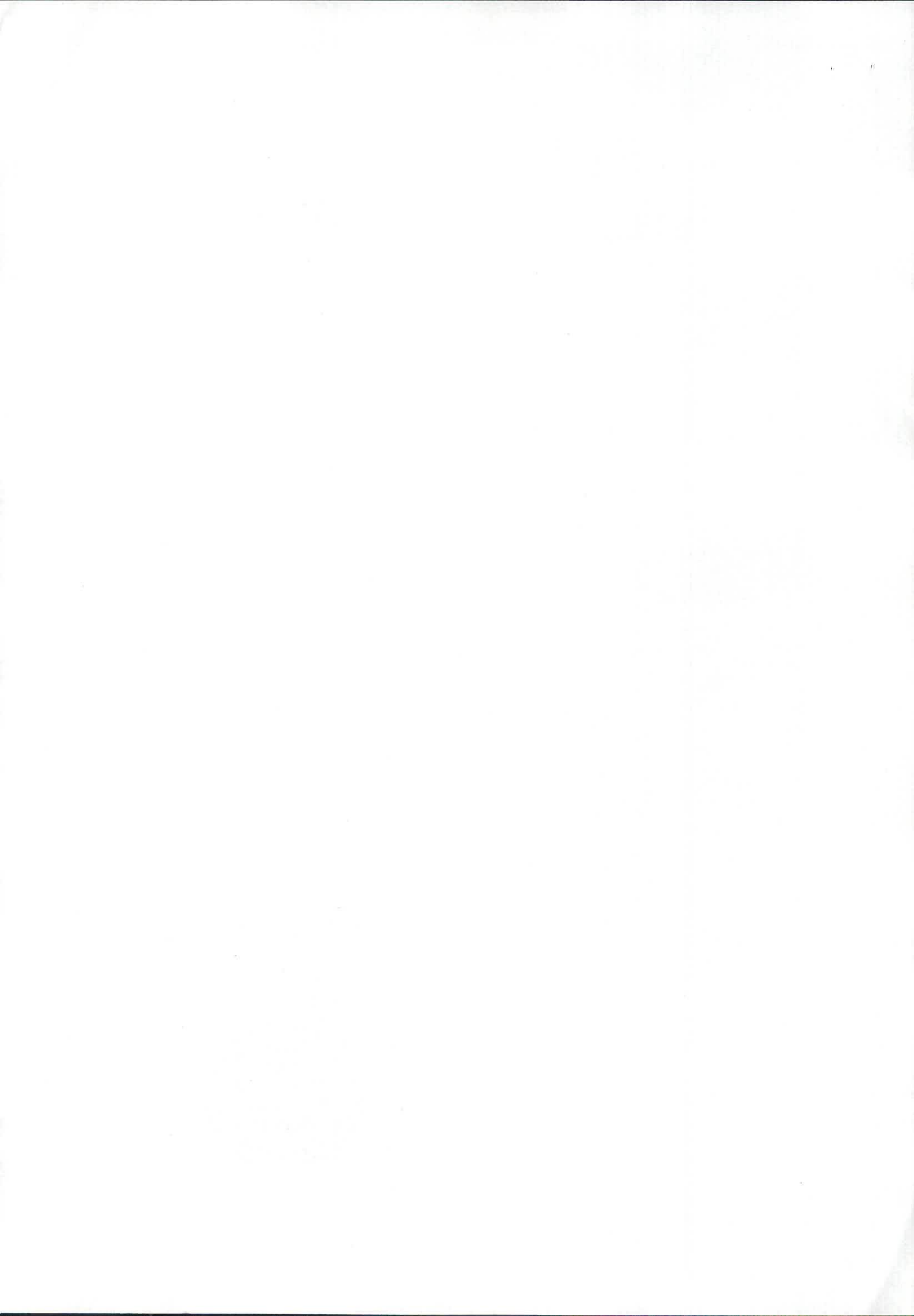
Mai Thanh Thùy

TP HCM ngày 30 tháng 06 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Văn An





CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 11  
Số 12 Đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM  
Mã số thuế : 0301148063

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Đến ngày 30/06/2022

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	35,903,471,189	105,320,390,857
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(15,883,308,980)	-4,792,873,753
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(14,219,990,761)	(21,489,607,692)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(867,228,168)	(354,119,100)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6,776,842,616	10,585,983,547
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(40,999,383,621)	(70,472,048,900)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>		<b>(29,289,597,725)</b>	<b>18,797,724,959</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(167,500,000)	
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	62,731,430	258,083,676
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		<b>(104,768,570)</b>	<b>258,083,676</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
	37	0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3,500,000,000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (lãi ngân hàng)	36		
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	37	<b>3,500,000,000</b>	
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ</b>	60	<b>(25,894,366,295)</b>	<b>19,055,808,635</b>
<b>- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	70	<b>42,982,015,360</b>	<b>23,926,206,725</b>
<b>- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	50		
<b>- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	80	<b>17,087,649,065</b>	<b>42,982,015,360</b>

Người lập

Mạc Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Mai Thanh Thủy





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 Năm 2022

-----//==0==\-----

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn:                                      | Nhà nước         |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh:                                       | Dịch vụ công ích |
| 3. Ngành nghề kinh doanh:                                     | Dịch vụ công ích |
| 4. Chu kì sản xuất kinh doanh thông thường không quá 12 tháng |                  |

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

- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ so với năm trước, giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND

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

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn
- Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Cơ sở lập Báo cáo tài chính: Lập báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Ước tính kế toán: Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam yêu cầu Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm năng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.
- Tiền và 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 dễ dàng chuyển đổi thành tiền cũng như không có rủi ro trong việc chuyển đổi.
- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: theo quy định
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá thực tế
  - Phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền
- Chi phí trả trước: bao gồm thực tế các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ: đường thẳng
- Bất động sản đầu tư:
- Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả
- Nguồn vốn kinh doanh và các quỹ: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
  - Doanh thu bán hàng: được ghi nhận theo đánh giá hoàn thành công việc,
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận theo đánh giá hoàn thành công việc, xác định được chi phí, có khả năng thu được lợi ích kinh tế cho cung cấp dịch vụ đó.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: thu lãi tiền gửi và các hoạt động tài chính khác
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: được ghi nhận theo đánh giá hoàn thành công việc, xác định được chi phí, có khả năng thu được lợi ích kinh tế cho cung cấp dịch vụ đó.
  - Thu nhập khác
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

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

Đơn vị tính: VN đồng

#### 01- Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền mặt	533,670,065	930,664,713
2. Tiền gửi ngân hàng	16,553,979,000	36,898,660,070
3. Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)	5,208,630,100	5,152,690,577
<b>Cộng</b>	<b>22,296,279,165</b>	<b>42,982,015,360</b>

#### 02- Phải thu khách hàng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải thu các khách hàng	41,401,935,240	28,762,736,601

#### 03- Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phát Đạt	0	56,425,068
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	66,000,000	66,000,000
3. Công ty Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN HCM	40,000,000	40,000,000
4. Các nhà cung cấp khác	117,157,227	180,737,727
<b>Cộng</b>	<b>223,157,227</b>	<b>343,162,795</b>

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
04- Phải thu ngắn hạn khác		
1. TTKđ Bđ và TV Tài Nguyên Môi Trường	115,237,000	115,237,000
2. Lô A1 Chung cư 14 A LLQ	30,162,328	30,162,328
3. Các khoản tạm ứng	676,253,544	1,466,990,404
4. Phải thu Thuế TNCN	441,596,278	154,419,516
5. Phải thu ngắn hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,263,249,150</b>	<b>1,766,809,248</b>

05- Dự phòng phải thu khó đòi

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Khoản dự phòng phải thu các khách hàng thuê nhà ở và nhà SXKD thuộc SHNN	105,873,464	105,873,464
<b>Cộng</b>	<b>105,873,464</b>	<b>105,873,464</b>

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	165,082,166	115,472,439
<b>Cộng</b>	<b>165,082,166</b>	<b>115,472,439</b>

07- Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	0	168,506,836
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>168,506,836</b>

08- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Thuế TNCN nộp thừa	232,683,855	101,434,974
<b>Cộng</b>	<b>232,683,855</b>	<b>101,434,974</b>

09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá</b>	2,388,681,282	176,836,000	16,846,442,025	198,131,382	19,610,090,689
Đầu kỳ	2,388,681,282	176,836,000	16,846,442,025	198,131,382	19,610,090,689
Cuối Kỳ	2,388,681,282	176,836,000	16,846,442,025	198,131,382	19,610,090,689
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Đầu kỳ	2,067,350,602	176,836,000	8,625,979,694	179,243,054	11,049,409,350
Khấu hao trong kỳ	49,625,226		631,795,548	5,151,366	686,572,140
Cuối kỳ	2,116,975,828	176,836,000	9,257,775,242	184,394,420	11,735,981,490
<b>Giá trị còn lại</b>					
Đầu kỳ	321,330,680	0	8,220,462,331	18,888,328	8,560,681,339
Cuối Kỳ	271,705,454	0	7,588,666,783	13,736,962	7,874,109,199

10- Tăng giảm BĐS đầu tư

Khoản mục	Nhà ở	Nhà SXKD	Chung cư	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Đầu kỳ	5,502,057,553	12,490,452,541	397,852,818,431	415,845,328,525
Thanh lý nhượng bán				
Cuối Kỳ	5,502,057,553	12,490,452,541	397,852,818,431	415,845,328,525
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Đầu kỳ	1,241,889,855	6,403,231,385		7,645,121,240
Khấu hao trong kỳ				
Cuối kỳ	1,241,889,855	6,403,231,385		7,645,121,240
<b>Giá trị còn lại</b>				
Đầu kỳ	4,260,167,698	6,087,221,156	397,852,818,431	408,200,207,285
Cuối Kỳ	4,260,167,698	6,087,221,156	397,852,818,431	408,200,207,285

11- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	426,493,612	396,599,495
<b>Cộng</b>	<b>426,493,612</b>	<b>396,599,495</b>

12- Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	152,253,000	152,263,000
<b>Cộng</b>	<b>152,253,000</b>	<b>152,263,000</b>

13-Người mua trả tiền ngắn hạn

Cuối kỳ	Đầu kỳ
108,533,788	2,620,000
<b>108,533,788</b>	<b>2,620,000</b>

14-Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	Đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
<b>I Thuế</b>	6,334,460,735	4,231,162,759	11,015,578,741	1,402,826,458
1. Thuế GTGT	5,568,667,541	3,731,668,480	7,664,825,708	1,635,510,313
2. Thuế TNDN	867,228,168	0	867,228,168	
3. Thuế TNCN(*)	(101,434,974)	499,494,279	630,743,160	(232,683,855)
4. Các khoản phí, lệ phí		1,852,781,705	1,852,781,705	
-Thuế môn bài		3,000,000	3,000,000	
-Thuế thuê đất		1,849,781,705	1,849,781,705	
II Các khoản phải nộp khác	983,839,280			983,839,280
<b>Cộng</b>	<b>7,318,300,015</b>	<b>6,083,944,464</b>	<b>12,868,360,446</b>	<b>2,386,665,738</b>

(\*) Được trình bày và thuyết minh ở chi tiêu " Thuế và các khoản phải thu Nhà nước" ( Thuyết Minh V,08)

Công ty kê khai nộp thuế theo quy định

15-Phải trả người lao động

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>2,280,244,087</b>	<b>4,546,157,953</b>
	<b>2,280,244,087</b>	<b>4,546,157,953</b>

16-Phải trả ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Bảo hiểm y tế	1,825,115	
-Bảo hiểm xã hội	3,129,408	
-Kinh phí công đoàn	123,574,252	138,161,908
-Bảo hiểm thất nghiệp	125,176	
<b>Phải trả đối tượng khác</b>		
-Phải trả thu hộ đền bù giải phóng mặt bằng	38,627,306	38,627,306
-Phải trả thu tiền thẩm định, tư vấn thiết kế mua nhà hóa giá	989,473,266	989,473,266
-Phải trả thu tiền bán chung cư tái định cư	4,462,663,404	1,735,472,653
-Phải trả thu tiền chi phí đo vẽ chung cư Phú Thọ (12 căn hộ liền kề)	37,534,001	37,534,001
-Phải trả thu tiền nhà tái định cư	209,486,400	209,486,400
-Phải trả HTX VT Công Nông		10,021,607,273
-Các khoản phải trả phải nộp khác	5,344,243	2,963,860
<b>Cộng</b>	<b>5,871,782,571</b>	<b>13,173,326,667</b>

17-Vay và nợ thuê tài chính

Vay ngắn hạn Ngân hàng NN&PTNT

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>0</b>
	<b>3,500,000,000</b>	<b>0</b>

18-Quỹ khen thưởng phúc lợi

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>(2,250,558,239)</b>	<b>2,247,026,118</b>
	<b>(2,250,558,239)</b>	<b>2,247,026,118</b>

18-Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>837,998,691</b>	<b>842,998,691</b>
	<b>837,998,691</b>	<b>842,998,691</b>

19-Phải trả dài hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>725,620,000</b>	<b>821,675,000</b>
	<b>725,620,000</b>	<b>821,675,000</b>

20-Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>21,281,000</b>	<b>21,281,000</b>
	<b>21,281,000</b>	<b>21,281,000</b>

21-Vốn chủ sở hữu

	Vốn CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LN chưa phân nhồi	Vốn ĐT Xây dựng cơ bản	Tổng Cộng
Đầu kỳ	38,748,000,000	333,885,726		83,886,371	39,165,772,097
Lãi lỗ trong kỳ			(400,427,842)		(400,427,842)
<b>Cuối kỳ</b>	<b>38,748,000,000</b>	<b>333,885,726</b>	<b>(400,427,842)</b>	<b>83,886,371</b>	<b>38,765,344,255</b>

22-Quỹ đầu tư phát triển

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
333,885,726	333,885,726
<b>333,885,726</b>	<b>333,885,726</b>

23-Nguồn kinh phí

Cuối kỳ	Đầu kỳ
15,936,636,296	14,698,689,100
<b>15,936,636,296</b>	<b>14,698,689,100</b>

24-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Cuối kỳ	Đầu kỳ
408,200,202,293	408,200,202,293
<b>408,200,202,293</b>	<b>408,200,202,293</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh**

01-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu dịch vụ công ích
- Doanh thu công trình
- Doanh thu dịch vụ cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước
- Trạm bơm
- Rác chợ nhà vệ sinh (Rác 88)
- Doanh thu DV công ích khác

Kỳ này	Kỳ trước
44,724,245,316	48,556,298,174
23,468,641,510	28,032,406,842
123,448,923	0
13,399,131,717	11,637,783,385
612,365,078	438,166,441
1,306,294,093	1,113,142,094
5,814,363,995	7,334,799,412

02-Giá vốn hàng bán

Kỳ này	Kỳ trước
40,416,704,061	40,016,567,609

03-Doanh thu hoạt động tài chính

Kỳ này	Kỳ trước
62,731,430	141,609,901

04-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kỳ này	Kỳ trước
4,774,946,103	6,047,972,626

05-Thu nhập khác

Kỳ này	Kỳ trước
4,245,575	0

06-Chi phí khác

Kỳ này	Kỳ trước
0	5,083,000

07-Thuế TNDN hiện hành

Kỳ này	Kỳ trước
0	525,656,968

**VII. Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính này.
- 3- Thông tin về các bên liên quan: Không có.
- 4- Thông tin về hoạt động liên tục: Doanh nghiệp vẫn hoạt động liên tục, bình thường.

Người lập



Mạc Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



MAI THANH THỦY



Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2022

Giám Đốc

NGUYỄN VĂN AN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 11  
Số 12 Đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM  
Mã số thuế : 0301148063

Mẫu số B01 – DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN**  
Đến ngày 30/06/2022

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	<b>Tiền mặt</b>	930,664,713	0	12,205,129,847	12,602,124,495	533,670,065	0
1111	Tiền Việt Nam	930,664,713	0	12,205,129,847	12,602,124,495	533,670,065	0
112	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	36,898,660,070	0	57,918,801,893	78,263,482,963	16,553,979,000	0
1121AGR1	Tài khoản Ngân Hàng NN&PTNT TK 1603201050214	87,257,103	0	3,500,124,800	132,000	3,587,249,903	0
1121AGR2	Ngân hàng Agrbank TK 1603201053372	264,000	0	0	132,000	132,000	0
1121CCTT	Phí bảo trì Chung cư Tuệ Tĩnh-TK 110000096892/Tk thu quản lý	161,315,563	0	295,897,918	415,021,813	42,191,668	0
1121KA	Phí bảo trì Khu A-TK 112000096890	3,061,211,418	0	11,457,519	3,026,753,356	45,915,581	0
1121TGBL	- TK 127000003735	4,656,541,000	0	5,895,417,000	4,195,417,000	6,356,541,000	0
1121TGCKI	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	5,236,891,677	28,261,577	5,208,630,100	0
1121VT	Tiền VNĐ ngân hàng Công Thương CN11-TKTT 115000008146	28,932,070,986	0	42,979,012,979	70,597,765,217	1,313,318,748	0
128	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	5,152,690,577	0	0	5,152,690,577	0	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	5,152,690,577	0	0	5,152,690,577	0	0
131	<b>Phải thu của khách hàng</b>	28,762,736,601	2,620,000	48,441,772,341	35,908,487,490	41,401,935,240	108,533,788
133	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	0	0	1,962,097,561	1,962,097,561	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	1,962,097,561	1,962,097,561	0	0
138	<b>Phải thu khác</b>	269,656,516	2,980,431,288	2,238,164,934	4,678,178,921	556,833,278	5,707,622,037
13881	Ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng	0	7,371,663	0	0	0	7,371,663
13884	Ngân sách Thành Phố	115,237,000	0	0	0	115,237,000	0
13885	Thuế TNCN (theo đối Thu -KC phải đóng)	154,419,516	0	499,494,279	212,317,517	441,596,278	0
13886	Thu 100% tiền chung cư	0	0	0	4,462,663,404	0	4,462,663,404
13888	Phải thu phải trả khác	0	2,973,059,625	1,738,670,655	3,198,000	0	1,237,586,970
141	<b>Tạm ứng</b>	1,466,990,404	0	5,026,171,525	5,816,908,385	676,253,544	0
1412	Tạm ứng khác	1,466,990,404	0	5,026,171,525	5,816,908,385	676,253,544	0
152	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	22,401,620	0	0	0	22,401,620	0
153	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	93,070,819	0	60,959,727	11,350,000	142,680,546	0
1531	Công cụ, dụng cụ	93,070,819	0	60,959,727	11,350,000	142,680,546	0
154	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>	0	0	40,416,704,061	40,416,704,061	0	0
211	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	19,610,090,689	0	0	0	19,610,090,689	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2,388,681,282	0	0	0	2,388,681,282	0
2112	Máy móc, thiết bị	374,967,382	0	0	0	374,967,382	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	16,846,442,025	0	0	0	16,846,442,025	0
214	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>	0	18,694,530,590	0	686,572,140	0	19,381,102,730
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	11,049,409,350	0	686,572,140	0	11,735,981,490
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	7,645,121,240	0	0	0	7,645,121,240
217	<b>Bất động sản đầu tư</b>	415,845,322,525	0	0	0	415,845,322,525	0
229	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>	0	105,873,464	0	0	0	105,873,464
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	105,873,464	0	0	0	105,873,464
242	<b>Chi phí trả trước</b>	565,106,331	0	255,000,000	393,612,719	426,493,612	0
331	Phải trả cho người bán	343,162,795	152,263,000	15,883,457,285	16,003,452,853	223,157,227	152,253,000

333	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>101,434,974</b>	<b>7,419,734,989</b>	<b>11,015,578,741</b>	<b>6,083,944,464</b>	<b>232,683,855</b>	<b>2,619,349,593</b>
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	5,568,667,541	7,664,825,708	3,731,668,480	0	1,635,510,313
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	867,228,168	867,228,168	0	0	0
3335	Thuế thu nhập cá nhân	101,434,974	0	630,743,160	499,494,279	232,683,855	0
33372	Thuế đất	0	0	1,849,781,705	1,849,781,705	0	0
33388	Thuế môn bài	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	983,839,280	0	0	0	983,839,280
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>	<b>0</b>	<b>4,546,157,953</b>	<b>16,664,870,752</b>	<b>14,398,956,886</b>	<b>0</b>	<b>2,280,244,087</b>
3341	Phải trả công nhân viên	0	3,781,016,458	14,975,807,500	13,140,915,808	0	1,946,124,766
3348	Phải trả người lao động khác	0	765,141,495	1,689,063,252	1,258,041,078	0	334,119,321
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>11,005,731,742</b>	<b>13,373,186,941</b>	<b>3,339,452,096</b>	<b>0</b>	<b>971,996,897</b>
3382	Kinh phí công đoàn	0	138,161,908	293,013,896	278,426,240	0	123,574,252
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	2,319,051,640	2,322,181,048	0	3,129,408
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	417,429,296	419,254,411	0	1,825,115
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	92,762,064	92,887,240	0	125,176
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	842,998,691	5,000,000	0	0	837,998,691
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	10,024,571,143	10,245,930,045	226,703,157	0	5,344,255
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuế tài chính</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000,000</b>
3411	Các khoản đi vay	0	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>	<b>0</b>	<b>821,675,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>33,945,000</b>	<b>0</b>	<b>725,620,000</b>
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>0</b>	<b>2,247,026,118</b>	<b>4,497,584,357</b>	<b>0</b>	<b>2,722,714,937</b>	<b>472,156,698</b>
3531	Quỹ khen thưởng	0	343,115,846	18,000,000	0	0	325,115,846
3532	Quỹ phúc lợi	0	1,562,170,530	4,284,885,467	0	2,722,714,937	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	341,739,742	194,698,890	0	0	147,040,852
<b>356</b>	<b>Quỹ phát triển khoa học và công nghệ</b>	<b>0</b>	<b>21,281,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,281,000</b>
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	21,281,000	0	0	0	21,281,000
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>0</b>	<b>38,748,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,748,000,000</b>
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>0</b>	<b>333,885,726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,885,726</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,806,027,905</b>	<b>20,405,600,063</b>	<b>400,427,842</b>	<b>0</b>
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	0	0	20,806,027,905	20,405,600,063	400,427,842	0
<b>441</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>0</b>	<b>83,886,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,886,371</b>
<b>461</b>	<b>Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>	<b>262,256,911</b>	<b>14,960,946,011</b>	<b>12,625,541,689</b>	<b>13,863,488,885</b>	<b>235,256,911</b>	<b>16,171,893,207</b>
46112	2% Thu hộ ngân sách	0	436,106,314	0	0	0	436,106,314
461141	3% CC Lạc Long Quân	0	24,880,840	24,880,840	0	0	0
461142	3% CC Khu B Phú Thọ	0	16,611,606	16,458,106	0	0	153,500
461143	3% CC Tuệ Tĩnh	0	1,823,724	1,823,708	0	0	16
461145	3% CC Lô C Lý Thường Kiệt	0	814	0	0	0	814
461146	3% CC Khu A Phú Thọ	0	3,068,975,373	0	2,357,168	0	3,071,332,541
4614	Nguồn thuế nhà SXKD và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	11,412,547,340	12,147,379,035	13,399,131,717	0	12,664,300,022
4615	Nguồn thuế mặt bằng bãi giữ xe quận 11	262,256,911	0	435,000,000	462,000,000	235,256,911	0
<b>466</b>	<b>Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</b>	<b>0</b>	<b>408,200,202,293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,200,202,293</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,725,155,282</b>	<b>44,725,155,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51130	Doanh thu cho thuê nhà CC thuộc nhà nước sở hữu (K/C nguồn)	0	0	197,035,579	197,035,579	0	0
51131	Doanh thu tiền nhà ở-(kết chuyển KP sự nghiệp)	0	0	1,722,339,681	1,722,339,681	0	0
51132	Doanh thu nhà SXKD -(Kết chuyển KP sự nghiệp)	0	0	11,479,756,457	11,479,756,457	0	0
511333	Doanh thu điện nước phí dịch vụ các chung cư	0	0	2,765,425,352	2,765,425,352	0	0
511334	Doanh thu dịch vụ khác	0	0	3,048,938,643	3,048,938,643	0	0



511335	Doanh thu nước +dịch vụ Trạm bơm	0	0	612,365,078	612,365,078	0	0
511336	Doanh thu rác 88	0	0	1,306,294,093	1,306,294,093	0	0
51137	DT dịch vụ công cộng	0	0	23,469,551,476	23,469,551,476	0	0
51138	Doanh thu công trình xây dựng	0	0	123,448,923	123,448,923	0	0
515	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,993,007</b>	<b>90,993,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,085,268,030</b>	<b>13,085,268,030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
627	<b>Chi phí sản xuất chung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,932,304,314</b>	<b>13,932,304,314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6270	Chi phí sản xuất -Hóa đơn bán lẻ	0	0	9,260,500	9,260,500	0	0
6272	Chi phí nguyên, vật liệu	0	0	1,591,602,168	1,591,602,168	0	0
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	202,579,000	202,579,000	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	826,991,517	826,991,517	0	0
6275	Chi phí sửa chữa xe	0	0	858,879,066	858,879,066	0	0
6276	Chi phí tiền nước	0	0	1,444,458,482	1,444,458,482	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	5,009,882,303	5,009,882,303	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	3,253,913,590	3,253,913,590	0	0
6279	Tiền điện	0	0	734,737,688	734,737,688	0	0
632	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,416,704,061</b>	<b>40,416,704,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,795,946,103</b>	<b>4,795,946,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6420	Chi phí QL (Ko hóa đơn )	0	0	6,634,000	6,634,000	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	2,895,257,876	2,895,257,876	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	96,253,304	96,253,304	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	5,625,506	5,625,506	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	105,059,424	105,059,424	0	0
64272	Chi phí điện thoại	0	0	1,555,450	1,555,450	0	0
64273	Chi phí tiền điện văn phòng	0	0	40,896,804	40,896,804	0	0
64274	Chi phí tiền nước văn phòng	0	0	22,728,744	22,728,744	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	1,595,608,208	1,595,608,208	0	0
6429	Phí ngân hàng	0	0	23,326,786	23,326,786	0	0
711	<b>Thu nhập khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,245,575</b>	<b>4,245,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
911	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,598,160,192</b>	<b>65,598,160,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>510,324,245,545</b>	<b>510,324,245,545</b>	<b>446,169,826,121</b>	<b>446,169,826,121</b>	<b>499,583,900,891</b>	<b>499,583,900,891</b>

Người lập



Mạc Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Mai Thanh Thùy



