



**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
QUẬN PHÚ NHUẬN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		114.893.282.476	127.141.281.476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		44.925.664.305	70.095.382.903
1. Tiền	111		44.925.664.305	70.095.382.903
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59.477.822.995	39.238.966.257
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		53.583.706.817	38.069.532.856
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.803.871.420	462.971.000
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		2.549.584.984	1.165.802.627
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(459.340.226)	(459.340.226)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		10.489.795.176	17.806.932.316
1. Hàng tồn kho	141		10.489.795.176	17.806.932.316
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		46.903.395.927	46.704.024.843
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.842.868.757	7.842.868.757
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		7.842.868.757	7.842.868.757
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		19.439.293.612	17.857.251.623
1. TSCĐ hữu hình	221		19.439.293.612	17.857.251.623
- Nguyên giá	222		59.595.362.995	54.842.362.825
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.156.069.383)	(36.985.111.202)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		19.392.272.955	19.615.754.463
- Nguyên giá	231		34.533.492.629	34.533.492.629
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(15.141.219.674)	(14.917.738.166)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			1.134.900.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			1.134.900.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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 đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		228.960.603	253.250.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		228.960.603	253.250.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		161.796.678.403	173.845.306.319
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		55.210.260.040	62.877.533.360
I. Nợ ngắn hạn	310		47.385.604.040	54.808.477.360
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		118.513.200	1.825.854.751
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.219.026.924	7.312.883.344
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		18.248.261.742	14.022.073.841
4. Phải trả người lao động	314		8.184.565.871	7.504.308.237
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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		8.828.168.663	8.574.896.987
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			6.837.174.310
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		10.787.067.640	8.731.285.890
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		7.824.656.000	8.069.056.000
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 dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		3.397.000.000	3.340.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			796.400.000
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		4.427.656.000	3.932.656.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		106.586.418.363	110.967.772.959
I. Vốn chủ sở hữu	410		85.285.061.168	89.666.415.764
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		57.163.000.000	57.163.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		57.163.000.000	57.163.000.000
- 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		22.110.878.461	18.332.939.488
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			(62.430.613)
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.011.182.707	14.232.906.889
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6.011.182.707	14.232.906.889
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		21.301.357.195	21.301.357.195
1. Nguồn kinh phí	431		4.770.070.639	4.770.070.639
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		16.531.286.556	16.531.286.556
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		161.796.678.403	173.845.306.319

TP.HCM, Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người lập biểu



Trần Quang Hoàng

Kế toán trưởng



Đôn Đức Thanh

Giám đốc



Hồ Thanh Lý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY: 01-01-2022 ĐẾN NGÀY: 30-06-2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	76.046.603.032	71.182.808.330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10	VI.01	76.046.603.032	71.182.808.330
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	63.843.501.984	53.346.047.660
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		12.203.101.048	17.836.760.670
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	38.995.039	27.169.559
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	53.833.114	87.143.513
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		53.833.114	87.143.513
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05	4.674.284.603	4.558.431.528
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		7.513.978.370	13.218.355.188
11. Thu nhập khác	31	VI.06	14	
12. Chi phí khác	32	VI.07		41.716.551
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		14	-41.716.551
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.513.978.384	13.176.638.637
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.08	1.502.795.677	2.635.327.727
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.011.182.707	10.541.310.910

TP.HCM, Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người lập biểu

Trần Quang Hoàng

Kế toán trưởng

Đôn Đức Thanh

Giám đốc



Hồ Thanh Lý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2022 ĐẾN NGÀY: 30-06-2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		61.436.818.723	85.819.099.801
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(16.226.311.681)	(20.212.965.324)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.939.764.357)	(18.468.286.801)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(53.833.114)	(87.143.513)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.249.443.207)	(736.833.392)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		667.949.901	481.253.800
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38.592.455.422)	(44.398.297.881)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.957.039.157)	2.396.826.690
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.618.100.170)	(909.112.398)
2. Tiền thu từ 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 khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		38.995.039	27.169.559
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.579.105.131)	(881.942.839)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			4.862.829.107
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(7.633.574.310)	(2.875.004.226)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.633.574.310)	1.987.824.881
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(25.169.718.598)	3.502.708.732

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		44.925.664.305	52.495.218.746

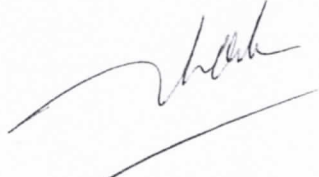
TP.HCM, Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người lập biểu



Trần Quang Hoàng

Kế toán trưởng



Đôn Đức Thanh

Giám đốc



Hồ Thanh Lý

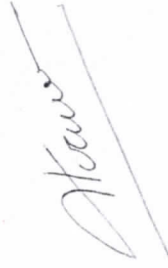
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2022 ĐẾN NGÀY: 30-06-2022

SỐ HIỆU TK	TÊN TK	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	193.750.454		7.752.290.852	7.206.395.217	739.646.089	
112	Tiền gửi ngân hàng	69.901.632.449		59.273.160.265	84.988.774.498	44.186.018.216	
131	Phải thu khách hàng	38.069.532.856	7.312.883.344	83.340.442.684	61.732.412.303	53.583.706.817	1.219.026.924
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.018.698.238	3.018.698.238		
141	Tạm ứng	600.000		3.582.695.000	2.265.570.000	1.317.725.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	290.700.406		1.266.713.281	988.748.589	568.665.098	
154	Chi phí SXKD dở dang	9.081.350.826		56.248.400.152	63.843.501.984	1.486.248.994	
156	Hàng hóa	8.434.881.084				8.434.881.084	
211	Tài sản cố định hữu hình	54.842.362.825		4.753.000.170		59.595.362.995	
214	Hao mòn tài sản cố định		51.902.849.368		3.394.439.689		55.297.289.057
217	Bất động sản đầu tư	34.533.492.629				34.533.492.629	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		459.340.226				459.340.226
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.134.900.000		3.618.100.170	4.753.000.170		
242	Chi phí trả trước	253.250.000		45.709.091	69.998.488	228.960.603	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	8.846.655.584		415.255.431	415.255.431	8.846.655.584	
331	Phải trả cho người bán	462.971.000	1.825.854.751	8.474.643.633	3.426.401.662	3.803.871.420	118.513.200
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		14.022.073.841	16.795.050.367	21.021.238.268		18.248.261.742
334	Phải trả người lao động		7.504.308.237	16.520.452.753	17.200.710.387		8.184.565.871
338	Phải trả, phải nộp khác	161.415.800	8.574.896.987	2.842.947.157	3.029.561.476	228.073.157	8.828.168.663
341	Vay và nợ thuê tài chính		7.633.574.310	7.633.574.310			
344	Nhận ký quỹ, ký cược		3.340.000.000		57.000.000		3.397.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		8.731.285.890	6.378.087.000	8.433.868.750		10.787.067.640
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		3.932.656.000		495.000.000		4.427.656.000

SỐ HIỆU TK	TÊN TK	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		57.163.000.000				57.163.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		18.332.939.488		3.777.938.973		22.110.878.461
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	62.430.613		318.891.575	381.322.188		
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.232.906.889	14.232.906.889	6.011.182.707		6.011.182.707
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		4.770.070.639				4.770.070.639
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		16.531.286.556				16.531.286.556
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			76.315.324.469	76.315.324.469		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			38.995.039	38.995.039		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			15.324.097.305	15.324.097.305		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			20.058.434.390	20.058.434.390		
627	Chi phí sản xuất chung			20.865.868.457	20.865.868.457		
632	Giá vốn hàng bán			63.843.501.984	63.843.501.984		
635	Chi phí tài chính			53.833.114	53.833.114		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.674.284.603	4.674.284.603		
711	Thu nhập khác			14	14		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.502.795.677	1.502.795.677		
911	Xác định kết quả kinh doanh			76.085.598.085	76.085.598.085		
	TỔNG CỘNG:	226.269.926.526	226.269.926.526	575.273.752.155	575.273.752.155	217.553.307.686	217.553.307.686

Người lập biểu



Trần Quang Hoàng

Kế toán trưởng



Đôn Đức Thanh

TP.HCM, Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Giám đốc



Hồ Thanh Lý