

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
936 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

THỦ ĐỨC, THÁNG 07 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		667.526.685.507	674.252.679.767
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		415.374.103.710	409.949.683.547
1. Tiền	111	V.01	95.762.652.625	146.916.035.883
2. Các khoản tương đương tiền	112		319.611.451.085	263.033.647.664
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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	V.03	169.959.775.157	196.470.847.942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		129.407.818.996	160.833.938.218
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.598.074.038	23.465.109.275
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		14.953.882.123	12.171.800.449
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		75.849.291.368	60.543.295.203
1. Hàng tồn kho	141	V.04	75.849.291.368	60.543.295.203
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	6.343.515.272	7.288.853.075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28.185.250	286.150.020
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.315.330.022	7.002.703.055
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		270.862.996.223	274.249.729.300
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
II. Tài sản cố định	220		43.606.172.461	47.338.041.887
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	43.606.172.461	47.338.041.887
- Nguyên giá	222		99.024.387.411	98.969.387.411
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55.418.214.950)	(51.631.345.524)
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		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
III. Bất động sản đầu tư	230	V.09	20.845.493.012	21.088.840.412
- Nguyên giá	231		46.865.504.175	46.865.504.175
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(26.020.011.163)	(25.776.663.763)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		183.101.754.111	183.080.754.111
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		180.734.008.252	180.713.008.252
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	2.367.745.859	2.367.745.859
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.560.000.000	7.560.000.000
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252	V.02	7.560.000.000	7.560.000.000
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		15.749.576.639	15.182.092.890
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	4.804.087.170	4.236.603.421
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10.945.489.469	10.945.489.469
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		938.389.681.730	948.502.409.067
NGUỒN VỐN		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		766.439.719.818	779.915.669.372
I. Nợ ngắn hạn	310		112.869.497.525	129.895.992.025
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	4.311.521.662	4.507.653.986
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	17.190.934.837	7.103.767.203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	3.816.346.013	7.715.344.853
4. Phải trả người lao động	314	V.14	624.327.316	8.803.669.806
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	6.588.700.131	8.763.514.836
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	V.16	70.690.817.900	65.790.492.707
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	8.145.671.764
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	9.646.849.666	19.065.876.870
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		653.570.222.293	650.019.677.347
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		581.133.115.601	578.442.214.277
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	V.18	9.625.639.107	9.335.075.070
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	60.213.326.044	59.644.246.459
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 công nghệ	343		2.598.141.541	2.598.141.541
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		171.949.961.912	168.586.739.695
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	138.025.000.248	134.661.778.031

1813
 08/08/2018
 CÔNG
 TNHH
 THÀNH
 PHỐ
 HỒ CHÍ MINH
 QUẬN
 T. P. H.

NGUỒN VỐN		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		99.905.000.000	99.905.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		34.756.778.031	34.756.778.031
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		3.363.222.217	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.363.222.217	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		33.924.961.664	33.924.961.664
1. Nguồn kinh phí	431	V.21	14.296.205.683	14.296.205.683
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		19.628.755.981	19.628.755.981
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		938.389.681.730	948.502.409.067

Người lập



Ông Tuyết Hoa

Kế toán trưởng



Châu Thị Diễm



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

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.02	68.693.672.555	47.469.583.732
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.02	68.693.672.555	47.469.583.732
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	63.451.746.654	40.662.724.207
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.241.925.901	6.806.859.525
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.02	6.413.386.395	3.386.146.802
7. Chi phí tài chính	22	VI.03	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.03	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.03	8.821.902.441	9.730.316.728
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2.833.409.855	462.689.599
11. Thu nhập khác	31	VI.02	1.531.436.537	1.586.033.329
12. Chi phí khác	32	VI.03	19.891.598	32.790.786
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.511.544.939	1.553.242.543
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.344.954.794	2.015.932.142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.02	981.732.577	409.744.584
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.02		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.01	3.363.222.217	1.606.187.558
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Ông Tuyết Hoa

Kê toán trưởng

Châu Thị Diễm

Ngày 14 tháng 07 năm 2023



Lê Ngọc Thạch

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		111.605.811.226	85.934.140.116
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(56.995.897.059)	(73.692.320.768)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(34.856.269.014)	(37.970.496.692)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(667.172.851)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		43.495.757.404	59.240.747.191
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(63.516.195.938)	(60.044.009.976)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(933.966.232)	(26.531.940.129)
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		(55.000.000)	(8.224.204.728)
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 các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.413.386.395	3.390.187.902
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.358.386.395	(4.834.016.826)
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5.424.420.163	(31.365.956.955)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		409.949.683.547	455.011.333.319
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		415.374.103.710	423.645.376.364

Người lập biểu

Ông Tuyệt Hoa

Kế toán trưởng

Châu Thị Diễm



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Hoạt động công ích, xây dựng, kinh doanh BĐS, dịch vụ khác,...
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh khác.
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC: Không có.
- 5- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

- Công ty CP THUTHIEMGROUP Tỷ lệ nắm giữ: 16,95%

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : tiền đồng Việt Nam.

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Ban giám đốc đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

1- Tiền và các khoản tương đương tiền :

- 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 có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2- Các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác:
- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.
- Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được và được ghi nhận theo mệnh giá (trừ công ty nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật).

3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- Các khoản nợ phải thu trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.
- Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.
- Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.
- Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:
 - Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
 - Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

4- Hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.
- Giá gốc hàng tồn kho được xác định bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc thiêu thụ chúng.
- Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

5- Tài sản cố định hữu hình:

- Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

- Khi tài sản cố định hữu hình được bán thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính số năm khấu hao phù hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính. Thời gian khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình tại Công ty như sau:

Loại tài sản:	Thời gian khấu hao:
- Nhà cửa, vật kiến trúc (*):	Từ 10 - 25 năm.
- Máy móc thiết bị:	Từ 05 - 07 năm.
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn:	Từ 05 - 10 năm.
- Thiết bị, dụng cụ quản lý:	Từ 04 - 05 năm.

6- Bất động sản đầu tư:

- Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất

động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

- Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

- Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong năm.

7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

8- Chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty bao gồm các chi phí:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác:

- Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn khác bao gồm chi phí chờ phân bổ và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn dưới 1 năm. Các chi phí nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian không quá 12 tháng.

+ Chi phí trả trước dài hạn khác:

- Các khoản chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm công cụ, dụng cụ và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ 1 năm trở lên. Các chi phí nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng nhưng tối đa không quá 3 năm.

9- Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả:

- Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

- Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.

+ Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về chi phí còn phải đầu tư theo tổng mức đầu tư các dự án, công trình đang thực hiện; số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

+ Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

10- Vốn chủ sở hữu:

+ Vốn góp của chủ sở hữu:

- Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Do Ngân sách Nhà nước cấp, được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư.

- Vốn khác: Hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

11- Ghi nhận doanh thu và thu nhập:

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.

+ 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 vào ngày kết thúc năm tài chính.

+ 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 bán bất động sản:

- Doanh thu bán bất động sản mà Công ty làm chủ đầu tư được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau:

+ Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua.

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản.

+ 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 bất động sản.

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

+ Doanh thu xây dựng:

- Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì:

+ Đối với các hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do Doanh nghiệp tự xác định vào ngày kết thúc năm tài chính.

+ Đối với các hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hoá đơn đã lập.

+ Các khoản tăng, giảm khối lượng xây lắp, các khoản thu bồi thường và các khoản thu khác chỉ được ghi nhận doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

- Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:

+ Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn.

+ Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận vào chi phí khi đã phát sinh.

- Chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng đã ghi nhận và khoản tiền lũy kế ghi trên hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng được ghi nhận là khoản phải thu hoặc phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính:

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất thực tế từng kỳ.

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chi được theo dõi số lượng cổ phiếu tặng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được/được ghi nhận theo mệnh giá.

12- Nguyên tắc ghi nhận chi phí:

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.

13- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 20% trên thu nhập chịu thuế.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành.

+ Thuế thu nhập hiện hành:

- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữ thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

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

(Đơn vị tính: đồng)

	Số cuối quý	Số đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền:		
- Tiền mặt :	174.548.814	57.782.196
- Tiền gửi ngân hàng :	95.588.103.811	146.858.253.687
+ NH NN&PTNT Đông Sài Gòn – PGD số 1	9.705.146.627	10.161.083.151
+ Kho bạc nhà nước Thủ Đức (Q2 cũ)	13.606.754.516	13.213.408.071
+ NH ĐT&PT VN – Chi nhánh Thủ Thiêm	118.274.134	109.857.558
+ NH NN&PTNT - Chi nhánh 5	64.845.957.109	117.904.397.443
+ Kho bạc nhà nước Thành phố	389.224.000	389.224.000
+ NH TMCP Quốc Tế - Chi nhánh TP.HCM	1.908.371.470	740.776.932
+ NH TMCP Công Thương VN – PGD LDC	947.841.227	439.614.661
+ NH TMCP SG Công Thương – CN TB – PGD.Q2	616.322.055	308.490.078
+ NH TMCP Ngoại Thương VN- CN Tân Định	133.545.733	133.548.945
+ NH TMCP Ngoại Thương VN –CN.TP.HCM	3.316.666.940	3.457.852.848
- Các khoản tương đương tiền:	319.611.451.085	263.033.647.664
+ NN&PTNT - Chi nhánh 5	308.843.734.599	252.538.964.199
+ NH TMCP Ngoại Thương VN – CN TPHCM	10.767.716.486	10.494.683.465
- Tiền đang chuyển :	-	-
Cộng	415.374.103.710	409.949.683.547
02- Các khoản đầu tư tài chính:		
(a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	-	-
+ Tiền gửi có kỳ hạn (ngắn hạn)	-	-
(b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:	7.560.000.000	7.560.000.000
+ Công ty CP ThuThiemGroup (dài hạn)	7.560.000.000	7.560.000.000
(số lượng cổ phần)	4.989.600	4.989.600

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu khách hàng :	(a) 129.407.818.996	160.833.938.218
- Trả trước cho người bán :	(b) 25.598.074.038	23.465.109.275
- Các khoản phải thu khác :	(c) 14.953.882.123	12.171.800.449
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi :	-	-
Cộng	169.959.775.157	196.470.847.942

(a) Phải thu khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hoạt động công ích :	64.434.495.715	93.643.299.209
- Hoạt động xây lắp :	42.242.494.170	44.494.974.932
- Hoạt động kinh doanh bất động sản :	17.094.276.929	17.094.276.929
- Hoạt động kinh doanh CSHT:	-	147.350.000
- Hoạt động kinh doanh vật tư :	872.387.549	872.387.549
- Hoạt động cung cấp nước:	628.098.119	417.693.131
- Hoạt động cho thuê bất động sản :	3.966.125.508	4.041.185.508
- Hoạt động xử lý nước thải:	169.941.006	122.770.960
Cộng	129.407.818.996	160.833.938.218

(b) Trả trước cho người bán	Số cuối quý	Số đầu năm
- Công nợ Xí nghiệp Công trình Công Cộng :	1.971.757.789	2.059.674.609
- Các dự án :	2.001.449.507	2.001.449.507
- Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty :	17.984.889.998	16.362.247.283
- Công nợ bộ phận quản lý nhà chợ:	11.560.000	11.560.000
- Công nợ Xí nghiệp Xây Dựng :	3.628.416.744	3.030.177.876
Cộng	25.598.074.038	23.465.109.275

(c) Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu khác:	1.843.336.441	1.109.233.381
+ Đo đạc các thửa TBĐ 22TML	10.517.000	10.517.000
+ Chung cư 17,3ha lô CD khối B:	170.217.459	5.211.504
+ Chung cư 17,3ha lô N:	264.979.750	49.811.657
+ Chung cư 17,3ha lô J:	216.115.530	7.200.000
+ Chung cư Đức Khải:	14.423.815	14.423.815
+ Cao ốc An Phúc An Lộc	252.974.165	23.985.165
+ Khu tạm cư 1ha Thủ Thiêm:	819.632.220	842.153.976
+ Chung cư TĐC 6,4ha:	49.774.278	9.225.426
+ Tiền điện KCN:	9.027.224	7.126.375
+ Bảo hiểm:	-	139.578.463
- Phải thu về cổ phần hóa:	315.707.000	315.707.000
- Tạm ứng:	9.939.882.088	8.135.881.862
+ Tạm ứng cá nhân :	1.803.053.141	1.107.236.922
+ Tạm ứng Đội thi công :	7.918.454.940	7.028.644.940
+ Tạm ứng cá nhân Phòng Quản lý Nhà và Chợ :	218.374.007	-
- Ký quỹ, bảo lãnh hợp đồng :	2.397.655.657	2.271.767.470
- Phải trả, phải nộp khác:	457.300.937	339.210.736
Cộng	14.953.882.123	12.171.800.449

04- Hàng tồn kho :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu :	153.344.130	153.344.130



- Công cụ, dụng cụ :	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang :	(*) 48.233.406.040	32.973.637.879
- Hàng hóa :	(**) 27.462.541.198	27.416.313.194
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	75.849.291.368	60.543.295.203

(*) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hoạt động công ích :	36.881.651.536	27.858.462.230
- Hoạt động xây lắp :	11.351.754.504	5.115.175.649
Cộng	48.233.406.040	32.973.637.879

(**) Hàng hóa	Số cuối quý	Số đầu năm
- 13 căn hộ Thủ Thiêm Star và Thủ Thiêm Xanh :	26.993.473.788	26.947.245.784
- Cây xanh cấp cho CT Đại Minh Quang	469.067.410	469.067.410
Cộng	27.462.541.198	27.416.313.194

05- Tài sản ngắn hạn khác :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn :	28.185.250	286.150.020
+ Chi phí trụ sở 249 Lương Định Của	-	286.150.020
+ Chi phí hồ sơ thầu	400.000	-
+ Nộp án phí Công ty Nam Phi Long	27.785.250	-
- Thuế GTGT được khấu trừ :	-	-
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	6.315.330.022	7.002.703.055
- Tài sản ngắn hạn khác :	-	-
Cộng	6.343.515.272	7.288.853.075

06- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa	MMTB	PTVTTD	TBDCQL	TSCĐ #	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH						
Số dư đầu năm	13.389.484.850	1.590.291.123	82.990.654.397	998.957.041		98.969.387.411
- Mua trong năm	0	0	0	55.000.000		55.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	13.389.484.850	1.590.291.123	82.990.654.397	1.053.957.041		99.024.387.411
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	8.651.971.590	778.758.931	41.201.657.962	998.957.041		51.631.345.524
- Khấu hao trong quý	507.274.188	85.612.176	3.192.149.728	1.833.334		3.786.869.426
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	9.159.245.778	864.371.107	44.393.807.690	1.000.790.375		55.418.214.950
Giá trị còn lại TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	4.737.513.260	811.532.192	41.788.996.435	0		47.338.041.887
- Tại ngày cuối quý	4.230.239.072	725.920.016	38.596.846.707	53.166.666		43.606.172.461

07- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn :

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hoạt động xây lắp:	970.813.622	970.813.622
- Hoạt động kinh doanh bất động sản:	167.536.595.578	167.515.595.578
- Hoạt động kinh doanh CSHT	12.226.599.052	12.226.599.052
Cộng	180.734.008.252	180.713.008.252

08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	Số cuối quý	Số đầu năm
- DA Vòng xoay chân cầu Sài Gòn	1.291.946.954	1.291.946.954
- DA Liên tỉnh lộ 25B	145.616.546	145.616.546
- Đường vào khu TĐC 17,3ha	346.120.478	346.120.478
- Nhà máy XLNT kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè:	87.178.365	87.178.365
- Các công trình khác	496.883.516	496.883.516
Cộng:	2.367.745.859	2.367.745.859

09- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	46.865.504.175	-	-	46.865.504.175
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	41.998.556.175	-	-	41.998.556.175
- Nhà và quyền sử dụng đất	4.866.948.000	-	-	4.866.948.000
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	25.776.663.763	121.673.700	-	26.020.011.163
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	22.369.800.194	-	-	22.369.800.194
- Nhà và quyền sử dụng đất	3.406.863.569	243.347.400	-	3.650.210.969
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	21.088.840.412	-	-	20.845.493.012
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	19.628.755.981	-	-	19.628.755.981
- Nhà và quyền sử dụng đất	1.460.084.431	-	-	1.216.737.031
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

10- Chi phí trả trước dài hạn :

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thiết bị văn phòng	-	6.888.895
- Duy tu bảo dưỡng KCN Cát Lái:	4.735.791.230	4.161.768.586
- Nhà lồng chợ TML	22.727.273	22.727.273
- Tái định cư 50ha Cát Lái	475.000	475.000
- Tái định cư 1,8ha An Khánh	275.000	50.000
- Tái định cư 30ha Nam Rạch Chiếc	44.818.667	44.693.667
Cộng	4.804.087.170	4.236.603.421

11- Phải trả người bán ngắn hạn:

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Công nợ XN Công trình Công Cộng :	-	4.798.750
- Các dự án :	162.347.659	162.347.659

137
 NG T
 NH
 HAN
 U CO
 UAT
 P H

- Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty :	3.176.830.789	3.317.830.789
- Các khách hàng khác :	66.913.209	66.913.209
- Công nợ XN Quản lý Nhà và Chợ :	-	11.915.000
- Công nợ XN Xây Dựng :	905.430.005	943.848.579
Cộng	4.311.521.662	4.507.653.986

12- Người mua trả tiền trước ngắn hạn:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hoạt động công ích:	9.815.606.582	3.090.712.000
- Hoạt động xây lắp:	3.469.978.484	110.456.643
- Hoạt động kinh doanh bất động sản:	178.421.000	178.421.000
- Hoạt động kinh doanh vật tư	3.547.177.560	3.547.177.560
- Hoạt động thiết kế :	177.000.000	177.000.000
- Hoạt động khác	2.751.211	-
Cộng	17.190.934.837	7.103.767.203

13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

Đơn vị tính: Đồng

Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Số cuối năm
- Thuế giá trị gia tăng	4.053.832.469	2.528.996.673	6.331.481.274	251.347.868
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	-4.660.604.712	981.732.577	667.172.851	-4.346.044.986
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	-2.342.098.343	372.813.307	-	-1.969.285.036
- Thuế khác	-	187.396.238	187.396.238	-
- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	3.661.512.384	173.095.761	269.610.000	3.564.998.145
Cộng	712.641.798	4.244.034.556	7.455.660.363	-2.498.984.009

(*) Các khoản thuế nộp thừa được trình bày ở chỉ tiêu số 153 –“Thuế và các khoản phải thu nhà nước” trên Bảng cân đối kế toán.

14- Phải trả người lao động	Số cuối quý	Số đầu năm
- Xí nghiệp công trình công cộng	79.027.143	5.796.232.446
- Xí nghiệp xây dựng	-	99.206.108
- Văn phòng Công ty	545.300.173	2.833.821.651
- Kiểm soát viên	-	74.409.601
Cộng	624.327.316	8.803.669.806

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định:

- Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

15- Chi phí phải trả:

(a) Ngắn hạn:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Các công trình xây lắp	2.263.700.131	3.003.641.500
- Duy tu bảo quản công viên cây xanh (gói 1)	1.000.000.000	1.959.873.336
- Nạo vét hệ thống thoát nước	-	1.000.000.000
- Duy tu Chợ Thảo Điền	2.800.000.000	2.800.000.000

- Chung cư 17,3ha lô N	200.000.000	-
- Chung cư 17,3ha lô J	125.000.000	-
- Cao ốc An Phúc- An Lộc	200.000.000	-
Cộng	6.588.700.131	8.763.514.836

(b) Dài hạn:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Khu dân cư số 1 Thạnh Mỹ Lợi :	527.672.738.011	527.672.738.011
- Khu Trung tâm y tế	8.827.357.081	8.827.357.081
- Khu CB CNV 4ha	7.973.087.109	7.982.110.865
- Khu nhà ở liên kế MT Đường Đồng Văn Cống:	18.723.367.431	18.723.367.431
- Khu công nghiệp Cát Lái II- GĐ2	17.183.225.190	15.236.640.889
- Khu dân cư số 5, phường Thạnh Mỹ Lợi	753.340.779	-
Cộng	581.133.115.601	578.442.214.277

16- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Các dự án :	43.683.288.308	38.338.445.208
- Đội công trình :	543.334.298	543.334.298
- Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	26.147.466.987	25.764.448.687
- Kinh phí công đoàn	227.153.189	-
- Phải trả hoạt động quản lý chung cư	2.413.641	2.413.641
- Phải trả Công ty TLI (liên doanh QLVH.TTHC)	-	240.620.540
- Phải trả Xí nghiệp Xây dựng	87.161.477	901.230.333
Cộng	70.690.817.900	65.790.492.707

17- Phải trả dài hạn khác :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Khoán nhà vệ sinh Chợ Thảo Điền	4.000.000	4.000.000
- Đặt cọc bãi xe Chung cư 6.4ha lô C- Cty Ngu Long	68.500.000	68.500.000
- Công ty CP Xây dựng số 14 –dãy 22m	4.900.000	4.900.000
- XDM trạm ngoại vi An Phú – Tân Quốc Việt	7.200.000	7.200.000
- Thẻ chân thuê mặt bằng Chợ Thảo Điền	14.400.000	14.400.000
- Ký quỹ thi công ép cọc Khu 1-TML	419.280.000	309.280.000
- Lê Thị Tuyết –DA 234	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cty Gia Việt –DA 234	20.000.000.000	20.000.000.000
- Cty Đại An – DA 234	1.555.000.000	1.555.000.000
- Cty An Phú –DA 234	2.177.000.000	2.177.000.000
- Cty CP Đầu tư Thủ Thiêm – DA 234	5.527.317.950	5.527.317.950
- Cty Đại Dương – DA 234	1.300.000.000	1.300.000.000
- Cty S.I.C – DA 234	3.110.000.000	3.110.000.000
- Cty Nhật Việt – DA 234	3.350.000.000	3.350.000.000
- Cty Đại An - DA 234 (công nợ)	3.876.400.000	3.876.400.000
- Thi công ép cọc khu nhà ở CBCN 4ha	180.000.000	180.000.000
- Đặt cọc chung cư Thạnh Mỹ Lợi – Cty Ngu Long	232.501.000	232.501.000
- Công ty CP KT XD Việt Thành	5.000.000	5.000.000
- Đặt cọc thuê sạp Chợ An Bình	93.419.872	109.194.287
- Công ty CP XD Công trình AE	-	200.000.000
- Đặt cọc Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Xanh	14.000.000	32.400.000
- Trần Phương Linh – Khoán nhà vệ sinh Chợ BK	10.000.000	10.000.000
- Đặt cọc sạp Chợ Bình Khánh	580.000	580.000
- Đặt cọc thuê mặt bằng giữ xe Chợ TML- Cty Ngu Long	24.000.000	24.000.000

- Đặt cọc chung cư B27 (Mặt bằng + thẻ xe)	1.109.129.000	1.109.129.000
- Đặt cọc thuê MB giữ xe CC lô CD.AC- Cty ĐLM	97.222.222	97.222.222
- Đặt cọc thuê MB giữ xe CC lô CD. B – Cty Phương Nam	88.500.000	88.500.000
- Đặt cọc thuê MB giữ xe CC lô J – Cty Uy Dũng	241.000.000	241.000.000
- Đặt cọc thuê MB giữ xe CC lô N- Cty Uy Dũng	205.833.000	205.833.000
- Đặt cọc thuê bãi 3A – Cty Cường Sơn	48.000.000	48.000.000
- Đặt cọc thuê bãi đúc cọc – Cty Khoáng Sản Hiệp Lực	15.000.000	15.000.000
- Đặt cọc thuê bãi – Cty CP Hoàng Trang	75.970.500	75.970.500
- Đặt cọc thuê bãi 6+8- Cty Lê Anh Tuấn	22.732.500	22.732.500
- Đặt cọc thuê bãi – Cty Long Hải Bảo	11.745.000	11.745.000
- Đặt cọc thuê bãi số 9 – Cty Minh Linh	37.350.000	37.350.000
- Đặt cọc thuê bãi số 7 – Cty Ngọc Khai Hân	39.000.000	39.000.000
- Đặt cọc thuê bãi số 9- Cty Trung Đức Anh	45.900.000	45.900.000
- Đặt cọc thuê CC Thủ Thiêm Star	130.500.000	79.580.000
- Công ty Song Trà nộp tiền ký quỹ TC	-	50.000.000
- Đặt cọc giữ xe Chợ BK – Cty Hoàng Bách	26.112.000	26.112.000
- Đặt cọc thuê NX 3B – Cty Tiếp vận Trúc Phương	592.000.000	-
- Thẻ chân khai thác MB giữ xe B27 – Cty Uy Dũng	100.334.000	-
Cộng:	60.213.326.044	59.644.246.459

18- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chung cư 17,3ha lô CD:	677.302.709	677.302.709
- Chung cư 17,3ha lô J	1.430.209.610	1.430.209.610
- Chung cư 17,3ha lô N	802.698.929	802.698.929
- Chung cư Bình Trưng Đông	3.560.113	3.560.113
- Chung cư TĐC 6,4ha, TML	74.291.636	74.291.636
- Khu công nghiệp Cát Lái giai đoạn 2:	4.748.681.818	4.748.681.818
- Công ty CP Tâm Cảng:	162.362.500	552.032.500
- Vận chuyển rác	-	1.046.297.755
- CSCX trên địa bàn TP. Thủ Đức 2023	1.726.531.792	-
Cộng:	9.625.639.107	9.335.075.070

19- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :

Đơn vị tính: Đồng

Các quỹ	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
- Quỹ khen thưởng	5.085.533.926	900.000	2.938.500.000	2.147.933.926
- Quỹ phúc lợi	12.481.512.408	-	5.949.377.204	6.532.135.204
- Quỹ thưởng ban điều hành	1.498.830.536	-	532.050.000	966.780.536
Cộng	19.065.876.870	900.000	9.419.927.204	9.646.849.666

20- Vốn chủ sở hữu :

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Đơn vị tính: Đồng

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4

Số dư đầu năm trước	99.905.000.000	34.756.778.031	0	134.661.778.031
- Lãi trong năm trước	0	0	9.578.609.077	9.578.609.077
- Tăng khác	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	9.578.609.077	9.578.609.077
Số dư cuối năm trước/ Số dư đầu năm nay	99.905.000.000	34.756.778.031	0	134.661.778.031
- Lãi trong quý	0	0	3.363.222.217	3.363.222.217
- Tăng khác	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối quý	99.905.000.000	34.756.778.031	3.363.222.217	138.025.000.248

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước :	99.905.000.000	99.905.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác :	-	-
Cộng	99.905.000.000	99.905.000.000

c- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ:	-	-
- Lợi nhuận phát sinh trong kỳ:	3.363.222.217	-
Các khoản làm tăng lợi nhuận chưa phân phối:		
Các khoản làm giảm lợi nhuận chưa phân phối:	-	-
+ <i>Nộp lợi nhuận về Kho bạc nhà nước:</i>	-	-
+ <i>Phải nộp ngân sách nhà nước:</i>	-	-
+ <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	-	-
+ <i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành:</i>	-	-
+ <i>Trích quỹ đầu tư phát triển:</i>	-	-
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ:	3.363.222.217	-

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận được phân phối theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018, Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

21- Nguồn kinh phí :	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :	-	-
- Chi sự nghiệp :	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm : (g)	14.296.205.683	14.296.205.683
Cộng	14.296.205.683	14.296.205.683
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:	19.628.755.981	19.628.755.981
+ Chi tiết nguồn kinh phí:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Khu tái định cư Iha Thủ Thiêm :	3.337.014.449	3.337.014.449
- Dự án Xây dựng tuyến đường Liên tỉnh lộ 25B	154.826.794	154.826.794
- Chợ Bình Khánh	175.064.000	175.064.000
-Chợ tạm Thạnh Mỹ Lợi	300.470.300	300.470.300
- Công viên khu trung tâm 6.4ha	99.057.274	99.057.274
- XDM công viên cây xanh khu DC Bình Trưng Đông	27.934.364	27.934.364
- BT GPMB XD CV Cầu Sài Gòn	2.564.966.097	2.564.966.097



- Đường vào khu tạm cư Thủ Thiêm 1ha	173.376.028	173.376.028
- Đường vào khu TĐC 17,3ha	148.925.315	148.925.315
- Nhà máy XLNT Nhiều Lọc - Thị Nghè	7.305.571.062	7.305.571.062
- Khu Tái định cư 17,3ha	9.000.000	9.000.000
Cộng	14.296.205.683	14.296.205.683

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : (Đơn vị tính : đồng)

01- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
+ Tổng thu nhập :	76.638.495.487	52.441.763.863
+ Tổng chi phí :	72.293.540.693	50.425.831.721
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế :	4.344.954.794	2.015.932.142

02- Tổng thu nhập trong kỳ bao gồm :	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	68.693.672.555	47.469.583.732
+ Doanh thu hoạt động công ích :	60.121.451.371	29.987.478.363
+ Doanh thu hoạt động xây lắp:	779.658.466	2.238.647.587
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản:	-4.445.751.179	3.206.180.909
+ Doanh thu kinh doanh CSHT:	2.891.763.853	2.854.777.363
+ Doanh thu kinh doanh HĐ cung cấp nước:	4.214.431.842	3.976.907.671
+ Doanh thu kinh doanh HĐ xử lý nước thải:	1.104.589.117	1.214.547.345
+ Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản :	4.027.529.085	3.991.044.404
- Các khoản giảm trừ doanh thu :	-	-
- Doanh thu thuần :	68.693.672.555	47.469.583.732
- Doanh thu hoạt động tài chính :	6.413.386.395	3.386.146.802
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.413.386.395	3.386.146.802
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia :	-	-
- Thu nhập khác :	1.531.436.537	1.586.033.329
+ Thu khác	30.380.748	21.104.323
+ Thu từ thanh lý công cụ, vật tư	4.205.000	5.970.000
+ Tiền điện KCN Cát Lái	43.284.427	41.591.735
+ Thu tiền sử dụng hạ tầng KCN Cát Lái	1.453.566.362	1.517.367.271
Cộng	76.638.495.487	52.441.763.863

03- Tổng chi phí trong kỳ bao gồm :	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Giá vốn hàng bán :	63.451.746.654	40.662.724.207
+ Giá vốn hoạt động công ích :	52.919.288.495	24.984.708.198
+ Giá vốn hoạt động xây lắp :	578.316.731	4.403.213.043
+ Giá vốn kinh doanh bất động sản :	835.158.960	2.928.518.626
+ Giá vốn kinh doanh CSHT:	2.747.175.660	2.712.038.495
+ Giá vốn hoạt động cung cấp nước:	4.938.716.949	4.298.827.527
+ Giá vốn hoạt động xử lý nước thải :	601.297.279	877.021.193
+ Giá vốn hoạt động cho thuê bất động sản :	831.792.580	458.397.125
- Chi phí hoạt động tài chính :	-	-
- Chi phí bán hàng :	-	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :	8.821.902.441	9.730.316.728
Trong đó, Trích lập Quỹ phát triển KH-CN	-	-
- Chi phí khác:	19.891.598	32.790.786

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 981.732.577 409.744.584
 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : - -

VII- Một số chỉ tiêu khái quát tình hình tài chính và kết quả kinh doanh :

Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2023 6 tháng đầu năm 2022

Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	71,14	70,59
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	28,86	29,41

Bố trí cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	81,68	81,37
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	18,32	18,63

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành	lần	5,91	5,53
Khả năng thanh toán tổng quát	lần	1,22	1,23
Khả năng thanh toán nhanh	lần	5,24	4,91

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	6,33	4,25
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	4,90	3,38

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	0,46	0,22
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	0,36	0,17
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	2,50	1,19

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ông Tuyết Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Châu Thị Diễm

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Ngọc Thạch

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền mặt	57,782,196		24,423,865,657	24,307,099,039	174,548,814	
111	Tiền mặt	57,782,196		24,423,865,657	24,307,099,039	174,548,814	
112A	Ngân Hàng NN & PTNT Đông Sài Gòn	10,161,083,151		63,135,982,222	63,591,918,746	9,705,146,627	
112B	Kho bạc Nhà nước Quận 2	13,213,408,071		393,346,445		13,606,754,516	
112C	NH Đầu tư & PT Thành Phố HCM						
112C1	NH TMCP Đầu tư và Phát Triển VN-CN.Thủ Thiêm	109,857,558		9,076,576	660,000	118,274,134	
112D	NH NN & PTNT CN Quận 5	117,904,397,443		179,472,526,203	232,530,966,537	64,845,957,109	
112E	Kho Bạc Nhà nước Thành Phố	389,224,000				389,224,000	
112F	Ngân hàng Quốc Tế (Vibank)	740,776,932		2,568,716,538	1,401,122,000	1,908,371,470	
112G	Ngân hàng An Bình-Chi Nhánh Nguyễn Thị Định						
112H	NH TMCP Công Thương	439,614,661		508,226,566		947,841,227	
112I	NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN Thái Bình - PGD Quận 2	308,490,078		307,831,977		616,322,055	
112J	Ngân hàng Vietcombank CN Tân Định	133,548,945		128,788	132,000	133,545,733	
112K	Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh TP.HCM	3,457,852,848		8,987,412,712	9,128,598,620	3,316,666,940	
112	Tiền gửi ngân hàng	146,858,253,687		255,383,248,027	306,653,397,903	95,588,103,811	
113	Tiền đang chuyển						
113	Tiền đang chuyển						
128	Đầu tư ngắn hạn khác						
128D	NH NN & PTNT CN Quận 5	252,538,964,199		56,304,770,400		308,843,734,599	
128J	Ngân hàng Vietcombank CN Tân Định						



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
128K	Ngân hàng Vietcombank cn TPHCM	10,494,683,465		273,033,021		10,767,716,486	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	263,033,647,664		56,577,803,421		319,611,451,085	
131A	Phải thu hoạt động công ích	93,643,299,209	3,090,712,000	57,959,598,550	93,893,296,626	64,434,495,715	9,815,606,582
131B	Phải thu HĐ san lấp tái lập mặt đường						
131C	Phải thu hoạt động xây lắp	44,494,974,932	110,456,643	857,624,315	6,469,626,918	42,242,494,170	3,469,978,484
131D	Phải thu HĐ KD bất động sản	17,094,276,929	178,421,000	1,019,594,857	1,019,594,857	17,094,276,929	178,421,000
131E	Phải thu HĐ KD CSHT	147,350,000		7,186,425,711	7,333,775,711		
131F	Phải thu HĐ KD vật tư	872,387,549	3,547,177,560			872,387,549	3,547,177,560
131G	Phải thu hoạt động thiết kế		177,000,000				177,000,000
131H	Phải thu hoạt động khác	417,693,131		4,454,430,928	4,246,777,151	628,098,119	2,751,211
131I	Phải thu HĐ cho thuê bất động sản	4,041,185,508		4,001,645,000	4,076,705,000	3,966,125,508	
131J	Phải thu hoạt động xử lý nước thải	122,770,960		1,215,048,028	1,167,877,982	169,941,006	
131	Phải thu của khách hàng	160,833,938,218	7,103,767,203	76,694,367,389	118,207,654,245	129,407,818,996	17,190,934,837
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3,728,381,597	3,728,381,597		
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3,728,381,597	3,728,381,597		
1361	Phải thu nội bộ - Công ty						
1362	Phải thu XN QL Nhà và Chợ						
1363	Phải thu Ban Quản lý DA						
1364	Phải thu nội bộ - XNXD	0				0	
136	Phải thu nội bộ	0				0	
1385	Phải thu về cổ phần hoá	315,707,000				315,707,000	
1388	Phải thu khác	1,109,233,381	1,144,264,514	13,443,923,889	11,655,131,433	1,843,336,441	89,575,118
138	Phải thu khác	1,424,940,381	1,144,264,514	13,443,923,889	11,655,131,433	2,159,043,441	89,575,118



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
139	Dự phòng phải thu khó đòi						
139	Dự phòng phải thu khó đòi						
141A	Tạm ứng cá nhân	1,107,236,922		2,521,573,609	1,825,757,390	1,803,053,141	
141B	Tạm ứng đội Công trình	7,028,644,940		2,868,396,800	1,978,586,800	7,918,454,940	
141CC	Tạm ứng cá nhân (XN CTCC)						
141CN	Tạm ứng cá nhân VP						
141NC	Tạm ứng cá nhân (XN QLNC&C)			526,324,807	307,950,800	218,374,007	
141XD	Tạm ứng cá nhân (XN XD)						
141	Tạm ứng	8,135,881,862		5,916,295,216	4,112,294,990	9,939,882,088	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn						
142	Chi phí trả trước ngắn hạn						
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
1521	Nguyên vật liệu chính	153,344,130				153,344,130	
1522	Nguyên vật liệu phụ						
1523	Vật tư điện						
152	Nguyên liệu, vật liệu	153,344,130				153,344,130	
153	Công cụ, dụng cụ			432,100,500	432,100,500		
153	Công cụ, dụng cụ			432,100,500	432,100,500		
154A	Hoạt động công ích	27,858,462,230		59,944,404,661	50,921,215,355	36,881,651,536	
154B	Hoạt động san lấp tái lập mặt đường						
154C	Hoạt động xây lắp	6,085,989,271		7,457,028,978	1,220,450,123	12,322,568,126	
154D	Hoạt động kinh doanh BĐS	167,515,595,578		865,182,716	844,182,716	167,536,595,578	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154E	Hoạt động kinh doanh CSHT	12,226,599,052		5,035,301,014	5,035,301,014	12,226,599,052	
154G	Hoạt động tư vấn thiết kế						
154H	Hoạt động khác			4,938,716,949	4,938,716,949		
154I	Hoạt động cho thuê bất động sản			831,792,580	831,792,580		
154J	Hoạt động xử lý nước thải			601,297,279	601,297,279		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	213,686,646,131		79,673,724,177	64,392,956,016	228,967,414,292	
1561	Giá mua hàng hóa	27,364,316,305		37,095,723		27,401,412,028	
1562	Chi phí thu mua hàng hóa	51,996,889		9,132,281		61,129,170	
156	Hàng hóa	27,416,313,194		46,228,004		27,462,541,198	
161	Chi sự nghiệp						
161	Chi sự nghiệp						
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	13,389,484,850				13,389,484,850	
2112	Máy móc, thiết bị	1,590,291,123		55,000,000		1,645,291,123	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	82,990,654,397				82,990,654,397	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	998,957,041				998,957,041	
211	TSCĐ hữu hình	98,969,387,411		55,000,000		99,024,387,411	
214	Hao mòn TSCĐ		51,631,345,524		3,786,869,426		55,418,214,950
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình						
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		25,776,663,763		243,347,400		26,020,011,163
214	Hao mòn TSCĐ		77,408,009,287		4,030,216,826		81,438,226,113
217	Bất động sản đầu tư	46,865,504,175				46,865,504,175	
217	Bất động sản đầu tư	46,865,504,175				46,865,504,175	
2212	Đầu tư vào Công ty con						



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
221	Đầu tư vào Công ty con						
222	Vốn góp liên doanh	7,560,000,000				7,560,000,000	
222	Vốn góp liên doanh	7,560,000,000				7,560,000,000	
2282	Trái phiếu						
228	Đầu tư khác						
2293	Dự phòng phải thu khó đòi						
229	Dự phòng tổn thất tài sản						
241D	Các dự án đầu tư	2,367,745,859				2,367,745,859	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2,367,745,859				2,367,745,859	
242	Chi phí trả trước dài hạn	4,522,753,441		14,076,171,437	13,766,652,458	4,832,272,420	
242	Chi phí trả trước dài hạn	4,522,753,441		14,076,171,437	13,766,652,458	4,832,272,420	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,945,489,469				10,945,489,469	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,945,489,469				10,945,489,469	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,271,767,470		346,128,187	220,240,000	2,397,655,657	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,271,767,470		346,128,187	220,240,000	2,397,655,657	
311A	Vay ngắn hạn NH NN & PTNN Đông SG						
311D	Vay ngắn hạn NH NN & PTNN 50 BCD Q.1						
311V	Vay Ngắn hạn NH VIB Quận 2						
311	Vay ngắn hạn						
315	Nợ dài hạn đến hạn trả						



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
315	Nợ dài hạn đến hạn trả						
331CC	Phải trả công nợ XN Công trình Công Cộng	2,059,674,609	4,798,750	24,051,206,121	24,134,324,191	1,971,757,789	
331CT	Phải trả các công trình						
331DA	Các Dự án	2,001,449,507	162,347,659			2,001,449,507	162,347,659
331HD	Khách hàng ký HĐ trực tiếp với Cty	16,362,247,283	3,317,830,789	6,774,864,593	5,011,221,878	17,984,889,998	3,176,830,789
331KD	Phải trả Phòng kinh doanh						
331KH	Khách hàng khác		66,913,209				66,913,209
331NC	Phải trả công nợ XN QL Nhà và Chợ	11,560,000	11,915,000	2,420,130,296	2,408,215,296	11,560,000	
331SX	Phải trả Phòng QLSX						
331XD	Phải trả công nợ XN Xây Dựng	3,030,177,876	943,848,579	8,309,942,352	7,673,284,910	3,628,416,744	905,430,005
331	Phải trả cho người bán	23,465,109,275	4,507,653,986	41,556,143,362	39,227,046,275	25,598,074,038	4,311,521,662
3331	Thuế GTGT phải nộp		4,053,832,469	9,997,771,398	6,195,286,797		251,347,868
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-4,660,604,712	667,172,851	981,732,577		-4,346,044,986
3335	Thuế thu nhập cá nhân		-2,342,098,343	18,018,784	390,832,091		-1,969,285,036
3338	Thuế khác			187,396,238	187,396,238		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		3,661,512,384	269,610,000	173,095,761		3,564,998,145
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		712,641,798	11,139,969,271	7,928,343,464		-2,498,984,009
334	Phải trả người lao động						
334CTCC	Phải trả người lao động (XN CTCC)		5,796,232,446	26,235,602,412	20,518,397,109		79,027,143
334QLN	Phải trả người lao động (XN Nhà và Chợ)						
334VP	Phải trả người lao động (VP Công ty)		2,908,231,252	11,246,118,009	8,883,186,930		545,300,173
334XD	Phải trả người lao động (XN Xây Dựng)		99,206,108	294,838,171	195,632,063		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3524	Dự phòng phải trả khác		8,145,671,764	8,284,006,183	138,334,419		
352	Dự phòng phải trả		8,145,671,764	8,284,006,183	138,334,419		
3531	Quỹ khen thưởng		5,085,533,926	2,938,500,000	900,000		2,147,933,926
3532	Quỹ phúc lợi		12,481,512,408	5,949,377,204			6,532,135,204
3534	Quỹ thưởng Ban điều hành		1,498,830,536	532,050,000			966,780,536
353	Quỹ khen thưởng		19,065,876,870	9,419,927,204	900,000		9,646,849,666
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		2,598,141,541				2,598,141,541
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ						
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		2,598,141,541				2,598,141,541
411A	Nguồn vốn chủ sở hữu		99,905,000,000				99,905,000,000
411B	Nguồn vốn liên doanh liên kết						
411	Nguồn vốn kinh doanh		99,905,000,000				99,905,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		34,756,778,031				34,756,778,031
414	Quỹ đầu tư phát triển		34,756,778,031				34,756,778,031
415	Quỹ dự phòng tài chính						
415	Quỹ dự phòng tài chính						
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
421	Lợi nhuận chưa phân phối		0	34,134,527,513	37,497,749,730		3,363,222,217
421	Lợi nhuận chưa phân phối		0	34,134,527,513	37,497,749,730		3,363,222,217
4311	Quỹ khen thưởng						

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4312	Quỹ phúc lợi						
431	Quỹ khen thưởng						
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		14,296,205,683				14,296,205,683
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		14,296,205,683				14,296,205,683
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		19,628,755,981				19,628,755,981
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		19,628,755,981				19,628,755,981
511A	Hoạt động công ích			60,121,451,371	60,121,451,371		
511B	HĐ san lấp tái lập mặt đường						
511C	Hoạt động xây lắp			779,658,466	779,658,466		
511D	Doanh thu HĐ KD bất động sản			-4,445,751,179	-4,445,751,179		
511E	HĐ KD CSHT			2,891,763,853	2,891,763,853		
511F	HĐ KD vật tư hàng hóa						
511G	Hoạt động thiết kế						
511H	HĐ khác			4,214,431,842	4,214,431,842		
511I	Hoạt động cho thuê bất động sản			4,027,529,085	4,027,529,085		
511J	Hoạt động xử lý nước thải			1,104,589,117	1,104,589,117		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			68,693,672,555	68,693,672,555		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			6,414,637,595	6,414,637,595		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			6,414,637,595	6,414,637,595		
621A	Hoạt động công ích			26,251,311,948	26,251,311,948		
621B	Hoạt động san lấp đào đường						



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
621C	Hoạt động xây lắp			2,912,045,851	2,912,045,851		
621D	Hoạt động kinh doanh bất động sản						
621E	Hoạt động KD CSHT			655,024,704	655,024,704		
621H	Hoạt động khác			5,471,188,841	5,471,188,841		
621I	Hoạt động cho thuê bất động sản			127,905,500	127,905,500		
621J	Hoạt động xử lý nước thải						
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			35,417,476,844	35,417,476,844		
622A	Hoạt động CI			22,810,684,749	22,810,684,749		
622B	Hoạt động san lấp đào đường						
622C	Hoạt động xây lắp			1,863,026,356	1,863,026,356		
622D	Hoạt động KD BĐS			8,903,756	8,903,756		
622E	Hoạt động KD CSHT			2,919,206,252	2,919,206,252		
622G	Hoạt động tư vấn Thiết kế						
622H	Hoạt động khác			371,560,797	371,560,797		
622I	Hoạt động cho thuê bất động sản			128,040,428	128,040,428		
622J	Hoạt động xử lý nước thải			81,345,994	81,345,994		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			28,182,768,332	28,182,768,332		
627A	Hoạt động Công ích			13,241,052,290	13,241,052,290		
627C	Hoạt động xây lắp			990,011,329	990,011,329		
627CC	Chi phí chung của XNCTCC			27,636,363	27,636,363		
627D	Hoạt động KD BĐS			57,483,636	57,483,636		
627E	Hoạt động CSHT			490,477,922	490,477,922		
627G	Hoạt động tư vấn TK						
627H	Hoạt động khác			77,406,000	77,406,000		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627I	Hoạt động cho thuê bất động sản			575,846,652	575,846,652		
627J	Hoạt động xử lý nước thải			519,951,285	519,951,285		
627NC	Chi phí chung của XN QL Nhà và Chợ						
627XD	Chi phí chung của XN Xây Dựng						
627	Chi phí sản xuất chung			15,979,865,477	15,979,865,477		
632A	Hoạt động Công ích			53,255,417,661	53,255,417,661		
632B	Hoạt động san lấp						
632C	Hoạt động xây lắp			1,499,001,786	1,499,001,786		
632D	Hoạt động KD BĐS			835,158,960	835,158,960		
632E	Hoạt động CSHT			2,747,175,660	2,747,175,660		
632F	Kinh doanh vật tư hàng hoá						
632G	Hoạt động tư vấn thiết kế						
632H	Hoạt động khác			4,938,716,949	4,938,716,949		
632I	Hoạt động cho thuê bất động sản			831,792,580	831,792,580		
632J	Hoạt động xử lý nước thải			601,297,279	601,297,279		
632	Giá vốn hàng bán			64,708,560,875	64,708,560,875		
635	Chi phí tài chính						
635	Chi phí tài chính						
6411	Chi phí nhân viên						
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài						
641	Chi phí bán hàng						
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3,924,452,132	3,924,452,132		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			2,888,895	2,888,895		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/2023 Đến tháng 06/2023

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64222	Đồ dùng văn phòng						
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng						
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			515,628,772	515,628,772		
6425	Thuế, phí và lệ phí			37,949,850	37,949,850		
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4,351,485,447	4,351,485,447		
6428	Chi phí bằng tiền khác						
6429	Chi phí tiền điện						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			8,832,405,096	8,832,405,096		
711	Thu nhập khác			1,554,336,537	1,554,336,537		
711	Thu nhập khác			1,554,336,537	1,554,336,537		
811	Chi phí khác			19,891,598	19,891,598		
811	Chi phí khác			19,891,598	19,891,598		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			981,732,577	981,732,577		
821	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp			981,732,577	981,732,577		
911	Xác định kết quả kinh doanh			110,773,023,000	110,773,023,000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			110,773,023,000	110,773,023,000		
	Tổng cộng	1,018,897,417,157	1,018,897,417,157	1,052,360,687,763	1,052,360,687,763	1,013,383,163,238	1,013,383,163,238

Người lập


Ông Tuyết Hoa

Kế toán trưởng





Lê Ngọc Thạch