

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

-----oOo-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023

Tháng 8 /2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Số 25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2023

MỤC LỤC

	Trang
1 Báo cáo thuế từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2023	
Quan hệ ngân sách	2
2 Báo cáo tài chính từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2023	
Bảng cân đối kế toán	3 - 6
Kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8
Báo cáo ngoại bảng	9
Bảng cân đối số phát sinh	10 - 17
Thuyết minh Báo cáo tài chính	18-32
3 Báo cáo chi tiết từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2023	
Số chi tiết phải thu khách hàng - 131	33-35
Số chi tiết phải thu khác - 1388	36
Số chi tiết tạm ứng - 1411+1412	37
Số chi tiết phải trả người bán - 331	38-39
Số chi tiết phải trả khác - 33881+33882	40-43
Tổng hợp lãi lỗ theo công trình	44-48

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Số 25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM

Mã số thuế: 0301469483

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I - Thuế	10	17,371,518,137	0	3,639,440,901	7,581,843,794	3,639,440,901	7,581,843,794	13,429,115,244
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	12,175,980,094	0	1,062,370,270	4,188,138,445	1,062,370,270	4,188,138,445	9,050,211,919
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	0	0	0	0	0	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0	0	0	0	0	0	0
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	0	0	0	0	0	0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	5,108,707,605	0	762,196,466	762,196,466	762,196,466	762,196,466	4,346,511,139
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	86,830,438	0	4,112,917	58,551,169	4,112,917	58,551,169	32,392,186
7. Thuế tài nguyên	17	0	0	0	0	0	0	0
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	0	0	2,464,893,477	2,464,893,477	2,464,893,477	2,464,893,477	0
9. Thuế bảo vệ môi trường	19	0	0	0	0	0	0	0
10. Các loại thuế khác	20	0	0	0	0	0	0	0
II - Các khoản phải nộp khác	30	(199,202,868)	0	108,064,237	108,064,237	108,064,237	108,064,237	(199,202,868)
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	(199,202,868)	0	108,064,237	108,064,237	108,064,237	108,064,237	(199,202,868)
3. Các khoản khác	33	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng	40	17,172,315,269	0	3,639,440,901	7,581,843,794	3,639,440,901	7,581,843,794	13,229,912,376

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hoàng Cung

Nguyễn Hoàng Cung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tấn Thu

Nguyễn Tấn Thu



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ ngày 01/01/23 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,262,711,748,775	1,270,864,650,900
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,412,232,940	6,054,822,840
1. Tiền	111	V.01	3,412,232,940	6,054,822,840
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		63,760,682,158	69,421,779,548
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	38,736,401,976	45,760,338,827
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	211,915,000	191,915,000
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	V.4 ⁺²¹⁶	24,957,906,685	23,615,067,224
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(145,541,503)	(145,541,503)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,195,339,630,809	1,195,180,185,029
1. Hàng tồn kho	141	V.6	1,195,339,630,809	1,195,180,185,029
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		199,202,868	207,863,483
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			8,660,615
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14 ⁻³¹³	199,202,868	199,202,868
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		69,966,544,401	73,212,277,596
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		89,180,656	89,180,656

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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	V.4 ⁺¹³⁶	89,180,656	89,180,656
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		22,653,234,362	24,458,925,667
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	22,653,234,362	24,458,925,667
- Nguyên giá	222		65,192,430,645	65,192,430,645
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42,539,196,283)	(40,733,504,978)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	0	0
- Nguyên giá	228		33,000,000	33,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(33,000,000)	(33,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	30,171,986,533	40,612,028,423
- Nguyên giá	231		39,780,081,494	41,220,173,384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(608,094,961)	(608,094,961)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,651,326,060	1,651,326,060
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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	V.10	1,651,326,060	1,651,326,060
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,400,816,790	6,400,816,790
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	6,400,816,790	6,400,816,790
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			

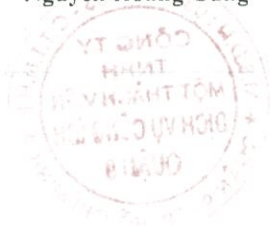
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,332,678,293,176	1,344,076,928,496
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,278,033,436,021	1,288,064,862,756
I. Nợ ngắn hạn	310		549,257,727,758	272,878,394,694
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	40,959,081,687	41,619,370,477
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	38,655,441,220	20,786,311,429
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	13,429,115,244	17,371,518,137
4. Phải trả người lao động	314	V.15.2	1,057,210,543	3,469,485,866
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.1	64,569,103,159	62,252,010,013
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.17.a	360,091,288,780	94,582,732,547
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.a	30,000,000,000	30,560,195,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	496,487,125	2,236,771,225
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		728,775,708,263	1,015,186,468,062
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	V.16	(8,705,662,891)	264,121,213,175
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17.b	590,209,138,090	590,209,138,090
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18.b	146,622,563,459	160,206,447,192
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	V.20	649,669,605	649,669,605

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		54,644,857,155	56,012,065,740
I. Vốn chủ sở hữu	410		17,089,079,847	16,905,459,648
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.21	13,015,091,520	13,015,091,520
- 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	V.21	2,245,114,292	2,245,114,292
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	V.21	1,645,253,836	1,645,253,836
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	V.21	183,620,199	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		183,620,199	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.22	37,555,777,308	39,106,606,092
1. Nguồn kinh phí	431		323,098,395	351,022,579
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		37,232,678,913	38,755,583,513
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,332,678,293,176	1,344,076,928,496

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hoàng Cung



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tấn Thu

TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 08 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thị Ngọc Tuyền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/23 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	16,001,879,657	12,509,139,486
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		16,001,879,657	12,509,139,486
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	8,922,335,421	24,618,377,255
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7,079,544,236	(12,109,237,769)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	11,494,046	6,858,084
7. Chi phí tài chính	22	VI.4		304,125,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	5,827,489,005	3,629,683,263
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		1,263,549,277	(16,036,187,948)
11. Thu nhập khác	31	VI.6		
12. Chi phí khác	32	VI.7	1,079,929,078	60,859,654
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,079,929,078)	(60,859,654)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	VI.9	183,620,199	(16,097,047,602)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		183,620,199	(16,097,047,602)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hoàng Cung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tấn Thu

TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 08 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thị Ngọc Tuyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/01/23 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		40,918,004,814	27,527,284,499
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,267,546,245)	(9,972,632,870)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,583,930,814)	(10,971,366,497)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(487,119,381)	(2,970,258,251)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(762,196,466)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,735,259,476	18,287,796,091
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(25,634,866,284)	(21,072,668,105)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,917,605,100	828,154,867
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			
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			(1,651,326,060)
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	(1,651,326,060)
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			290,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10,560,195,000)	
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		(10,560,195,000)	290,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2,642,589,900)	(533,171,193)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,054,822,840	2,484,210,912
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	VIII	3,412,232,940	1,951,039,719

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Cung

Kế toán trưởng

Nguyễn Tấn Thu

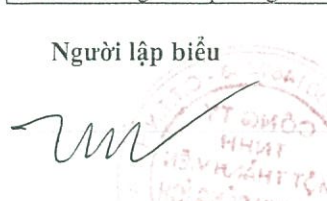
TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 8 năm 2023

Giám đốc

Trần Thị Ngọc Tuyền

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110			
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111			
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112			
2. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn trong nước	120		30,000,000,000	31,601,838,500
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121			
b) Các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn còn lại	122		30,000,000,000	31,601,838,500
3. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn nước ngoài	130			
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131			
b) Các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn khác còn lại	132			
4. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn trong nước	140		146,622,563,459	160,206,447,192
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141		20,617,279,874	34,201,163,607
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142			
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143			
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144		126,005,283,585	126,005,283,585
5. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn nước ngoài	150			
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151			
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152			
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153			
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154			
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155			
6. Nợ phải trả quá hạn	156			
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang	157		17,172,315,269	20,689,171,625
8. Vốn điều lệ	200		10,640,205,907	10,640,205,907
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300		3,639,440,901	957,816,394
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310		3,639,440,901	957,816,394
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330			
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN	350			
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	351		7,581,843,794	2,892,871,554
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352			
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360		13,229,912,376	18,754,116,465
12. Tổng quỹ lương	622		5,816,684,047	9,976,655,414
13. Số lao động bình quân (người)	610		133	143
14. Tiền lương bình quân người/ 6 tháng đầu năm	623		43,734,467	69,766,821

Người lập biểu:  **Nguyễn Hoàng Cung**

Kế toán trưởng:  **Nguyễn Tấn Thu**

Giám đốc:  **Trần Thị Ngọc Tuyền**



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	342.810,779	0	19,610,187,291	19,945,151,218	19,610,187,291	19,945,151,218
1111	Tiền Việt Nam	342.810,779	0	19,610,187,291	19,945,151,218	19,610,187,291	19,945,151,218
112	Tiền gửi Ngân hàng	5,712,012,061	0	57,122,723,999	59,430,349,972	57,122,723,999	59,430,349,972
1121	Tiền Việt Nam	5,712,012,061	0	57,122,723,999	59,430,349,972	57,122,723,999	59,430,349,972
11211	Tiền gửi KBNN Quận 9	29,365,700	0	0	1,650,000	0	1,650,000
11212	Tiền gửi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Trung Sơn	4,301,816,061	0	14,703,994,860	17,904,213,626	14,703,994,860	17,904,213,626
11213	Tiền gửi KBNN Quận 9 (TK chủ đầu tư)	31,417,354	0	60,527,500	0	60,527,500	0
11214	Tiền gửi NH Quân Đội - Q.9 (TK Cty 939)	10,312,116	0	535,758,246	498,008,630	535,758,246	498,008,630
11215	Tiền gửi KBNN Thành Phố	961,800,931	0	0	0	0	0
11216	Tiền gửi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đồng Sĩ Gòn	9,513,817	0	26,547,111,243	26,466,746,662	26,547,111,243	26,466,746,662
11217	Tiền gửi NH Quân Đội - Q.9 (TK Cty 868)	138,541,071	0	3,770,230,929	3,850,434,692	3,770,230,929	3,850,434,692
11218	Tiền gửi NH Quân Đội - Q.9 (TK Cty 868)	0	0	339,860,550	110,000	339,860,550	110,000
11219	Tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp	8,815	0	10,002,001,339	10,000,217,815	10,002,001,339	10,000,217,815
11220	Tiền gửi ngân hàng NN Mỹ Thành Q.9	410,981	0	622	132,000	622	132,000
11221	Tiền gửi NH Sacombank Q.9 (TK Cty -308)	122,467,028	0	172,597,865	275,346,784	172,597,865	275,346,784
11222	Tiền gửi NH Sacombank Q.9 (TK Cty -308)	106,358,187	0	990,640,845	433,489,763	990,640,845	433,489,763
11223	Tiền gửi NH Sacombank Q.9 (TK Cty -308)	106,358,187	0	990,640,845	433,489,763	990,640,845	433,489,763
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,651,326,060	0	0	0	0	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,651,326,060	0	0	0	0	0
12882	Các khoản đầu tư dài hạn	1,651,326,060	0	0	0	0	0
131	Phải thu của khách hàng	45,760,338,827	20,786,311,429	16,419,019,902	41,312,086,544	16,419,019,902	41,312,086,544
133	Thuế GTGT được khấu trừ	8,660,615	0	250,699,093	259,359,708	250,699,093	259,359,708
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	8,660,615	0	250,699,093	259,359,708	250,699,093	259,359,708

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

13311	Thuế GTGT được khấu trừ (dùng cho HĐDV chủ thuế)	8,660,615	0	259,359,708	259,359,708	259,359,708	0	0
138	Phải thu khác	8,082,534,387	138,090,000	17,254,569	17,254,569	8,065,279,818	138,090,000	0
1385	Phải thu về cổ phiếu hơn	474,977,509	0	0	0	474,977,509	0	0
1388	Phải thu khác	7,607,556,878	138,090,000	17,254,569	17,254,569	7,590,302,309	138,090,000	0
13881	Phải thu ngắn hạn khác	7,518,376,222	138,090,000	17,254,569	17,254,569	7,501,121,653	138,090,000	0
13882	Phải thu dài hạn khác	89,180,656	0	0	0	89,180,656	0	0
141	Tạm ứng	10,213,086,795	0	2,244,640,000	1,068,823,650	11,388,983,145	0	0
1411	Tạm ứng thi công công trình	10,213,086,795	0	494,480,000	60,000,000	10,647,566,795	0	0
1412	Tạm ứng công tác	0	0	1,750,160,000	1,008,823,650	741,336,350	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	0	0	18,425,455	2,525,455	15,900,000	0	0
1531	Công cụ, dụng cụ	0	0	18,425,455	2,525,455	15,900,000	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1,195,180,185,029	0	9,065,881,201	8,922,335,421	1,195,323,730,809	0	0
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4,282,736,858	0	0	0	4,282,736,858	0	0
15411	Chi phí xây dựng dở dang	4,170,391,718	0	0	0	4,170,391,718	0	0
15412	Chi phí xây dựng giao thông	112,345,140	0	0	0	112,345,140	0	0
1542	Chi phí lắp ráp, tháo dỡ	2,785,483,149	0	19,667,975	19,667,975	2,805,151,124	0	0
15421	Chi phí mao vét	1,024,486,991	0	0	0	1,024,486,991	0	0
15422	Chi phí duy tu sửa chữa giao thông	1,661,802,522	0	19,667,975	19,667,975	1,681,470,497	0	0
15423	Chi phí SC bỏ rác, SC nhỏ khác, hầm CQ	99,193,636	0	0	0	99,193,636	0	0
1543	Chi phí vệ sinh, môi trường	15,647,410,685	0	8,064,406,550	7,999,728,745	15,712,088,490	0	0
15431	Chi phí thu gom rác	8,727,760,736	0	6,520,145,333	6,458,950,528	8,788,955,541	0	0
15432	Chi phí vận chuyển rác- công ty MT	6,919,649,949	0	1,540,778,217	1,540,778,217	6,919,649,949	0	0
15436	Chi phí QL các trạm trung chuyển rác - MTĐT	0	0	3,483,000	3,483,000	3,483,000	0	0
1544	Chi phí cây xanh	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0
15441	Chi phí chăm sóc công viên tiểu đạo	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0
1545	Chi phí QL nhà SHNN	146,411,887	0	112,088,804	112,088,804	146,411,887	0	0
15451	Chi phí 36, 84 căn, kết	733,134,102	0	0	0	733,134,102	0	0
15453	Chi phí tiền thuê nhà SHNN (586,722,215)	(586,722,215)	0	112,088,804	112,088,804	(586,722,215)	0	0
1546	Chi phí tài định cư	1,171,955,202,428	0	837,884,290	778,684,290	1,172,014,402,428	0	0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 23B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

15461	Chi phí xây dựng hạ tầng, phân lô chia nền	1.037.039,096,072	0	780,184,290	778,684,290	780,184,290	778,684,290	1.037.039,596,072	0
15462	Chi phí xây dựng chung cư	134,917,106,356	0	57,700,000	0	57,700,000	0	134,974,806,356	0
1547	Chi phí quản lý chung cư	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0
15473	Chi phí chung cư C3, C4 P Hiệp Phú	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0
1548	Chi phí khác	344,620,022	0	31,833,582	31,833,582	31,833,582	31,833,582	344,620,022	0
15483	Chi phí giữ hồ 28 hẻm Long Phước	197,280,000	0	0	0	0	0	197,280,000	0
15484	Chi phí cho thuê VP CTY	21,000,000	0	31,833,582	31,833,582	31,833,582	31,833,582	21,000,000	0
15485	Chi phí quản lý, duy tu công trường Long Phước	123,431,022	0	0	0	0	0	123,431,022	0
15488	Chi phí khác	2,909,000	0	0	0	0	0	2,909,000	0
161	Chi sự nghiệp	2,471,681,214	0	28,581,372	657,188	28,581,372	657,188	2,499,605,398	0
1611	Chi sự nghiệp năm trước	1,051,596,927	0	0	0	0	0	1,051,596,927	0
1612	Chi sự nghiệp năm nay	1,031,533,886	0	28,581,372	657,188	28,581,372	657,188	1,059,458,070	0
1613	Chi phí đền bù đường dân lập	388,550,401	0	0	0	0	0	388,550,401	0
211	Tài sản cố định hữu hình	65,192,430,645	0	0	0	0	0	65,192,430,645	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	32,837,310,467	0	0	0	0	0	32,837,310,467	0
2112	Máy móc, thiết bị	649,165,324	0	0	0	0	0	649,165,324	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	31,293,045,054	0	0	0	0	0	31,293,045,054	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	412,909,800	0	0	0	0	0	412,909,800	0
213	Tài sản cố định vô hình	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0
2135	Chương trình phần mềm	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0
214	Hao mòn tài sản cố định	41,374,599,939	0	0	1,805,691,305	0	1,805,691,305	43,180,291,244	0
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	40,733,504,978	0	0	1,805,691,305	0	1,805,691,305	42,539,196,283	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	608,094,961	0	0	0	0	0	608,094,961	0
217	Bất động sản đầu tư	41,220,123,384	0	0	1,440,041,890	0	1,440,041,890	39,780,081,494	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	145,541,503	0	0	0	0	0	145,541,503	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	145,541,503	0	0	0	0	0	145,541,503	0
243	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	6,400,816,790	0	0	0	0	0	6,400,816,790	0
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

331	Phải trả cho người bán	191,915,000	41,619,370,477	1,560,665,350	880,376,560	880,376,560	211,915,000	40,959,081,687
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	199,202,868	17,371,518,137	7,581,843,794	3,639,440,901	3,639,440,901	199,202,868	13,429,115,244
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	12,175,980,094	4,188,138,445	1,062,370,270	1,062,370,270	0	9,050,211,919
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	12,175,980,094	4,188,138,445	1,062,370,270	1,062,370,270	0	9,050,211,919
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	5,108,707,605	762,196,466	0	0	0	4,346,511,139
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động SXKH	0	919,939,818	762,196,466	0	0	0	157,743,352
33342	Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp BĐSĐT	0	4,188,767,787	0	0	0	0	4,188,767,787
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	86,830,438	58,551,169	4,112,917	4,112,917	0	32,392,186
3335.1	Thuế thu nhập cá nhân - CBCNV	0	27,310,438	1,417,120	4,112,917	4,112,917	0	30,006,235
3335.2	Thuế thu nhập cá nhân - VL	0	59,520,000	57,134,049	0	0	0	2,385,951
3337	Thuế nhà đất, liên thuế đất	0	0	2,464,893,477	2,464,893,477	2,464,893,477	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	199,202,868	0	108,064,237	108,064,237	108,064,237	199,202,868	0
33391	Thuế môn bài phí, lệ phí	199,202,868	0	108,064,237	108,064,237	108,064,237	199,202,868	0
334	Phải trả người lao động	0	3,469,485,866	8,228,959,370	5,816,684,047	5,816,684,047	0	1,057,210,543
3341	Phải trả công nhân viên	0	3,469,485,866	8,228,959,370	5,816,684,047	5,816,684,047	0	1,057,210,543
33411	Tiền lương phải trả cho CB, CNV	0	2,889,325,791	7,771,595,841	5,458,840,826	5,458,840,826	0	576,570,776
33412	Tiền lương phải trả cho VCQL	0	595,931,560	382,021,151	291,149,786	291,149,786	0	505,060,195
33413	Tiền lương phải trả cho KSV	0	(15,771,485)	75,342,378	66,693,435	66,693,435	0	(3,420,428)
335	Chi phí phải trả	0	62,252,010,013	767,816,254	3,084,909,400	3,084,909,400	0	64,569,103,159
338	Phải trả, phải nộp khác	5,378,626,698	948,478,953,812	279,670,884,176	272,168,286,663	272,168,286,663	14,268,567,269	949,866,296,870
3382	Kinh phí công đoàn	0	89,597,584	197,412,000	168,620,040	168,620,040	0	60,805,624
3383	Bảo hiểm xã hội	113,173,559	0	1,485,650,445	1,504,281,842	1,504,281,842	94,542,162	0
3384	Bảo hiểm y tế	27,444,182	0	254,209,556	252,657,090	252,657,090	28,996,648	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	59,176,858	136,951,069	112,337,040	112,337,040	0	34,562,829
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	264,121,213,175	272,826,876,066	0	0	8,705,662,891	0
33872	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0	264,121,213,175	272,826,876,066	0	0	8,705,662,891	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	5,238,008,957	684,208,966,195	4,769,785,040	270,130,390,651	270,130,390,651	5,439,365,568	949,770,928,417
33881	Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	5,238,008,957	94,295,868,105	4,769,785,040	270,130,390,651	270,130,390,651	5,439,365,568	359,857,830,327
33882	Phải trả, phải nộp khác dài hạn	0	589,913,098,090	0	0	0	0	589,913,098,090

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

341	Vay và nợ thuê tài chính	0	190.766.642,192	14.144.078,733	0	14.144.078,733	0	176.622.563,459
3411	Các khoản đi vay	0	190.766.642,192	14.144.078,733	0	14.144.078,733	0	176.622.563,459
34111	Vay dài hạn	0	160.206.447,192	13.583.883,733	0	13.583.883,733	0	146.622.563,459
341111	Vay dài hạn (VND)	0	160.206.447,192	13.583.883,733	0	13.583.883,733	0	146.622.563,459
3411111	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN9	0	18.721.663,607	13.583.883,733	0	13.583.883,733	0	5.137.779,874
3411113	Vay dài hạn Quỹ Phát Triển Nhà ở TP HCM	0	83.707.527,800	0	0	0	0	83.707.527,800
3411114	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN Mỹ Thành	0	15.479.500,000	0	0	0	0	15.479.500,000
3411116	Vay dài hạn Bệnh viện Triệu An	0	42.297.755,785	0	0	0	0	42.297.755,785
34112	Vay ngắn hạn	0	30.560.195,000	560.195,000	0	560.195,000	0	30.000.000,000
341121	Vay ngắn hạn VND	0	30.560.195,000	560.195,000	0	560.195,000	0	30.000.000,000
3411211	Vay ngắn hạn - Nguyễn Hữu Tài	0	30.000.000,000	0	0	0	0	30.000.000,000
3411215	Vay ngắn hạn - Đặng Khắc Thái Cường	0	560.195,000	560.195,000	0	560.195,000	0	0
344	Nhận ký quỹ, ký cược	0	296.040,000	0	0	0	0	296.040,000
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	296.040,000	0	0	0	0	296.040,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	2.236.771,225	1.740.284,100	0	1.740.284,100	0	496.487,125
3531	Quỹ khen thưởng	0	253.483,937	88.193,000	0	88.193,000	0	165.290,937
3532	Quỹ phúc lợi	0	1.932.324,131	1.599.154,100	0	1.599.154,100	0	333.170,031
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	50.963,157	52.937,000	0	52.937,000	0	(1.973,843)
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	649.669,605	0	0	0	0	649.669,605
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	649.669,605	0	0	0	0	649.669,605
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	15.260.205,812	0	0	0	0	15.260.205,812
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	13.015.091,520	0	0	0	0	13.015.091,520
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	0	13.015.091,520	0	0	0	0	13.015.091,520
411111	Vốn điều lệ	0	13.015.091,520	0	0	0	0	13.015.091,520
4118	Vốn khác	0	2.245.114,292	0	0	0	0	2.245.114,292
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	1.645.253,836	0	0	0	0	1.645.253,836
4141	Quỹ đầu tư phát triển	0	1.645.253,836	0	0	0	0	1.645.253,836
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	6.758.222,315	6.941.842,514	6.758.222,315	6.941.842,514	183.620,199

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	0	0	6.758.223.315	6.941.842.514	6.758.223.315	6.941.842.514	0	0	183.620.199
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	0	2.822.703.793	0	0	0	0	0	0	2.822.703.793
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	0	1.500.819.631	0	0	0	0	0	0	1.500.819.631
4613	Nguồn kinh phí đến đường dẫn lập	0	388.561.492	0	0	0	0	0	0	388.561.492
4615	Kinh phí từ tiền nhà SHNN	0	933.322.670	0	0	0	0	0	0	933.322.670
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	38.755.583.513	1.576.608.700	53.704.100	1.576.608.700	53.704.100	0	0	37.232.678.913
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	16.045.638.745	16.045.638.745	16.045.638.745	16.045.638.745	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	14.194.029.900	14.194.029.900	14.194.029.900	14.194.029.900	0	0	0
51131	Doanh thu thu gom rác	0	0	14.194.029.900	14.194.029.900	14.194.029.900	14.194.029.900	0	0	0
5115	Doanh thu QL nhà SHNN	0	0	792.385.167	792.385.167	792.385.167	792.385.167	0	0	0
51151	Doanh thu 36 căn, 84 căn, kiốt	0	0	579.318.006	579.318.006	579.318.006	579.318.006	0	0	0
51153	Doanh thu tiền thuê nhà SHNN	0	0	213.067.161	213.067.161	213.067.161	213.067.161	0	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	1.059.223.678	1.059.223.678	1.059.223.678	1.059.223.678	0	0	0
51184	Doanh thu chào thuê VP CTY	0	0	1.059.223.678	1.059.223.678	1.059.223.678	1.059.223.678	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	11.494.046	11.494.046	11.494.046	11.494.046	0	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	91.226.184	91.226.184	91.226.184	91.226.184	0	0	0
6213	Chi phí vệ sinh, môi trường	0	0	90.226.184	90.226.184	90.226.184	90.226.184	0	0	0
62131	Chi phí thu gom rác	0	0	90.226.184	90.226.184	90.226.184	90.226.184	0	0	0
6218	Chi phí khác	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
62188	Chi phí khác	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	5.015.481.943	5.015.481.943	5.015.481.943	5.015.481.943	0	0	0
6223	Chi phí vệ sinh, môi trường	0	0	4.918.436.677	4.918.436.677	4.918.436.677	4.918.436.677	0	0	0
62231	Chi phí thu gom rác	0	0	4.918.436.677	4.918.436.677	4.918.436.677	4.918.436.677	0	0	0
6226	Chi phí tài định cư	0	0	79.895.266	79.895.266	79.895.266	79.895.266	0	0	0
62261	Chi phí XD hạ tầng, phân lô chia nền	0	0	47.895.266	47.895.266	47.895.266	47.895.266	0	0	0
62262	Chi phí XD chung cư	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0
6228	Chi phí khác	0	0	17.150.000	17.150.000	17.150.000	17.150.000	0	0	0
62288	Chi phí khác	0	0	17.150.000	17.150.000	17.150.000	17.150.000	0	0	0
623	Chi phí sử dụng máy thi công	0	0	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	0	0	0

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

6232	Chi phí vật liệu	0	25.700,000	25.700,000	25.700,000	25.700,000	0	0
6233	Chi phí SC bỏ rác, SC nhỏ khác, hầm CQ	0	25.700,000	25.700,000	25.700,000	25.700,000	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	3.981,985,254	3.981,985,254	3.981,985,254	3.981,985,254	0	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	486,877,520	486,877,520	486,877,520	486,877,520	0	0
62713	Chi phí nhân viên MTĐT	0	336,310,536	336,310,536	336,310,536	336,310,536	0	0
62713.1	Chi phí nhân viên MTĐT	0	69,025,387	69,025,387	69,025,387	69,025,387	0	0
62713.2	Chi phí nhân viên Cơ Giới	0	267,285,149	267,285,149	267,285,149	267,285,149	0	0
62715	Chi phí nhân viên quản lý nhà SHNN	0	102,054,804	102,054,804	102,054,804	102,054,804	0	0
627153	Chi phí nhân viên cho thuê nhà SHNN	0	102,054,804	102,054,804	102,054,804	102,054,804	0	0
62718	Chi phí nhân viên khác	0	48,512,180	48,512,180	48,512,180	48,512,180	0	0
627182	Chi phí nhân viên Đội xây Dựng	0	48,512,180	48,512,180	48,512,180	48,512,180	0	0
6272	Chi phí vật liệu	0	19,667,975	19,667,975	19,667,975	19,667,975	0	0
62722	Chi phí DT ĐBGT	0	19,667,975	19,667,975	19,667,975	19,667,975	0	0
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	1,427,790,085	1,427,790,085	1,427,790,085	1,427,790,085	0	0
62731	Chi phí thu gom rác	0	1,424,307,085	1,424,307,085	1,424,307,085	1,424,307,085	0	0
62736	Chi phí các trạm trung chuyển rác P. Long Hòa, Phước Long A, 30	0	3,483,000	3,483,000	3,483,000	3,483,000	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	1,184,225,867	1,184,225,867	1,184,225,867	1,184,225,867	0	0
62743	Chi phí khấu hao đội Vệ Sinh, Môi Trường	0	1,184,225,867	1,184,225,867	1,184,225,867	1,184,225,867	0	0
627432	Chi phí khấu hao đội Vận chuyển rác	0	1,184,225,867	1,184,225,867	1,184,225,867	1,184,225,867	0	0
6275	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	99,301,201	99,301,201	99,301,201	99,301,201	0	0
62751	Chi phí cho thuê 36 căn, 84 căn, kiot	0	89,267,201	89,267,201	89,267,201	89,267,201	0	0
62753	Chi phí cho thuê nhà SHNN	0	10,034,000	10,034,000	10,034,000	10,034,000	0	0
6276	Chi phí bằng tiền khác	0	732,289,024	732,289,024	732,289,024	732,289,024	0	0
62761	Chi phí XD hạ tầng, phân lô chia nền	0	723,049,024	723,049,024	723,049,024	723,049,024	0	0
62762	Chi phí XD chung cư	0	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	31,833,582	31,833,582	31,833,582	31,833,582	0	0
62784	Chi phí cho thuê VP CTY	0	31,833,582	31,833,582	31,833,582	31,833,582	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	8,922,335,421	8,922,335,421	8,922,335,421	8,922,335,421	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	5,831,558,805	5,831,558,805	5,831,558,805	5,831,558,805	0	0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (MẪU QUẢN TRỊ)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

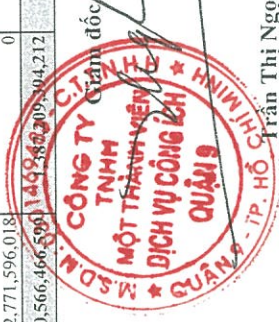
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	1,941,279,601	1,941,279,601	1,941,279,601	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	6,450,000	6,450,000	6,450,000	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	49,604,550	49,604,550	49,604,550	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	621,465,438	621,465,438	621,465,438	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	5,083,636	5,083,636	5,083,636	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	519,811,550	519,811,550	519,811,550	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	2,687,864,030	2,687,864,030	2,687,864,030	0	0
811	Chi phí khác	0	1,079,929,078	1,079,929,078	1,079,929,078	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	22,771,596,018	22,771,596,018	22,771,596,018	0	0
	Tổng cộng	1,388,068,751,152	1,388,068,751,152	1,388,068,751,152	1,388,068,751,152	1,387,209,394,212	0

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Cung

Kê toán trưởng

Nguyễn Tấn Thu



Trần Thị Ngọc Tuyền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty:

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch Vụ xây dựng
3. Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, công trình đô thị, dịch vụ công cộng theo phân cấp và chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước. Quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước phân cấp giao Quận quản lý theo qui định. Giải tỏa, di dời và bố trí tái định cư theo quy hoạch của Thành phố. Xây dựng công trình đường ống cấp, thoát nước đô thị. Dịch vụ thương mại, dịch vụ đo đạc bản đồ. Thi công công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Tư vấn: lập dự án đầu tư, đấu thầu. Đầu tư xây dựng các dự án dân cư. Thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Dịch vụ đo vẽ nhà, đất. Thi công san lấp mặt bằng, nạo vét kênh rạch - hệ thống thoát nước. Dịch vụ mai tang, cải táng, hỏa táng. Xây dựng quản lý nghĩa trang. Kinh doanh nhà trọ. Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải độc hại, rác thải y tế (không hoạt động tại trụ sở công ty). Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); thiết kế xây dựng công trình công nghiệp. Giám sát thi công công trình công nghiệp.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cung cấp dịch vụ công ích (thi công xây dựng các dự án tái định cư, dịch vụ công ích....). Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty trong thời gian không quá 12 tháng.

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

1. Niên độ kế toán :
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán:
Đơn vị tiền tệ trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

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

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

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

Công ty đã áp dụng Thông tư nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán, như: Phải thu về cung cấp dịch vụ vận chuyển, thu gom rác, cải tạo, duy tu và sửa chữa các công trình, phát quang cây xanh và cho thuê căn hộ,...

- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, như: Phải thu chi hộ tiền quản lý nhà, phải thu hộ tiền bán căn hộ chung cư tái định cư, tạm ứng nhân viên, phải thu BHXH và các khoản phải thu khác.

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

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

7. Chi phí phải trả

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

8. Vốn sở hữu và các quỹ

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

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

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

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu đó được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- *Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;*
- *Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;*
- *Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán; và*
- *Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.*

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

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

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

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

10. Hợp đồng xây dựng

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

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

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

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

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Các bên liên quan

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

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

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

1 Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	7,846,852	342,810,779
Tiền gửi ngân hàng	3,404,386,088	5,712,012,061
Các trương đương tiền		
Cộng	3,412,232,940	6,054,822,840
2 Phải thu ngắn hạn của khách hàng ^{N131}	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1 Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức	150,673,593	150,673,593
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	16,435,348,528	16,435,348,528
3 Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	145,541,503	145,541,503
4 Công ty TNHH Dol English	12,780,963	4,387,208
5 Công ty CP TMDV XNK DUY TÙNG		39,090,909
6 Khác		43,759,088
7 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. HCM	6,041,113,103	6,041,113,103
8 Công nợ tồn đọng nhà thuộc SHNN	2,734,959,108	2,734,959,108
9 Ngân hàng TMCP Quân Đội	105,890,505	76,536,647
10 Công ty TNHH MTV Phúc Nam An	318,612,940	318,612,940
11 Phòng Tài chính - Kế hoạch	8,219,701,996	8,219,701,996
12 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP. Thủ Đức	3,945,556,004	10,924,390,471
13 Công ty TNHH MTV thực phẩm Sài Gòn Co.op	554,923,733	554,923,733
14 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Đa Năng	71,300,000	71,300,000
Cộng	38,736,401,976	45,760,338,827
3 Trả trước cho người bán ngắn hạn ^{N331}	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1 Cty Thiết kế & Tư vấn Cường Thịnh	35,000,000	35,000,000
2 CN TCT Điện lực TP.HCM - CT Điện lực Thủ Đức	77,000,000	77,000,000
3 Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI-Việt Nam	24,915,000	24,915,000
4 Công ty TNHH Hoài Linh	55,000,000	55,000,000
5 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN HỌC SAO MAI	20,000,000	
6 Châu Tiếng Tri		
Cộng	211,915,000	191,915,000
4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác ^{N1381+3383+3384+1385+141+}	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
1 Bảo hiểm xã hội ³³⁸³	94,542,162	113,173,559
2 Bao hiểm y tế ³³⁸⁴	28,996,648	27,444,182
3 Phải thu tiền lương		
4 Phải thu cổ phần hóa ¹³⁸⁵	474,977,509	474,977,509
5 Tạm ứng nhân viên ¹⁴¹	11,388,903,145	10,213,086,795
6 Cty TNHH MTV Môi trường Đô Thị TP HCM ¹³⁸¹	5,634,492,001	5,634,492,001
7 BQL Dự án đầu tư XD KV Q9 ¹³⁸¹	1,267,977,456	1,267,977,456

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

8	2% phí quản lý chung cư ³³⁸⁸¹	2,717,061,563	2,716,616,663
9	Phòng tài chính ¹³⁸⁸¹⁺³³⁸⁸¹	844,393,253	898,920,753
10	Ký cược ký quỹ ²⁴⁴	30,000,000	30,000,000
11	Các khoản phải thu khác ¹³⁸⁸¹⁺³³⁸⁸¹	2,415,823,261	2,238,378,306
12	Ban Bồi thường GPMB quận 9 ¹³⁸⁸¹⁺³³⁸⁸¹	32,670,000	
13	Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh ¹³⁸⁸¹	28,069,687	
	b) Dài hạn		
14	Dự thu lãi tiền gửi NH ¹³⁸⁸²	89,180,656	89,180,656
	Tổng cộng	25,047,087,341	23,704,247,880
	5 Nợ xấu^{C2293}	(25,047,087,341)	
	C2293 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	145,541,503	145,541,503
	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	145,541,503	145,541,503
	Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	145,541,503	145,541,503
	Tổng cộng	145,541,503	145,541,503
	6 Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,195,339,630,809	1,195,180,185,029
	Công cụ, dụng cụ		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	1,195,339,630,809	1,195,180,185,029

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

7 Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	32,837,310,467	649,165,324	31,293,045,054	412,909,800	65,192,430,645
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tự xây dựng	-	-	-	-	-
- Chuyển từ Bất động sản sung	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	32,837,310,467	649,165,324	31,293,045,054	412,909,800	65,192,430,645
B. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	18,097,257,662	557,498,654	21,665,838,862	412,909,800	40,733,504,978
Tăng trong kỳ	610,465,440	10,999,998	1,184,225,867	-	1,805,691,305
- Khấu hao trong kỳ	610,465,440	10,999,998	1,184,225,867	-	1,805,691,305
- Chuyển từ BĐS đầu tư sang	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	18,707,723,102	568,498,652	22,850,064,729	412,909,800	42,539,196,283
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày 01/01/23	14,740,052,805	91,666,670	9,627,206,192	-	24,458,925,667
Tại ngày 30/06/23	14,129,587,365	80,666,672	8,442,980,325	-	22,653,234,362

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

8 Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty thể hiện giá trị của phần mềm kế toán được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm, đã khấu hao hết trong năm 2022

	Số đầu kỳ 01/01/23	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối kỳ 30/06/23
Nguyên giá	33,000,000			33,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	33,000,000	-		33,000,000
Giá trị còn lại	-			-

9 Bất động sản đầu tư: thể hiện phần giá trị của các khu nhà tạm cư, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước, bao gồm nguyên giá nhà cửa, vật kiến trúc đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị tại ngày 31/12/2022: 608.094.961 đ

	Số đầu kỳ 01/01/23	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối kỳ 30/06/23
Nguyên giá	41,220,123,384		1,440,041,890	39,780,081,494
Giá trị hao mòn lũy kế	608,094,961	-		608,094,961
Giá trị còn lại	40,612,028,423			39,171,986,533

10 Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn ¹³⁸⁸¹

	30/06/2023	31/12/2022
	1.651.326.060	1.651.326.060
	1.651.326.060	1.651.326.060

11 Tài sản thuế hoãn lại ²⁴³

Tài sản thuế hoãn lại do Công ty ghi nhận liên quan đến số tiền tạm thu từ hộ dân và vốn ngân sách Nhà nước cấp cho các dự án tái định cư qua các năm như sau:

	30/06/2023	31/12/2022
	6,400,816,790	6,400,816,790
	6,400,816,790	6,400,816,790

12 Phải trả người bán ngắn hạn ⁶³¹

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	-	-
³³¹ 1 CONG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SÀI GÒN XANH	308,766,560	308,766,560
2 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư XD Năm Cộng Sự	388,000,000	388,000,000
5 DNTN Đức Phong	6,468,310,934	6,468,310,934
6 Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI-Việt Nam		
7 Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	2,550,000,000	3,050,000,000
8 Cty TNHH HL (Hòai Linh)		
9 Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoàng Tuấn	56,130,000	56,130,000
10 Cty TNHH TM Kim Quý	380,100,000	380,100,000
11 Trần Gia Luân	206,912,509	206,912,509

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)		Đơn vị tính: VND	
12	Công ty TNHH MTV Ngân Sơn	2,688,466,464	2,688,466,464
13	Bùi Quang Quốc	8,998,047,500	8,998,047,500
14	Công ty CP TV TK Xây dựng Sài Gòn Hà Nội	267,408,059	267,408,059
15	Cơ sở Cây Giồng Tam Khánh	813,560,000	813,560,000
16	Công Ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	566,645,040	724,155,830
17	Châu Tiếng Tri	11,874,451,521	11,874,451,521
18	Vựa Cừ Tràm Út Dấu	142,283,100	142,283,100
19	Công ty CP Viễn Thông Á Châu		2,778,000
20	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV SAMCO	5,250,000,000	5,250,000,000
	Cộng	40.959.081.687	41.619.370.477
13	Người mua trả tiền trước ngắn hạn ^{C131}	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	Ban QLDA Khu Lịch Sử VHDT		7,000,000,000
2	Khu TĐC Long Sơn- P. Long Bình	2,579,004,261	2,579,004,261
3	Thu tiền nhà thuộc SHNN	350,148,346	559,882,222
4	Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) phường Long Bình & Long Thạnh Mỹ	1,773,021,000	1,659,464,000
5	Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 1) phường Long Bình-	1,178,637,120	1,178,637,120
6	Thu hộ Kí ốt Chung Cư C5C6	1,005,935,000	1,005,935,000
7	Các hộ thuê nhà ở	3,527,820,125	3,527,820,125
8	Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức	24,244,715,000	
9	Bưu điện TP Thủ Đức	318,057,600	
10	Trương Thị Hạnh	30,489,589	
11	Liên đoàn lao động quận 9	10,466,648	
12	UBND phường Phước Long B	169,746,256	
13	Các khách hàng khác:	3,467,400,275	3,275,568,701
13.1	Kí ốt khu 84 căn - Phước Long B	594,176,372	594,176,372
13.2	Kí ốt phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức	257,970,000	214,500,000
13.3	Công ty Cổ Phần LILAMA 18	22,958,397	22,958,397
13.4	Vũ Ngọc Lưu	46,000,000	46,000,000
13.5	Thu tiền MB thuộc SHNN	307,089,230	167,224,942
13.6	Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Nhân Phú	200,000	200,000
13.7	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	660,823,013	652,325,727
13.8	Khu TĐC ấp Cầu Xây - Tân Phú - TP. Thủ Đức	74,845,000	74,845,000
13.9	Lê Thị Kim Thoa	62,000,000	62,000,000
13.10	Thu hộ Kiot Chung Cư C3C4	1,024,000,000	1,024,000,000
13.11	Huỳnh Thị Thanh Trúc	35,000,000	35,000,000
13.12	UBND P. Hiệp Phú	78,948,000	78,948,000
13.13	UBND P. Phước Long A	184,500,000	184,500,000
13.14	UBND Phường Tăng Nhơn Phú A	64,890,263	64,890,263
13.15	Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh	54,000,000	54,000,000
	Cộng	38,655,441,220	20,786,311,429

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước³³³

	Số đầu kỳ	Phát sinh	Điều chỉnh	Đã nộp	Số cuối kỳ
31/12/21-31/12/22	20,689,171,625	14,945,547,415	-	18,462,403,771	17,172,315,269
3331 Thuế GTGT	12,175,980,094	1,062,370,270		4,188,138,445	9,050,211,919
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,108,707,605			762,196,466	4,346,511,139
3335 cá nhân CBNV	27,310,438	4,112,917		1,417,120	30,006,235
Thuế thu nhập cá nhân VL	59,520,000			57,134,049	2,385,951
Thuế đất, tiền thuê đất	-	2,464,893,477		2,464,893,477	-
3337					
3338 Các loại thuế khác					
Phí, lệ phí và các khoản phải	(199,202,868)	108,064,237	-	108,064,237	(199,202,868)
3339					
33391 Thuế môn bài, phí và lệ phí			-		-
33392 Khấu hao cơ bản nhà thuộc SHNN		-			-
31/12/22-30/06/23	17,172,315,269	3,639,440,901	-	7,581,843,794	13,229,912,376

Trình bày trên bảng cân đối kế toán

153 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	199,202,868	199,202,868
313 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17,371,518,137	13,429,115,244

15 Chi phí phải trả³³⁵

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1 Chi phí lãi vay phải trả	50,378,690,630	47,602,547,790
1.1 Chi phí lãi phải trả Quỹ Phát triển Nhà Ở TP HCM	3,709,289,824	3,709,289,824
1.2 Chi phí lãi phải trả tiền vay NHNN -CN9 trụ sở Công ty	4,768,157,841	4,768,157,841
1.3 Chi phí lãi phải trả tiền vay NHNN -CN9 TĐC Long Sơn	13,414,617,933	13,051,047,381
1.4 Chi phí lãi phải trả tiền vay NHNN -CN9 Xe ép rác		
1.5 Chi phí lãi phải trả tiền vay NHNN -CN MT: TĐC Long Bửu giai đoạn 2	14,158,351,038	13,230,778,750
1.6 Chi phí lãi phải trả tiền vay Nguyễn Hữu Tài: TĐC Long Sơn, TĐC Long Bửu GD2 - HD 91/HĐVT-Cty ngày 29/07/2013	14,124,000,000	12,639,000,000
1.7 Chi phí lãi phải trả tiền vay Đặng Khắc Thái Cường - HD 02/HĐVT-Cty ngày 03/02/2021	204,273,994	204,273,994
2 Chênh lệch CP ước tính giá vốn dự toán và thực tế: Dự án TĐC Long Sơn	6,667,923,009	6,703,752,850
3 Chênh lệch CP ước tính giá vốn dự toán và thực tế: Dự án TĐC Long Bửu - Giai đoạn 2 - Tiểu khu 2	35,829,841	
4 Chi phí ước tính giá vốn bàn giao nền dự án TĐC Long Bửu gd 2, TK2		
5 Chi phí vận chuyển rác Cty Môi Trường Đô Thị TP HCM	4,469,585,488	4,469,585,488
6 Chi phí thu gom rác		
7 Chi phí khác	3,017,074,191	3,476,123,885
Cộng	64,569,103,159	62,252,010,013

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2 Phải trả người lao động		
³³⁴¹¹ - Người lao động	576,570,776	2,889,325,791
³³⁴¹² - Viên chức quản lý	505,060,195	595,931,560
³³⁴¹³ - Kiểm soát viên	(24,420,428)	(15,771,485)
³³⁴² - Nhân công thuê ngoài		
Cộng	1,057,210,543	3,469,485,866
16 Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
³³⁸⁷ 1 Bán nền đất TĐC Long Sơn - Thu tiền của hộ dân		56,692,581,818
2 Bán nền đất TĐC Long Sơn		34,463,760,149
3 Bán nền đất TĐC Long Bửu gd 1 (năm 2019)		33,262,618,038
4 Bán nền đất TĐC Long Bửu gd 1 (năm 2019) - Thu tiền của hộ dân		65,654,920,835
5 Bán nền đất TĐC Long Bửu gd 2		44,992,207,908
6 Bán nền đất TĐC ấp Cầu Xây		7,658,581,461
7 Bán nền đất TĐC ấp Cây Dầu		18,661,583,858
8 Công nợ nhà thuộc SHNN		2,734,959,108
9 Ghi nhận DT trước khi xuất hóa đơn (quét thu gom rác)	(8,705,662,891)	
Cộng	(8,705,662,891)	264,121,213,175
17 Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác⁽¹³⁸⁸⁾	360,091,288,780	94,582,732,547
1 Bán nền đất TĐC Long Sơn - Thu tiền của hộ dân	56,692,581,818	
2 Bán nền đất TĐC Long Sơn	34,463,760,149	
3 Bán nền đất TĐC Long Bửu gd 1 (năm 2019)	33,262,618,038	
4 Bán nền đất TĐC Long Bửu gd 1 (năm 2019) - Thu tiền của hộ dân	65,654,920,835	
5 Bán nền đất TĐC Long Bửu gd 2	44,992,207,908	
6 Bán nền đất TĐC ấp Cầu Xây	7,658,581,461	
7 Bán nền đất TĐC ấp Cây Dầu	18,661,583,858	
8 Công nợ nhà thuộc SHNN	2,734,959,108	
9 Kinh phí công đoàn	60,805,624	89,597,584
10 Bảo hiểm xã hội		
11 Bảo hiểm y tế		
12 Bảo hiểm thất nghiệp	34,562,829	59,176,858
13 Ban Bồi thường Quận 9 (Chung Cư C1-C8)	63,455,889,049	62,957,316,826
14 Khu TĐC Long Sơn - P.Long Bình	26,804,926,080	26,729,303,400
15 Các khoản phải trả khác ³³⁸⁸¹⁺¹³⁸⁸¹	5,613,892,023	4,747,337,879
16 3% Phí duy tu bảo dưỡng (Chung Cư C1-C8)		
b) Các khoản phải trả phải nộp dài hạn khác⁽¹³⁸⁸⁺¹³⁸⁸⁾	590,209,138,090	590,209,138,090
1 Nhận vốn góp của Bệnh Viện Triều An- Dự Án: Cụm Công Nghiệp Long Sơn	416,283,801,290	416,283,801,290
2 Vốn ngân sách cấp cho công trình khu TĐC Long Bửu Giai đoạn 1	116,139,329,000	116,139,329,000

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)		Đơn vị tính: VND	
3	Vốn ngân sách cấp cho công trình khu TĐC Long Sơn	57,489,967,800	57,489,967,800
4	Nhận đặt cọc cho thuê văn phòng	296,040,000	296,040,000
	Cộng a+b	950,300,426,870	684,791,870,637
18	Vay và nợ tài chính ³⁰¹	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a)	Vay và nợ ngắn hạn ^{301a}	30,000,000,000	30,560,195,000
1	+ Nguyễn Hữu Tài	30,000,000,000	30,000,000,000
2	+ Đặng Khắc Thái Cường		560,195,000
b)	Vay và nợ dài hạn	146,622,563,459	160,206,447,192
	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN9	5,137,779,874	18,721,663,607
	+ NH Nông Nghiệp - Mua xe ép rác	9,9%/năm 3,000,000	3,000,000
	+ NH Nông Nghiệp - Xây dựng trụ sở	9,9%/năm 1,134,779,874	1,134,779,874
	+ NH Nông Nghiệp - Xây dựng TĐC Long Sơn	9,9%/năm 4,000,000,000	17,583,883,733
	Vay Bệnh viện Triều An	42,297,755,785	42,297,755,785
	Vay dài hạn Quý Phát Triển Nhà ở TP.HCM	83,707,527,800	83,707,527,800
	Vay dài hạn NH NN&PT NT CN Mỹ Thành	15,479,500,000	15,479,500,000
	Cộng	176,622,563,459	190,766,642,192
19	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	Số đầu năm	2,236,771,225	1,134,326,294
	Tăng do trích lập từ lợi nhuận		1,658,799,931
	Tăng do thu khác		2,980,000
	Chi/sử dụng quỹ	(1,740,284,100)	(559,335,000)
	Số cuối năm	496,487,125	2,236,771,225
20	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	Số đầu năm	649,669,605	562,160,243
	Tăng do trích lập		87,509,362
	Chi/sử dụng quỹ		
	Số cuối năm	649,669,605	649,669,605

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

21 Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ Phát triển đầu tư	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
số đầu năm	13,015,091,520	2,245,114,292	1,645,253,836		16,905,459,648
Lợi nhuận trong năm					-
Phân phối lợi nhuận năm nay					-
Trích Lập các quỹ				-	-
Tăng khác				-	-
Giảm khác				-	-
số cuối năm	13,015,091,520	2,245,114,292	1,645,253,836	-	16,905,459,648
01/01/2023	13,015,091,520	2,245,114,292	1,645,253,836		16,905,459,648
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023				183,620,199	183,620,199
Phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023				-	-
Trích Lập quỹ khen thưởng				-	-
Tăng khác				-	-
Giảm khác				-	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				-	-
30/6	13,015,091,520	2,245,114,292	1,645,253,836	183,620,199	17,089,079,847

22 Nguồn kinh phí và các quỹ

Tình hình biến động của nguồn kinh phí và quỹ khác trong năm và năm trước

	Nguồn kinh phí	Nguồn Kinh phí đã hình thành TSCĐ	Cộng
Năm trước			
Số đầu năm	407,259,078	87,158,834,350	87,566,093,428
Nhận vốn từ NSNN cấp			-
Bán/bàn giao nhà sở hữu Nhà nước		(48,403,250,837)	(48,403,250,837)
Kết chuyển nguồn kinh phí cho các dự án	(6,000,000)		(6,000,000)
Chi Sự nghiệp	(50,236,499)		(50,236,499)
Số cuối năm	351,022,579	38,755,583,513	39,106,606,092
6 tháng đầu năm 2023			
Số đầu năm	351,022,579	38,755,583,513	39,106,606,092
Nhận vốn từ NSNN cấp			-
Điều chỉnh giá trị			-
Bán/bàn giao nhà		(1,522,904,600)	(1,522,904,600)
Chi Sự nghiệp	(27,924,184)		(27,924,184)
Số cuối năm	323,098,395	37,232,678,913	37,555,777,308

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Số năm nay	Số năm trước
Doanh thu xây dựng	14,194,029,900	27,517,961,369
Doanh thu công tác vệ sinh môi trường		
Doanh thu bốc mộ	748,626,079	1,032,998,826
Doanh thu 36 căn, 84 căn, Kí ốt và nhà SHNN		15,210,823,568
Doanh thu chung cư, đất nền tái định cư	1,059,223,678	1,672,141,967
Doanh thu khác		
Cộng	16,001,879,657	45,433,925,730
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn xây dựng		
Giá vốn nạo vét hệ thống thoát nước, duy tu, sửa chữa	7,999,728,745	19,167,906,380
Giá vốn công tác vệ sinh môi trường		
Giá vốn chăm sóc công viên, cây xanh	890,773,094	1,375,879,987
Giá vốn 36 căn, 84 căn, Kí ốt và nhà SHNN		12,628,295,214
Giá vốn chung cư, đất nền tái định cư		
Giá vốn khác	31,833,582	24,500,000
Cộng	8,922,335,421	33,196,581,581
3. Doanh thu hoạt động tài chính	11,494,046	98,387,273
⁵¹⁵ Lãi tiền gửi Ngân hàng		
Cộng	11,494,046	98,387,273
4. Chi phí hoạt động tài chính		
Chi phí lãi vay		(188,769,920)
Lãi trả chậm mua xe rác		488,250,000
⁵¹² Chi phí khác		
Cộng	-	299,480,080
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	1,941,279,601	4,730,258,110
Chi phí vật liệu quản lý	6,450,000	101,217,055
Chi phí đồ dùng văn phòng	49,604,550	700,601,523
Chi phí khấu hao TSCĐ	621,465,438	817,109,790
Thuế, phí và lệ phí	5,083,636	7,990,545
Chi phí dịch vụ mua ngoài	519,811,550	962,670,431
Chi phí bằng tiền khác	2,683,794,230	935,029,066
Cộng	5,827,489,005	8,254,876,520

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
 25B, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

6. Thu nhập khác

Công

- -

7. Chi phí khác

Các khoản phạt
 Công

1,079,929,078 951,905,442
 950,377,948
1,079,929,078 951,905,442

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 Chi phí nhân công trực tiếp
 Chi phí khấu hao
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Chi phí bằng tiền khác

1,596,287,819 6,912,774,919
 7,395,126,884 27,745,644,247
 1,805,691,305 3,667,796,298
 619,112,751 3,655,698,080
 3,473,668,447 23,926,373,597

Cộng

14,889,887,206 65,908,287,141

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

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận
 kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
 - Tổng thu nhập chịu thuế
 - Thuế suất áp dụng
 - Thuế TNDN hiện hành

Số cuối năm	Số đầu năm
183,620,199	2,829,469,380
	-
183,620,199	2,829,469,380
20%	20%

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

- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN

- -
183,620,199 2,829,469,380

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

(Signature)

Nguyễn Hoàng Cung

Kê toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Signature)

Nguyễn Tấn Thu

TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 8 năm 2023



Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Tuyền

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 131, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BBTGPMB9	Ban bồi thường GPMB Quận 9	131	150,673,593	0	0	0	150,673,593	0
BBTGPMBTD	Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức	131	0	0	24,244,715,000	0	0	24,244,715,000
BINHVT	Vũ Thị Bình	131	0	0	132,000,000	0	0	0
BQLDADTXDK VTPTD	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	131	16,435,348,528	0	0	0	16,435,348,528	0
BUUDIEND	Bưu Điện TP.HCM- Bưu Điện Trung Tâm Thủ Đức	131	0	0	318,057,600	0	0	0
BUUDIEND- CN	BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC	131	0	0	0	318,057,600	0	318,057,600
CAPNUOCTPH CM	Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	131	145,541,503	0	0	0	145,541,503	0
DOLENGLISH	CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH	131	4,387,208	0	291,102,583	282,708,828	12,780,963	0
DUYTUNG	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY TÙNG	131	39,090,909	0	12,004,470	51,095,379	0	0
HANHHT	Trương Thị Hạnh	131	0	0	0	30,489,589	0	30,489,589
KHAC	Khác	131	43,759,088	0	0	43,759,088	0	0
KIOTS4CAN	Ki ốt khu 84 căn - Phước Long B	131	0	594,176,372	0	0	0	594,176,372
KIOT PHU HUU	Ki ốt phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức	131	0	214,500,000	53,740,000	97,210,000	0	257,970,000
LDLDTPTD	Liên đoàn lao động quận 9	131	0	0	0	10,466,648	0	10,466,648
LILAMA	Công ty Cổ Phần LILAMA 18	131	0	22,958,397	0	0	0	22,958,397
LSVHDT	Ban QLDA Khu Lịch Sử VHDT	131	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 131, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
LUUVN	Vũ Ngọc Lưu	131	0	46,000,000	0	0	0	46,000,000
MBTHUOCSHN	Thu tiên MB thuộc SHNN	131	0	167,224,942	0	139,864,288	0	307,089,230
MTDOTH	CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ TP. HCM	131	6,041,113,103	0	0	0	6,041,113,103	0
NHANPHU	Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Nhân Phú	131	0	200,000	0	0	0	200,000
NHASHNN	Công nợ tồn đọng nhà thuộc SHNN	131	2,734,959,108	0	0	0	2,734,959,108	0
NHATHUOCSHNN	Thu tiên nhà thuộc SHNN	131	0	559,882,222	224,392,964	14,659,088	0	350,148,346
NHQUANDOI	Ngân hàng TMCP Quân Đội	131	76,536,647	0	733,759,584	704,405,726	105,890,505	0
PHUCNAMAN	Công ty TNHH MTV Phúc Nam An	131	318,612,940	0	0	0	318,612,940	0
PHUOCLONGB	Ủy Ban Nhân Dân phường Phước Long B	131	0	0	0	169,746,256	0	169,746,256
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	131	8,219,701,996	0	0	0	8,219,701,996	0
PTAINGUYEN	Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP. Thủ Đức	131	10,924,390,471	0	7,017,935,333	13,996,769,800	3,945,556,004	0
TAMCU84CAN	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	131	0	652,325,727	66,876,131	75,373,417	0	660,823,013
TDCAPCAUXA	Khu ĐC áp Cầu Xây - Tân Phú - TP. Thủ Đức	131	0	74,845,000	0	0	0	74,845,000
TDCLBUUGDI	Khu TDC Long Bưu (giai đoạn 1) phường Long Bình-	131	0	1,178,637,120	0	0	0	1,178,637,120
TDCLBUU GD2	Khu ĐC Long Bưu (giai đoạn 2) phường Long Bình & Long Thạnh Mỹ	131	0	1,659,464,000	0	113,557,000	0	1,773,021,000
TDCLONGSON	Khu ĐC Long Sơn- P. Long Bình	131	0	2,579,004,261	0	0	0	2,579,004,261
THOAKTT	Lê Thị Kim Thoa	131	0	62,000,000	0	0	0	62,000,000

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 131, Loại tiền: <Tổng hợp>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
THUENHAO	Các hộ thuê nhà ở	131	0	3,527,820,125	569,151,237	569,151,237	0	3,527,820,125
THUHO-SGCO.OP	Công ty TNHH MTV thực phẩm Sài Gòn Co.op	131	554,923,733	0	0	0	554,923,733	0
THUKIOTC3C4	Thu hộ Kiot Chung Cư C3C4	131	0	1,024,000,000	0	0	0	1,024,000,000
THUKIOTC5C6	Thu hộ Kiot Chung Cư C5C6	131	0	1,005,935,000	0	0	0	1,005,935,000
TRUC HTT	Huỳnh Thị Thanh Trúc	131	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000
UBNDHP	UBND P. Hiệp Phú	131	0	78,948,000	0	0	0	78,948,000
UBNDPPLA	UBND P. Phước Long A	131	0	184,500,000	0	0	0	184,500,000
UBNDTNPA	UBND Phường Tăng Nhơn Phú A	131	0	64,890,263	0	0	0	64,890,263
UBNDTRUONG THANH	Ủy ban nhân dân phường Trường Thành	131	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000
VTDANANG	Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vạn Tài Đa Năng	131	71,300,000	0	0	0	71,300,000	0
Tổng cộng			45,760,338,827	20,786,311,429	16,419,019,902	41,312,086,544	38,736,401,976	38,655,441,220

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Signature)

Nguyễn Hoàng Cảnh

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Signature)



Trần Thị Ngọc Huyền

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 1388, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BBTGPMB9	Ban bồi thường GPMB Quận 9	1388	27,670,000	0	0	0	27,670,000	0
BQLDADTXDK VTPTD	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	1388	1,267,977,456	0	0	0	1,267,977,456	0
KHAC	Khác	1388	89,180,656	0	0	0	89,180,656	0
KHAC	Khác	1388		95,000,000				95,000,000
KH_DVCISGX	Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh	1388	28,069,687	0	0	0	28,069,687	0
KH_HIEPPHAT	Cty TNHH Cơ Khí và XD Hiệp Phát	1388	11,341,600	0	0	11,341,600	0	0
KH_TANTIEN	Công ty CP Nhựa Tân Tiến	1388	5,660,424	0	0	5,660,424	0	0
KH_VTACHAU	Công ty CP Viễn Thông Á Châu	1388	252,545	0	0	252,545	0	0
LUANTG	Trần Gia Luân	1388	206,912,509	0	0	0	206,912,509	0
MTDO THI	CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ TP.HCM	1388	5,634,492,001	0	0	0	5,634,492,001	0
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	1388	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
PTAINGUYEN	Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP. Thủ Đức	1388	0	43,090,000	0	0	0	43,090,000
TRICT	Châu Tiếng Trì	1388	330,000,000	0	0	0	330,000,000	0
Tổng cộng			7,607,556,878	138,090,000	0	17,254,569	7,590,302,309	138,090,000

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Nguyễn Hoàng Cung

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Nguyễn Tấn Thu



Trần Thị Ngọc Tuyền

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tài khoản: 141, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

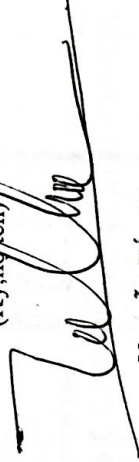
Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BINHCV	Chu Văn Bình	141	0	0	75.000.000	4.500.100	70.499.900	0
CONGTT	Trần Tấn Công	141	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
DIULT	Lâm Thị Ngọc Diu	141	0	0	8.000.000	2.292.000	5.708.000	0
GIANGDIT	Đặng Thị Trường Giang	141	0	0	43.000.000	40.000.000	3.000.000	0
HAIPT	Phạm Thanh Hải	141	410.720.987	0	0	0	410.720.987	0
HIEUTLM	Lê Thị Minh Hiếu	141	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
LAMTN	Nguyễn Thanh Lâm	141	0	0	18.500.000	13.500.000	5.000.000	0
LIENNT	Nguyễn Thị Hồng Liên	141	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
LIENPT	Phan Thị Phương Liên	141	0	0	85.000.000	85.000.000	0	0
LUANTG	Trần Gia Luân	141	4.063.723.000	0	0	0	4.063.723.000	0
MINHHT	Trần Hiếu Minh	141	0	0	355.965.000	342.000.000	13.965.000	0
NGHIAN	Nguyễn Thành Nghĩa	141	0	0	36.250.000	0	36.250.000	0
NGUYENHNN	Nguyễn Hà Ngọc Nguyễn	141	0	0	744.749.000	237.609.000	507.140.000	0
QUOCBQ	Bùi Quang Quốc	141	0	0	110.000.000	0	110.000.000	0
THAOHT	Hồ Trọng Thảo	141	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0
THY	Trần Thị Thanh Thy	141	0	0	13.600.000	0	13.600.000	0
THYTTT	Trần Thị Thanh Thy	141	0	0	277.496.000	226.876.000	50.620.000	0
TRICT	Châu Tiêng Tri	141	5.738.642.808	0	0	0	5.738.642.808	0
TUONGCHT	Châu Hậu Tường	141	0	0	6.200.000	6.200.000	0	0
VINHVN	Nguyễn Phước Vinh	141	0	0	370.880.000	60.000.000	310.880.000	0
VUHN	Nguyễn Hồng Vũ	141	0	0	20.000.000	10.846.550	9.153.450	0
Tổng cộng			10.213.086.795	0	2.244.640.000	1.068.833.658	11.388.903.145	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

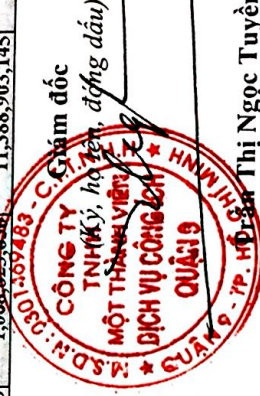


Nguyễn Hoàng Cung

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tấn Thu



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 331, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
ACHAU	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NĂNG CHUYỂN Á CHÁU	331	0	0	5,610,000	5,610,000	0	0
CONGICHAIG ONXANH	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SÀI GÒN XANH	331	0	308,766,560	308,766,560	308,766,560	0	308,766,560
CONGSU	Công ty cổ phần tư vấn Dầu tư XD Năm Công Sự	331	0	388,000,000	0	0	0	388,000,000
CUONGTHINH TVTK	Cty Thiết kế & Tư vấn Cường Thịnh	331	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0
DLTHUDUC	CHI NHANH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC	331	77,000,000	0	0	0	77,000,000	0
DUCPHONG	ĐNTN Đức Phong	331	0	6,468,310,934	0	0	0	6,468,310,934
EOI	CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN EOJ-VIỆT NAM	331	24,915,000	0	66,000,000	66,000,000	24,915,000	0
HIEPHOA	Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	331	0	3,050,000,000	1,000,000,000	500,000,000	0	2,550,000,000
HOAILINH	Cty TNHH HL (Hòa Linh)	331	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
HOANGTUAN	Cty TNHH TM DV Văn Tài Hoàng Tuấn	331	0	56,130,000	0	0	0	56,130,000
KIMQUY	Cty TNHH TM Kim Quý	331	0	380,100,000	0	0	0	380,100,000
LUANTG	Trần Gia Luân	331	0	206,912,509	0	0	0	206,912,509
NGANSON	Cty TNHH MTV Ngân Sơn	331	0	2,688,466,464	0	0	0	2,688,466,464
QUOCBO	Bùi Quang Quốc	331	0	8,998,047,500	0	0	0	8,998,047,500
SAOMAI	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TIN HỌC SAO MAI	331	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0
SGHANOI	Công ty CP TV TK Xây dựng Sài Gòn Hà Nội	331	0	267,408,059	0	0	0	267,408,059
TAMKHANH	CƠ SỞ CÂY GIỐNG TAM KHÁNH	331	0	813,560,000	0	0	0	813,560,000
TMC	Công Ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	331	0	724,155,830	157,510,790	0	0	566,645,040
TRICT	Châu Tiếng Trì	331	0	11,874,451,521	0	0	0	11,874,451,521

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG
Tài khoản: 331, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

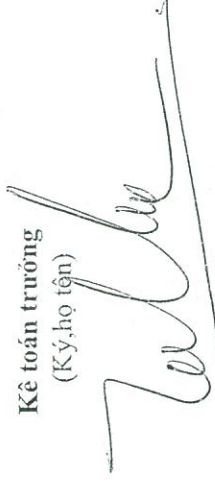
Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
UTDAU	Vừa Cừ Trâm Út Dẫu	331	0	142,283,100	0	0	142,283,100	
VTACHAU	Công ty CP Viễn Thông Á Châu	331	0	2,778,000	2,778,000	0	0	
VTSAIGON	Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn - TNHH MTV SAMCO	331	0	5,250,000,000	0	0	5,250,000,000	
Tổng cộng			191,915,000	41,619,370,477	1,560,665,350	880,376,560	40,959,081,687	

Người lập biểu
(ký, họ tên)



Nguyễn Hoàng Cung

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tấn Thu



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP

Tại khoản: 3388, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2% C1C2	2% phí quản lý Chung Cư C1C2	3388	908,558,652	0	0	0	908,558,652	0
2% C3C4	2% phí quản lý Chung Cư C3C4	3388	0	110,741,099	500,000	0	0	110,241,099
2% C5C6	2% Phí quản lý Chung Cư C5C6	3388	830,451,894	0	0	0	830,451,894	0
2% C7C8	2% Phí quản lý CC C7C8	3388	977,606,117	0	444,900	0	978,051,017	0
33872_01	Bán nền đất TĐC Long Sơn - Thu Tiền của hộ dân	3388	0	0	0	56,692,581,818	0	56,692,581,818
33872_02	Bán nền đất TĐC Long Sơn - Nhận góp vốn đền bù	3388	0	0	0	34,463,760,149	0	34,463,760,149
33872_03	Bán nền đất TĐC Long Bùn gd 1 (năm 2019) - Nhận góp vốn đền bù	3388	0	0	0	33,262,618,038	0	33,262,618,038
33872_04	Bán nền đất TĐC Long Bùn gd 1 (năm 2019) - Thu tiền của hộ dân	3388	0	0	0	65,654,920,835	0	65,654,920,835
33872_05	Bán nền đất TĐC Long Bùn gd 2	3388	0	0	0	44,992,207,908	0	44,992,207,908
33872_06	Bán nền đất TĐC áp Cầu Xây	3388	0	0	0	7,658,581,461	0	7,658,581,461
33872_07	Bán nền đất TĐC áp Cây Dầu	3388	0	0	0	18,661,583,858	0	18,661,583,858
33872_08	Công nợ nhà thuộc SHNN	3388	0	0	0	2,734,959,108	0	2,734,959,108
33881_11	Tiền ăn trưa của NLD-CBNV	3388	0	0	452,940,950	543,436,698	0	90,495,748
33881_12	Tiền ăn trưa của Viên chức quản lý	3388	0	0	14,441,304	17,195,395	0	2,754,091
33881_13	Tiền ăn trưa của KSV	3388	0	0	3,569,783	4,251,601	0	681,818
3% C1C2	3% Phí duy tu bảo dưỡng chung cư C1C2	3388	0	426,885,259	0	0	0	426,885,259
3% C3C4	3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C3C4	3388	0	112,119,578	0	0	0	112,119,578
3% C5C6	3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C5C6	3388	0	3,398,836	0	0	0	3,398,836
3% C7C8	3% phí duy tu bảo dưỡng Chung Cư C7C8	3388	75,110,761	0	0	0	75,110,761	0
BBTGPMB9	Ban bồi thường GPMB Quận 9	3388	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tài khoản: 3388, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
BINHVT	Vũ Thị Bình	3388	0	44,000,000	0	0	0	44,000,000
C1C2	Chung cư C1, C2 - Hiệp Phú - TP. Thủ Đức	3388	0	8,014,203,160	0	0	0	8,014,203,160
C3C4	Chung cư C3, C4 - Hiệp Phú- TP. Thủ Đức	3388	0	17,982,862,727	98,764,200	78,358,600	0	17,962,457,127
C5C6	Chung cư C5, C6 phường Tăng Nhơn Phú A- TP. Thủ Đức	3388	0	36,665,801,208	0	0	0	36,665,801,208
C7C8	Chung cư C7 C8 phường Tăng Nhơn Phú A- TP. Thủ Đức	3388	0	294,449,731	265,551,601	784,529,424	0	813,427,554
CBCNV	Cán bộ nhân viên công ty	3388	7,952,541	0	24,185,654	32,165,782	0	27,587
CC3A	Chung cư 3A - Hiệp Phú- TP. Thủ Đức	3388	26,838,636	0	0	0	26,838,636	0
CCTHATD	Chi Cục Thi Hành An Dân Sự Thủ Đức	3388	0	0	3,583,883,733	3,583,883,733	0	0
DANGPHI	ĐẢNG PHÍ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN	3388	0	33,396,000	11,717,000	8,458,000	0	30,137,000
4	Nhiệm tiền đặt cọc cho thuê Chung Cư C3C4	3388	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
DATCOCP.H								
UU	Nhiệm tiền đặt cọc cho thuê Kí Ót Phú Hữu	3388	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000
DIEMTN	Nguyễn Thị Diễm - A491 Lê Văn Việt- Hiệp Phú- TP. Thủ Đức, Tp.HCM	3388	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
DLTTHUTHIE								
M	Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm	3388	15,453,342	0	0	0	15,453,342	0
DOIDOVE	Đội Đo vẽ	3388	0	35,800,000	0	0	0	35,800,000
H	CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH	3388	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000
DUYTUNG	XUẤT NHẬP KHẨU DUY TÙNG	3388	0	43,000,000	0	0	0	43,000,000
KIOT	Đặt cọc Kiot Phú Hữu	3388	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
KIOT C5,C6	Ki ốt chung cư C5, C6	3388	6,200,000	0	0	0	6,200,000	0
LUANTG	Trần Gia Luân	3388	0	206,912,509	0	0	0	206,912,509
NGHIA	NGHĨA, ĐÁM TANG	3388	0	18,820,000	30,075,000	15,005,000	0	3,750,000
PTAICHINH	Phòng Tài Chính	3388	898,920,753	0	0	60,527,500	838,393,253	0
N	Khu tạm cư 84 căn Phước Long B	3388	1,485,916,261	0	269,391,752	0	1,755,308,013	0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tài khoản: 3388, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
TDCLONGSO								
N	Khu TDC Long Sơn- P. Long Bình	3388	0	26,729,303,400	0	75,622,680	0	26,804,926,080
	Thuế GTGT tạm đợi chờ xuất hóa đơn	3388	0	0	0	791,423,900	0	791,423,900
	THUE TNCN	3388	0	0	14,319,163	0	0	0
	THUHOKIOT	3388	0	116,677,877	0	0	0	116,677,877
	THUHOMB	3388	0	568,083,100	0	0	0	568,083,100
	THUHO-	3388	0	208,715,000	0	0	0	208,715,000
	MINHLAM	3388	0	504,476,121	0	0	0	504,476,121
	THUHO-	3388	0	151,060,000	0	0	0	151,060,000
	SGCO.OP	3388	0	602,823,000	0	0	0	602,823,000
	THUHO-	3388	0	253,971,500	0	0	0	253,971,500
	THUHA	3388	0	416,283,801,290	0	0	0	416,283,801,290
	THUHO-YNIHI	3388	0	106,020,000	0	0	0	106,020,000
	TRICT	3388	0	188,622,000	0	0	0	188,622,000
	TRIEUAN	3388	0	91,674,000	0	0	0	91,674,000
	UBND	3388	0	166,500,000	0	0	0	166,500,000
	P.LONGBINH	3388	0	49,824,000	0	0	0	49,824,000
	UBND	3388	0	0	0	0	0	0
	P.LONGPHUO	3388	0	0	0	0	0	0
	C	3388	0	0	0	0	0	0
	UBND	3388	0	0	0	0	0	0
	P.LONGTRUO	3388	0	0	0	0	0	0
	NG	3388	0	0	0	0	0	0
	UBND P.LTM	3388	0	0	0	0	0	0
	UBND	3388	0	0	0	0	0	0
	P.PHUOCBIN	3388	0	0	0	0	0	0
	H	3388	0	0	0	0	0	0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9
Số 25B, Phường Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tài khoản: 3388, Loại tiền: <<Tổng hợp>>, từ 01/01 đến 30/06 Năm 2023

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
UBND P.TANPHU	UBND Phường Tân Phú	3388	0	257,400,000	0	0	0	257,400,000
UBND P.TNP B	UBND Phường Tăng Nhơn Phú B	3388	0	127,728,000	0	0	0	127,728,000
VONNSTDCL BUU	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Bình GD1	3388	0	116,139,329,000	0	0	0	116,139,329,000
VONNSTDCL SON	Vốn NS cấp cho công trình khu TĐC Long Sơn	3388	0	57,489,967,800	0	0	0	57,489,967,800
Tổng cộng	Tổng cộng		5,238,008,957	684,208,966,195	4,769,785,040	270,130,390,651	5,439,365,568	949,770,928,417

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hoàng Cung

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Ngọc Tuyền



BÁO CÁO TỔNG HỢP LẠI LỖ THEO CÔNG TRÌNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Mã công trình	Tên công trình	Đoanh thu	Giảm trừ doanh thu	Đoanh thu thuần	Đầu tư tài sản	NVL trực tiếp	Nhân công trực tiếp	Chi phí máy thi công	Chi phí phát sinh	Cộng	Khoản giảm giá thành	Dư đang cuối kỳ	Gà vốn hàng bán	Chi phí bán hàng	Chi phí quản lý	Chi phí khác	Lãi/Lỗ	Tỷ suất lợi nhuận (%)
2000C1C2	2% phụ kiện kỹ thuật	0	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0
2000C1C4	2% phụ kiện kỹ thuật	0	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	604.130.153	0	0	0	0	0	0	604.130.153	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	417.191.320.942	0	0	0	0	0	0	417.191.320.942	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	6.266.211.547	0	0	0	0	0	0	6.266.211.547	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	93.482.869.755	0	0	0	0	0	0	93.482.869.755	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	472.497	0	0	0	0	0	0	472.497	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	9.754.115	0	0	0	0	0	0	9.754.115	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	144.795.145.300	0	32.000.000	0	0	0	0	144.795.145.300	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	111.073.079.093	0	35.411.330	0	317.865.387	343.626.267	0	111.516.072.170	778.684.200	0	0	0	658.570.553	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	66.470.015.500	0	6.275.575	0	1.871.955	8.447.570	0	65.478.163.120	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	314.708.083	0	0	0	0	0	0	314.708.083	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	1.294.958.003	0	0	0	0	0	0	1.294.958.003	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	137.232.000	0	0	0	0	0	0	137.232.000	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	60.075.279.655	0	7.540.000	0	0	15.754.566	0	96.095.034.509	0	0	0	0	0	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	306.200.941.050	0	1.500.000	0	355.178.777	3.607.873	0	306.557.619.727	0	0	0	0	1.422.572.380	0
2000DA10	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	0	0	0	240.053.024	0	0	0	0	0	0	240.053.024	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	1.001.434.212	0	0	0	0	0	0	1.001.434.212	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	31.214.000	0	0	0	0	0	0	31.214.000	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	102.105.127	0	0	0	0	0	0	102.105.127	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	15.730.000	0	0	0	0	0	0	15.730.000	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	8.064.306.044	0	0	0	0	0	0	8.064.306.044	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	23.444.000	0	0	0	0	0	0	23.444.000	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	626.675.530	0	0	0	0	0	0	626.675.530	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	189.901.475	0	0	0	0	0	0	189.901.475	0	0	0	0	0	0
2000ND0	Trạm xử lý nước thải	0	0	0	27.500.000	0	0	0	0	0	0	27.500.000	0	0	0	0	0	0

BÁO CÁO TỔNG HỢP LẠI LỖ THEO CÔNG TRÌNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Mã công trình	Tên công trình	Đơn vị thi công	Giám đốc danh mục	Đơn vị thanh toán	Dự định đầu tư	Giá trị thực hiện (tỷ VNĐ)	Chi phí trực tiếp	Chi phí gián tiếp	Chi phí chung	Công	Kiểm soát chi phí	Giá trị hàng bán	Chi phí hàng bán	Chi phí quản lý	Chi phí khác	Loại	Trạng thái
2020NVET	Hiện vụ HTTS nhà dân nhà B				1.028.366.000	0	0	0	0	0	0	1.028.366.000	0	0	0	0	0
2020RAC0	Thủ tục				362.454.464	0	0	0	0	0	0	362.454.464	0	0	0	0	0
2020RAC3	Vấn chuyển cơ				2.682.649.907	0	0	0	0	0	0	2.682.649.907	0	0	0	0	0
2020RAC0	QL các trạm trung chuyển				69.434.622	0	0	0	0	0	0	69.434.622	0	0	0	0	0
2020RAC0	Chi phí vận chuyển thu gom rác thải sinh hoạt				10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0
2020RAC0	13 phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt				29.115.000	0	0	0	0	0	0	29.115.000	0	0	0	0	0
2020ND0	Cán bộ và nhân viên nhà A/B5 phường Hiệp Phú Q 9				293.513.000	0	0	0	0	0	0	293.513.000	0	0	0	0	0
2020ND0	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng Phường Long A				50.263.000	0	0	0	0	0	0	50.263.000	0	0	0	0	0
2020ND0	Sửa chữa trạm trung chuyển rác Phường Long A				9.645.455	0	0	0	0	0	0	9.645.455	0	0	0	0	0
2020ND0	Sửa chữa trạm trung chuyển rác Phường Long A				5.270.000	0	0	0	0	0	0	5.270.000	0	0	0	0	0
2021KDAC	Phục vụ công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực A				184.387.225	0	0	0	0	0	0	184.387.225	0	0	0	0	0
2021KDAC	Chi phí vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực B				7.202.417	0	0	0	0	0	0	7.202.417	0	0	0	0	0
2021KDAC	Trang bị và vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				197.230.000	0	0	0	0	0	0	197.230.000	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				91.755.000	0	0	0	0	0	0	91.755.000	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				236.294.260	0	0	0	0	0	0	236.294.260	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				3.505.797	0	0	0	0	0	0	3.505.797	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				37.932.993	0	0	0	0	0	0	37.932.993	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				169.295.505	0	0	0	0	0	0	169.295.505	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				7.813.000	0	0	0	0	0	0	7.813.000	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				1.366.222.226	0	0	0	0	0	0	1.366.222.226	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				2.153.388.182	0	0	0	0	0	0	2.153.388.182	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				69.887.280	0	0	0	0	0	0	69.887.280	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				57.142.880	0	0	0	0	0	0	57.142.880	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				666.931.422	0	0	0	0	0	0	666.931.422	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				91.836.269	0	0	0	0	0	0	91.836.269	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				17.158.590	0	0	0	0	0	0	17.158.590	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				4.210.000	0	0	0	0	0	0	4.210.000	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				15.842.500	0	0	0	0	0	0	15.842.500	0	0	0	0	0
2021KDAC	Hiện vụ HTTS vận chuyển rác thải sinh hoạt Phường Long A				101.374.000	0	0	0	0	0	0	101.374.000	0	0	0	0	0

BÁO CÁO TỔNG HỢP LẠI LỖ THEO CÔNG TRÌNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Mã công trình	Tên công trình	Đơn vị thi công	Đơn vị quản lý	Đơn vị giám sát	Đơn vị vận hành	Đơn vị đầu tư	HVL hợp lệ	Nhà thầu tư vấn	Chi phí phát sinh			Kế toán giám sát	Đơn giá cuối kỳ	Giá vốn hàng bán	Chi phí bán hàng	Chi phí quản lý	Chi phí khác	Lãi/Lỗ	Tỷ lệ lợi nhuận (%)	
									Chi phí máy (thi công)	Chi phí chung	Công									
1102CBK	Đay tu bơm theo giao hàng trên địa bàn phường Phước Bình																			
2023NHAC	Chạy thử VP công ty	7.119.006			7.119.006															
2023NHAC	Hàng đợi quản lý nhà thầu SHIN																			
2023NHAC	Kinh doanh nhà SHIN	29.190.266			29.190.266															
2023NHAC	KD nhà Minh Phước Long B																			
2023NHAC	Khu liên cư 4 nhà Minh Phước Long B																			
2023NHAC	Thu gom rác	9.930.510.892			9.930.510.892															
2023NHAC	QL các trạm trung chuyển																			
2023NHAC	Sửa chữa các bồn Rửa Rửa Nước Nhỏ 2023																			
2023NHAC	Chạy thử VP công ty	1.053.103.772			1.053.103.772															
2023NHAC	Tham dự các buổi họp và họp																			
2023NHAC	Hàng đợi quản lý nhà thầu SHIN	45.000.000			45.000.000															
2023NHAC	Kinh doanh nhà SHIN	638.435.814			638.435.814															
2023NHAC	KD nhà Minh Phước Long B																			
2023NHAC	Khu liên cư 4 nhà Minh Phước Long B	16.000.000			16.000.000															
2023NHAC	Kinh doanh nhà SHIN	4.201.809.091			4.201.809.091															
2023NHAC	Thu gom rác																			
2023NHAC	Chạy thử VP công ty	16.001.879.657			16.001.879.657															
VP	Vận Phòng Quản lý																			
Tổng cộng																				