

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)
Tại ngày 30 tháng 06 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		540.436.178	14.572.083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		270.909.197	13.572.083
1. Tiền	111		270.909.197	13.572.083
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		232.395.024	1.000.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		232.395.024	1.000.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		37.131.957	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		37.131.957	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		26.990.465	95.180.718
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		12.099.988	15.124.990
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		12.099.988	15.124.990
- Nguyên giá	222		30.250.000	30.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.150.012)	(15.125.010)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		14.890.477	80.055.728
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.890.477	80.055.728
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		567.426.643	109.752.801
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8.451.855.900	5.975.610.953
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		8.451.855.900	5.975.610.953
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		26.270.636	26.270.636

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		0	39.868.070,33
4. Phải trả người lao động	314		715.544.911	596.752.997
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.710.040.353	5.312.719.250
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(7.884.429.257)	(5.865.858.152)
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		(7.884.429.257)	(5.865.858.152)
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		14.000.000.000	14.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.000.000.000	14.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		(21.884.429.257)	(19.865.858.152)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(19.865.858.152)	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.018.571.105)	(19.865.858.152)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		567.426.643	109.752.801

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Người lập



Nguyễn Thị Kiều Nhi

Giám đốc



Lê Minh Triết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2023	06 tháng đầu năm 2022
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		0	0
4. Giá vốn hàng bán	11		0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		562.256	95.151
7. Chi phí tài chính	22		0	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.017.144.343	1.697.752.509
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 24 - 25)	30		(2.016.582.087)	(1.697.657.358)
11. Thu nhập khác	31		0	0
12. Chi phí khác	32		1.989.018	297.470
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.989.018)	(297.470)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.018.571.105)	(1.697.954.828)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(2.018.571.105)	(1.697.954.828)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Người lập

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Giám đốc Lưu



Lê Minh Triết

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 30 tháng 06 tháng năm 2023

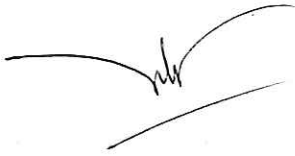
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2023	06 tháng đầu năm 2022
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		-	-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.970.700)	(23.116.125)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38.170.000)	(1.608.585.719)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.000.000.000	2.000.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.682.084.442)	(240.751.854)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		256.774.858	127.546.302
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		-	-
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		562.256	95.151
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		562.256	95.151
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		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2023	06 tháng đầu năm 2022
1	2	3		
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		257.337.114	127.641.453
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.572.083	11.780.645
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		270.909.197	139.422.098

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người lập



Nguyễn Thị Kiều Nhi

Giám đốc



Lê Minh Triết

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 tháng năm 2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
- Ngành nghề kinh doanh: Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách đường sắt đô thị.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số (200/2014 /TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

1. Tiền (Mã số 111)

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	447.335	630.732
- Tiền gửi ngân hàng	270.461.862	12.941.351
Cộng:	270.909.197	13.572.083

2. Phải thu ngắn hạn khác (Mã số 136)

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tạm ứng lương	231.395.024	-
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (ký quỹ Bình nước Lavi)	1.000.000	1.000.000
Cộng:	232.395.024	1.000.000

1845
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1
PHỐ HỒ CHÍ MINH
P. H

3. Thuế và các khoản phải thu và phải trả Nhà nước (Mã số 153, Mã số 313)

	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số phân bổ trong kỳ	Số cuối kỳ
- Thuế thu nhập cá nhân	39.868.070	43.519.771	120.519.798	(37.131.957)
Cộng:	39.868.070	-	120.519.798	(37.131.957)

4. Tài sản cố định (Mã số 220)

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
- Số đầu kỳ	-	-	-	30.250.000	30.250.000
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-	30.250.000	30.250.000
<i>Trong đó :</i>					
- Đã khấu hao	-	-	-	-	-
- Chờ thanh lý	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số đầu kỳ	-	-	-	(15.125.010)	(15.125.010)
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	(3.025.002)	(3.025.002)
Số cuối kỳ	-	-	-	(18.150.012)	(18.150.012)
Giá trị còn lại					
- Số đầu kỳ	-	-	-	15.125.010	15.125.010
Số cuối kỳ	-	-	-	12.099.988	12.099.988

5. Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)

	Số đầu kỳ	Số phát sinh	Số phân bổ	Số cuối kỳ
- Chi phí trả trước dài hạn	80.055.728	-	65.165.251	14.890.477
Cộng:	80.055.728	-	65.165.251	14.890.477

6. Phải trả người bán ngắn hạn (Mã số 311)

	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số phân bổ trong kỳ	Số cuối kỳ
- Tổng Cty Viễn Thông Viettel - CN Tập đoàn viễn thông Quân Đội Cty TNHH Kiểm toán Đông Nam Á	35.484	-	-	35.484
Cty YNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh	21.600.000	-	-	21.600.000
Cty YNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh	-	16.440.000	16.440.000	-
Cty CPTVXDCT Bảo Hân	4.635.152	-	-	4.635.152
Vé máy bay	-	6.160.000	6.160.000	-
Cộng:	26.270.636	22.600.000	22.600.000	26.270.636

7. Phải trả người lao động (Mã số 314)

	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số đã trả trong kỳ	Số cuối kỳ
- Phải trả người quản lý (lương người quản lý)	521.954.533	578.212.130	529.727.884	570.438.779
- Phải trả người lao động (lương người lao động)	74.798.464	1.175.897.208	1.105.589.540	145.106.132
Cộng:	596.752.997	1.754.109.338	1.635.317.424	715.544.911

8. Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319)

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	21.926.144	41.532.852
- Bảo hiểm xã hội	1.324.437.776	1.011.056.237
- Bảo hiểm y tế	38.546.048	50.764.114
- Bảo hiểm thất nghiệp	36.046.987	20.691.958
- Phải trả, phải nộp khác	6.289.083.398	4.188.674.089
Cộng:	7.710.040.353	5.312.719.250

9. Vốn chủ sở hữu (Mã số 400)

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
- Số đầu kỳ trước	14.000.000.000	(16.289.121.972)	(2.289.121.972)
- Lợi nhuận trong kỳ trước		(3.576.736.180)	(3.576.736.180)
- Số dư cuối kỳ trước	14.000.000.000	(19.865.858.152)	(5.865.858.152)
- Số dư đầu kỳ này	14.000.000.000	(19.865.858.152)	(5.865.858.152)
- Lợi nhuận trong kỳ này		(2.018.571.105)	(2.018.571.105)
- Số dư cuối kỳ này	14.000.000.000	(21.884.429.257)	(7.884.429.257)

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

1. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2023	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2022
- Tiền lãi ngân hàng MB	558.559	91.208
- Tiền lãi ngân hàng Vietcombank	3.697	3.943
Cộng:	562.256	95.151



2. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 25)

	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2023	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2022
	Năm nay	Năm trước
- Chi phí người quản lý (lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	576.173.640	572.796.108
- Chi phí nhân viên (lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	1.346.809.750	1.030.562.510
- Chi phí đồ dùng văn phòng (Phân bổ chi phí CCDC)	65.165.251	67.252.764
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.025.002	3.025.002
- Thuế, phí và lệ phí (thuế môn bài)	3.000.000	3.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	370.700	13.829.875
- Chi phí bằng tiền khác (khám sức khỏe HĐ 13032023, vé máy bay)	22.600.000	7.286.250
Cộng:	2.017.144.343	1.697.752.509

3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30=20+(21-22)-(24+25))

	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2023	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2022
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20)	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính (21)	562.256	95.151
- Chi phí tài chính (22)	-	-
- Chi phí bán hàng (24)	-	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp (25)	2.017.144.343	1.697.752.509
Cộng:	(2.016.582.087)	(1.697.657.358)

4. Lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2023	Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/06/2022
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2.016.582.087)	(1.697.657.358)
- Lợi nhuận khác	(1.989.018)	(297.470)
Cộng:	(2.018.571.105)	(1.697.954.828)

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ (Mã số 02)

	Năm nay	Năm trước
- Tiền khám sức khỏe	(16.440.000)	(7.286.250)
- Tiền vé máy bay công tác, tiền điện, chữ ký số...	(6.160.000)	(15.192.975)
- Tiền phí ngân hàng	(370.700)	(636.900)
Cộng:	(22.970.700)	(23.116.125)

2. Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)

	Năm nay	Năm trước
- Tiền lương của người quản lý	-	(323.920.679)
- Tiền lương cho NLĐ	(38.170.000)	(1.284.665.040)
Cộng:	(38.170.000)	(1.608.585.719)

3. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06)

	Năm nay	Năm trước
- Tiền mượn từ Thành Ủy	3.000.000.000	2.000.000.000
Cộng:	3.000.000.000	2.000.000.000

4. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 07)

	Năm nay	Năm trước
- Tạm ứng KSV	(231.395.024)	-
- Lệ phí môn bài	(3.000.000)	(3.000.000)
- Nộp các khoản trích theo lương	(121.521.515)	(237.751.854)
- Chi khác	(2.326.167.903)	-
Cộng:	(2.682.084.442)	(240.751.854)

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia (Mã số 27)

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi ngân hàng MB	558.559	91.208
- Lãi tiền gửi ngân hàng Vietcombank	3.697	3.943
Cộng:	562.256	95.151

6. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 60)

	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt	630.732	630.732
- Tiền gửi ngân hàng	12.941.351	11.149.913
Cộng:	13.572.083	11.780.645

- Số liệu trên Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023 chưa được kiểm toán.

Người lập



Nguyễn Thị Kiều Nhi

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 07 năm 2023

Giám đốc Lưu



Lê Minh Triết

