

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2021

Tháng 07 năm 2021

CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 7

1414 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2 năm 2021

Loại tiền: VND

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Mặt - VND	131,283,074		3,951,328,958	3,992,025,202	20,228,815,959	20,186,212,853	90,586,830	
1121	Tiền gửi ngân hàng - VND	5,330,146,300		58,056,458,798	51,343,949,722	125,746,533,718	130,202,933,365	12,042,655,376	
1128	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn - VND					10,000,000,000	21,500,000,000		
1311	Phải thu khách hàng XD CB	28,300,448,788	11,752,143,793	27,453,283,676	18,525,867,723	30,527,703,263	28,578,467,977	25,475,720,948	
1313	Phải thu khách hàng Vệ sinh CTCC	50,216,327,046		18,536,024,814	33,794,776,368	65,684,116,476	58,407,249,709	35,659,073,492	701,498,000
1315	Phải thu khách hàng khác	264,164,390	633,099,945	368,580,000	501,123,995	671,160,000	843,407,532	330,164,390	831,643,940
1316	Phải thu khách hàng thuê nhà SHNN	529,189,901			55,490,064		161,901,203	473,699,837	
1318	Tiền bán lẻ xăng dầu	61,903,456	5,010,250	2,032,176,641	2,064,056,276	4,382,622,051	3,785,448,505	32,280,977	7,267,406
1331	Thuế GTGT đầu vào			2,918,751,108	2,742,847,727	5,821,569,611	5,645,666,230	175,903,381	
1368	Phải thu nội bộ - hoạt động BLXD			1,952,516,603	1,952,516,603	3,587,250,743	3,587,250,743		
1412	Tạm ứng công trình	1,091,977,940		450,000,000	999,189,549	1,950,000,000	2,552,839,918	542,788,391	
1531	Công Cụ Dụng Cụ			312,949,482	312,949,482	476,949,482	476,949,482		
1532	Đồ điện (máy lạnh)			31,929,091	31,929,091	31,929,091	31,929,091		
1541	Chi phí Công trình XD CB	14,718,767,901		19,885,611,988	24,660,938,684	26,897,654,184	27,537,549,213	9,943,441,205	
1543	Chi phí Công trình Vệ sinh	13,052,652,789		22,915,922,707	14,467,577,015	60,340,380,699	52,300,726,759	21,500,998,481	
1545	Chi phí hoạt động khác	85,242,696		550,740,594	450,932,670	951,505,860	766,455,240	185,050,620	
1546	Chi phí Quản lý nhà SHNN			18,078,503		18,078,503		18,078,503	
1548	CP hoạt động CH bán lẻ xăng dầu			222,952,882	222,952,882	478,760,653	478,760,653		
1561	Giá mua Hàng hóa (xăng dầu)	461,206,679		3,547,967,436	3,361,915,702	6,344,511,750	6,725,564,638	647,258,413	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	16,628,954,248						16,628,954,248	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	37,299,404,680						37,299,404,680	
2115	Thiết bị, dụng cụ quản lý	66,000,000						66,000,000	
21412	Hao mòn Nhà cửa, vật kiến trúc		8,720,088,605		173,608,832		351,880,489		8,893,697,437
21413	Hao mòn Phương Tiện Vận Tải		21,253,647,042		723,927,341		1,458,351,680		21,977,574,383
21415	Hao mòn TBDC Quản Lý		66,000,000						66,000,000
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		271,787,641						271,787,641
2171	Căn hộ chung cư An Hòa 1	5,928,144,223						5,928,144,223	



2172	Nhà ở thuộc SHNN	580,556,561						580,556,561	
2293	Dự phòng tổn thất tài sản		3,349,271,195						3,349,271,195
2412	Xây dựng cơ bản dở dang	664,255,593						664,255,593	
2421	Chi phí quản lý (chờ phân bổ)			2,520,176,169	1,219,966,169	4,882,312,238	3,582,102,238	1,300,210,000	
2422	Chi phí trả trước (SC TS CD)	662,166,137		288,397,366	197,731,180	664,804,473	292,984,190	752,832,323	
2423	Chi phí trả trước (công cụ, dụng cụ)	728,466,100		344,878,573	301,269,996	508,878,573	554,390,580	772,074,677	
2424	Chi phí cổ phần doanh nghiệp	111,807,774						111,807,774	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2,887,826,574		84,099,250	424,878,332	3,696,892,838	4,401,441,580	2,547,047,492	
3311	Phải trả người bán	1,361,032,435	31,773,535,654	35,337,313,708	35,967,998,802	72,244,038,178	69,226,727,389	363,329,392	31,406,517,705
33311	Thuế GTGT đầu ra		385,318,271	4,666,802,393	4,281,484,122	9,790,150,492	8,492,384,586		
3334	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp		542,204,577	552,204,577	472,963,866	926,986,376	1,215,168,443		462,963,866
3335	Thuế thu nhập cá nhân	212,387,741			12,564,789	392,530,591	99,660,558	199,822,952	
33372	Tiền thuê đất		319,772,645	498,627,063	312,390,371	498,627,063	632,163,016		133,535,953
33382	Thuế môn bài					3,000,000	3,000,000		
3341	Tiền lương phải trả cho CB CNV		383,867,007	371,930,156	1,000,000,000	2,774,589,932	1,800,000,000		1,011,936,851
33411	Tiền lương của BQL Điều Hành CTY		7,965,565,307	5,985,237,544	8,119,931,200	27,001,983,259	21,814,593,100		10,100,258,963
33412	Tiền lương của Người lao động								
3368	Phải trả nội bộ - CH BLXD			1,952,516,603	1,952,516,603	3,587,250,743	3,587,250,743		
3382	Kinh phí công đoàn		81,124,765		81,907,333	91,888,067	163,032,098		163,032,098
3383	Bảo hiểm Xã hội		342,762,466	1,497,836,247	1,155,073,781	2,212,525,421	2,212,525,421		
3384	Bảo hiểm Y tế		59,006,464	246,312,959	187,306,495	369,837,214	369,837,214		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		27,419,811	109,183,769	81,763,958	162,888,724	162,888,724		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		852,840,002	232,592,727		465,185,454			620,247,275
3388	Phải thu phải trả khác	1,183,782,974	19,574,363,526	3,648,768,813	2,639,177,619	6,968,688,705	15,762,643,894	1,153,649,278	18,534,638,636
341	Vay và nợ thuê tài chính		2,045,435,331	2,184,785,787	3,071,197,976	13,018,086,257	10,528,349,307		2,931,847,520
344	Nhận ký quỹ, ký cược		360,000,000		5,000,000		5,000,000		365,000,000
3531	Quỹ khen thưởng		3,074,400,000				1,575,000,000		3,074,400,000
3532	Quỹ phúc lợi		5,506,184,322	28,616,000		386,610,253	1,575,000,000		5,477,568,322
3534	Quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp		51,483,500			381,837,000	169,166,900		51,483,500
4111	Nguồn vốn điều lệ		25,386,000,000						25,386,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		3,815,374,823				3,201,000,000		3,815,374,823
4211	Lợi nhuận năm trước		11,622,320,469			6,528,334,707	10,397,315,389		11,622,320,469
4212	Lợi nhuận năm nay		2,799,757,875		1,891,855,465	10,397,315,389	4,691,613,340		4,691,613,340
4412	Nguồn vốn đầu tư (từ NSNN)		10,903,769,511						10,903,769,511

553
 CÔNG
 NHẬN
 TÀI THÀ
 CH VỤ
 QU
 T.T.

4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		7,690,171,243					7,690,171,243
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		635,601,040					635,601,040
466	KP đã hình thành TSCĐ (nhà SHNN)		308,768,920					308,768,920
5111	Doanh thu CT XD CB			24,957,530,615	24,957,530,615	27,752,457,513	27,752,457,513	
5113	Doanh thu Vệ sinh CTCC			17,152,647,235	17,152,647,235	60,770,733,258	60,770,733,258	
5115	Doanh thu khác			567,665,454	567,665,454	1,075,330,908	1,075,330,908	
5118	Doanh thu bán lẻ xăng dầu			3,622,448,411	3,622,448,411	7,245,338,903	7,245,338,903	
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			4,551,349	4,551,349	47,821,148	47,821,148	
6211	Chi phí NVL công trình XD CB			15,051,469,352	15,051,469,352	19,601,411,979	19,601,411,979	
6213	Chi phí NVL Vệ sinh - CTCC			3,419,830,980	3,419,830,980	6,119,134,440	6,119,134,440	
6221	Chi phí NC XD CB			799,050,000	799,050,000	1,492,925,000	1,492,925,000	
6223	Chi phí NC Vệ sinh CTCC			7,662,369,538	7,662,369,538	20,895,909,538	20,895,909,538	
6225	Chi phí NC hoạt động khác			395,209,390	395,209,390	641,104,604	641,104,604	
6226	Chi phí NC Quản lý nhà			18,078,503	18,078,503	18,078,503	18,078,503	
6228	Chi phí NC CH bán lẻ xăng dầu			137,971,107	137,971,107	319,661,568	319,661,568	
62711	Chi phí NVPX XD CB					454,545	454,545	
62713	Chi phí NVPX Vệ sinh CTCC			1,060,674,878	1,060,674,878	3,328,477,935	3,328,477,935	
62715	Chi phí NVPX hoạt động khác			2,190,000	2,190,000	4,380,000	4,380,000	
62718	Chi phí nhân viên CH BLXD			4,380,000	4,380,000	7,499,091	7,499,091	
62723	Chi phí VL Vệ sinh CTCC			1,757,318,071	1,757,318,071	3,240,748,653	3,240,748,653	
62733	Chi phí dụng cụ VS CTCC			293,408,559	293,408,559	528,265,756	528,265,756	
62735	Chi phí dụng cụ CT khác					8,225,000	8,225,000	
62738	Chi phí dụng cụ - CH BL xăng dầu			3,850,636	3,850,636	3,850,636	3,850,636	
62743	Chi Phí Khấu hao TSCĐ VS CTCC			818,131,556	818,131,556	1,646,760,110	1,646,760,110	
62748	Chi phí KH TSCĐ - CH BL xăng dầu			37,411,188	37,411,188	74,822,376	74,822,376	
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài XD CB			3,123,865,547	3,123,865,547	5,518,686,343	5,518,686,343	
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài VS CTCC			6,849,229,696	6,849,229,696	22,559,844,094	22,559,844,094	
62775	Chi phí dịch vụ mua ngoài CT khác			5,772,228	5,772,228	10,883,304	10,883,304	
62778	CP dịch vụ mua ngoài - CH BL xăng dầu			16,078,071	16,078,071	27,518,276	27,518,276	
62781	Chi phí bằng tiền khác CT XD CB			450,577,632	450,577,632	483,861,860	483,861,860	
62783	Chi phí bằng tiền khác Vệ sinh CTCC			1,054,959,429	1,054,959,429	2,021,240,173	2,021,240,173	
62785	Chi phí bằng tiền khác CT khác			139,343,976	139,343,976	278,687,952	278,687,952	
62788	Chi phí khác - CH BL xăng dầu			23,261,880	23,261,880	45,408,706	45,408,706	
6321	Giá vốn công trình XD CB			24,200,289,227	24,200,289,227	26,934,759,756	26,934,759,756	

3-C.T.
 T.Y.
 HỮU HẠ
 KH VIÊN
 CÔNG CHỨC
 AN 7
 HỒ CH

6323	Giá vốn công trình Vệ sinh - CTCC			14,425,445,005	14,425,445,005	52,258,594,749	52,258,594,749		
6325	Giá vốn hoạt động khác			442,707,670	442,707,670	758,230,240	758,230,240		
6328	Giá vốn hoạt động BL xăng dầu			3,584,868,584	3,584,868,584	7,204,325,291	7,204,325,291		
6351	Chi phí lãi vay			66,747,080	66,747,080	126,027,506	126,027,506		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1,844,810,620	1,844,810,620	3,541,247,688	3,541,247,688		
6422	Chi phí vật liệu văn phòng			57,654,006	57,654,006	113,690,425	113,690,425		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			88,412,001	88,412,001	155,700,861	155,700,861		
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			41,993,429	41,993,429	88,649,683	88,649,683		
6425	Thuế, phí và lệ phí			51,020,564	51,020,564	105,041,127	105,041,127		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			268,976,490	268,976,490	603,795,523	603,795,523		
6428	Chi phí bằng tiền khác			169,570,919	169,570,919	277,115,908	277,115,908		
711	Thu nhập khác			2	2	9,545,457	9,545,457		
811	Chi phí khác					138,573,431	138,573,431		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			472,963,866	472,963,866	1,207,000,636	1,207,000,636		
911	Kết quả kinh doanh			46,304,843,066	46,304,843,066	96,901,227,187	96,901,227,187		
	CỘNG	182,558,096,000	182,558,096,000	405,205,130,795	405,205,130,795	908,287,831,630	908,287,831,630	175,485,790,037	175,485,790,037

Lập biểu

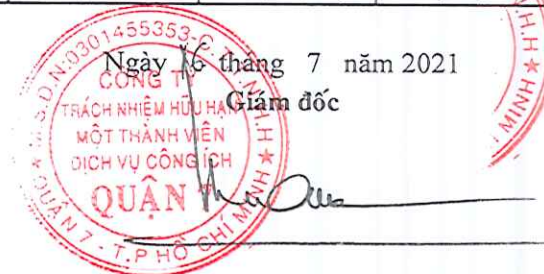


Trịnh Viêt Nguyên

Kế toán trưởng



Hà Thùy Linh



Võ Hoàng Huân

CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 7

1414 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30/06/2021

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		105,485,231,271	117,072,882,548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,133,242,206	28,047,038,747
1. Tiền	111	5.1	12,133,242,206	28,047,038,747
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60,681,435,510	63,952,851,725
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	61,970,939,644	63,710,864,004
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	363,329,392	1,291,981,329
3. Các khoản phải thu khác	136	5.4	1,696,437,669	2,299,277,587
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3,349,271,195)	(3,349,271,195)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		32,294,827,222	25,072,992,076
1. Hàng tồn kho	141	5.5	32,294,827,222	25,072,992,076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.6	375,726,333	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (CPQL)	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		175,903,381	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		199,822,952	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		35,442,228,110	36,330,490,745
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5.7	2,547,047,492	3,251,596,234
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu dài hạn khác	215		2,547,047,492	3,251,596,234
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	5.8	23,057,087,108	24,867,319,277
1. Tài sản cố định hữu hình	221		23,057,087,108	24,867,319,277
- Nguyên giá	222		53,994,358,928	53,994,358,928
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30,937,271,820)	(29,127,039,651)
2. Tài sản cố định vô hình	227			
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	6,236,913,143	6,236,913,143
- Nguyên giá	231		6,508,700,784	6,508,700,784
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(271,787,641)	(271,787,641)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.10	664,255,593	664,255,593
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		664,255,593	664,255,593
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	5.11	2,936,924,774	1,310,406,498
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,936,924,774	1,310,406,498
2. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		140,927,459,381	153,403,373,293



NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		75,873,840,035	89,714,032,580
I. Nợ ngắn hạn	310		75,353,778,214	89,198,970,759
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	31,406,517,705	35,352,480,431
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	1,540,409,346	12,769,460,570

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		596,499,819	1,565,594,786
4. Phải trả người lao động	314		11,112,195,814	17,274,175,905
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		465,185,454	930,370,908
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	18,697,670,734	9,832,571,514
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	2,931,847,520	5,421,584,470
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,603,451,822	6,052,732,175
II. Nợ dài hạn	330		520,061,821	515,061,821
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.14.2	155,061,821	155,061,821
4. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	365,000,000	360,000,000
5. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		65,053,619,346	63,689,340,713
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.17	56,419,078,143	55,054,799,510
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25,386,000,000	25,386,000,000
- Vốn điều lệ	411a		25,386,000,000	25,386,000,000
- Vốn khác	411b			
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,815,374,823	614,374,823
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16,313,933,809	18,150,655,176
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,622,320,469	7,753,339,787
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,691,613,340	10,397,315,389
6. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		10,903,769,511	10,903,769,511
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		8,634,541,203	8,634,541,203
1. Nguồn kinh phí (mượn STC TP)	431		7,690,171,243	7,690,171,243
2. Nguồn kinh phí (Tiền thuê nhà SHNN)	432		635,601,040	635,601,040
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (vốn nhà SHNN)	433		308,768,920	308,768,920
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		140,927,459,381	153,403,373,293

Người lập



Trịnh Viết Nguyên

Kê toán trưởng



Hà Thùy Linh

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Võ Hoàng Huân

CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 7

1414 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Quý 2/2021

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số PS phải nộp		Số PS đã nộp		Số cuối kỳ
			Trong kỳ	Lũy kế	Trong kỳ	Lũy kế	
1 - Thuế GTGT		1,297,765,906	1,538,636,395	2,846,718,356	1,923,954,666	4,144,484,262	
2 - Thuế thu nhập doanh nghiệp		174,781,799	472,963,866	1,215,168,443	552,204,577	926,986,376	462,963,866
3 - Tiền thuê đất			312,390,371	632,163,016	498,627,063	498,627,063	133,535,953
4 - Các khoản thuế khác		93,047,081	12,344,789	102,660,558		395,530,591	(199,822,952)
<i>Thuế môn bài</i>				<i>3,000,000</i>		<i>3,000,000</i>	
<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>		93,047,081	<i>12,344,789</i>	<i>99,660,558</i>		<i>392,530,591</i>	<i>(199,822,952)</i>
<i>Các loại thuế khác</i>							
5 - Nộp khác							
TỔNG CỘNG		1,565,594,786	2,336,335,421	4,796,710,373	2,974,786,306	5,965,628,292	396,676,867

Trong đó : - Thuế các loại

1,565,594,786 2,023,945,050 4,164,547,357 2,476,159,243 5,467,001,229 263,140,914

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2/2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2/2021		Lũy kế đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,1	46,300,291,715	26,066,966,528	96,843,860,582	34,240,825,333
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		46,300,291,715	26,066,966,528	96,843,860,582	34,240,825,333
4. Giá vốn hàng bán	11	6,2	42,653,310,486	20,544,590,630	87,155,910,036	27,349,318,710
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,646,981,229	5,522,375,898	9,687,950,546	6,891,506,623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,3	4,551,349	47,740,775	47,821,148	80,211,420
7. Chi phí tài chính	22	6,4	66,747,080	184,376,555	126,027,506	339,656,250
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		66,747,080	184,376,555	126,027,506	339,656,250
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,7	1,219,966,169	3,418,019,248	3,582,102,238	4,660,840,923
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2,364,819,329	1,967,720,870	6,027,641,950	1,971,220,870
11. Thu nhập khác	31	6,5	2	1,409,096	9,545,457	1,409,096
12. Chi phí khác	32	6,6		7,918,806	138,573,431	11,418,806
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2	(6,509,710)	(129,027,974)	(10,009,710)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,364,819,331	1,961,211,160	5,898,613,976	1,961,211,160
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6,8	472,963,866	579,333,755	1,207,000,636	579,333,755
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,891,855,465	1,381,877,405	4,691,613,340	1,381,877,405

Người lập

Trịnh Việt Nguyên

Kê toán trưởng

Hà Thùy Linh

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

Giám đốc

Võ Hoàng Huân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 02/2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý: 02/2021		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm 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		56,350,817,917	32,364,972,638	56,350,817,917	51,547,950,921
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(37,769,125,947)	(21,002,169,311)	(37,769,125,947)	(42,875,806,974)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,780,989,180)	(9,324,063,050)	(9,780,989,180)	(21,483,534,281)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(34,838,888)	(184,376,555)	(34,838,888)	(339,656,250)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(552,204,577)	(228,667,393)	(552,204,577)	(2,085,664,618)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,459,898,763	24,078,097,209	2,459,898,763	58,202,690,939
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,888,157,445)	(27,758,378,708)	(4,888,157,445)	(66,131,843,366)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,785,400,643	(2,054,585,170)	(6,951,694,047)	(23,165,863,629)
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					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30					
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3,071,197,976	5,068,624,097	(770,642,326)	12,555,506,344
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,184,785,787)	(6,001,353,550)	(8,191,460,168)	(11,818,485,797)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		886,412,189	(932,729,453)	(8,962,102,494)	737,020,547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		6,671,812,832	(2,987,314,623)	(15,913,796,541)	(22,428,843,082)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,461,429,374	7,659,707,262	28,047,038,747	27,101,235,721
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	12,133,242,206	4,672,392,639	12,133,242,206	4,672,392,639

Người lập



Trịnh Việt Nguyên

Kế toán trưởng



Hà Thùy Linh

Ngày 16 tháng 2 năm 2021

Giám đốc



Võ Hoàng Huân

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Giữa niên độ cho BCTC kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021**

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước.

1.2 Lĩnh vực kinh doanh

Hoạt động dịch vụ công ích và hoạt động xây dựng.

1.3 Ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động công ích;
- Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà ở, trường học, công sở);
- Tham gia xây dựng bố trí tái định cư theo quy hoạch và chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sông;
- San lấp mặt bằng, thi công công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp và xây dựng khai thác kho chứa hàng hóa;
- Xây dựng và kinh doanh địa ốc;
- Dịch vụ khảo sát thiết kế công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng;
- Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán các công trình.

2. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ).

3. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

3.2 Cam kết kế toán

Chúng tôi, Ban QLĐH Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

3.3 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

4.2 Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc;
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho (xăng dầu): Bình quân gia quyền;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên;
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: vào thời điểm khóa sổ Công ty tổ chức đánh giá lại hàng tồn kho và trích lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

4.3 Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

- **Nguyên tắc đánh giá:**

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi/(lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.

- **Phương pháp khấu hao áp dụng:**

- Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn theo thông tư 45/2013/TT- BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
- Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định:

<i>Loại tài sản</i>	<i>Số năm</i>
Nhà cửa vật kiến trúc	05 - 30 năm
Máy móc thiết bị	04 năm
Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 -05 năm
Phần mềm quản lý	03 năm

4.4 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.
- Chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.
- Chi phí trả trước: căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

4.5 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận chủ yếu là các khoản doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ phải trả và được ước tính đáng tin cậy.

4.6 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: là số vốn được Nhà nước giao;
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và 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 năm trước;

4.7 Doanh thu và chi phí

- Doanh thu được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; và xác định được phần công việc đã hoàn thành;
 - Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ;
 - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn:
 - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận phù hợp với doanh thu và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.

4.8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không có bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

4.9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại không có bù trừ.

4.10 Nghĩa vụ tài chính

Các khoản mục thuế thể hiện trên Báo cáo kết quả kinh doanh là tổng số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ báo cáo. Theo quy định hiện hành, số thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán. Các khoản chênh lệch giữa số thuế theo quyết toán và khoản dự trừ thuế (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết toán thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (hai mươi phần trăm) lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.

- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.

5. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (ĐVT: VNĐ)**5.1 Tiền**

Mã số	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.1.1	Tiền mặt	90.586.830	47.983.724
5.1.2	Tiền gửi ngân hàng	12.042.655.376	27.999.055.023
	Tổng cộng	12.133.242.206	28.047.038.747

5.1.2 Tiền gửi Ngân hàng

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Q7	4.837.214.343	8.153.550.645
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Nam Saigon	4.101.962.582	16.502.476.724
- Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Hàm Nghi	3.102.477.001	3.342.027.109
- Ngân hàng TMCP Saigon – Hanoi	1.001.450	1.000.545
Cộng	12.042.655.376	27.999.055.023

5.2 Phải thu của khách hàng

Là các khoản phải thu của khách hàng về hoạt động sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và vệ sinh công trình công cộng, tiền thuê nhà SHNN của các hộ dân, ...

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khách hàng xây dựng cơ bản	25.475.720.948	34.953.894.571
- Phải thu khách hàng vệ sinh công trình công cộng	35.659.073.492	27.700.524.499
- Phải thu khách hàng về thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước	473.699.837	635.601.040
- Phải thu về hoạt động bán lẻ xăng dầu	32.280.977	156.679.504
- Phải thu khác	330.164.390	264.164.390
Cộng	61.970.939.644	63.710.864.004

5.3 Trả trước cho người bán

Chủ yếu là khoản ứng trước tiền mua vật tư và các dịch vụ để thi công công trình xây dựng cho khách hàng.

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP chứng khoán ASC	55.000.000	55.000.000
- Công ty Thẩm định giá Chuẩn Việt	63.500.000	63.500.000
- Công ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Việt	33.000.3000	29.700.000
- Công ty TNHH Thiết kế Huỳnh Võ	-	187.105.000

- Công ty TNHH TM DV & Công nghệ NIS	100.000.000	-
- Những nhà cung cấp khác	185.173.608	956.676.329
Cộng	363.329.392	1.291.981.329

5.4 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tạm ứng nội bộ	542.788.391	1.145.628.309
- Phải thu khác (Nợ TK 3388)	1.153.649.278	1.153.649.278
Cộng	1.696.437.669	2.299.277.587

5.4.1 Phải thu khác (1388)

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	-	-

5.4.2 Tạm ứng

Chủ yếu là khoản tiền tạm ứng cho các đội xây dựng trực thuộc để thi công các công trình.

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trần Tuấn Anh (Trần Quốc Túy)	542.788.391	1.145.628.309
Cộng	542.788.391	1.145.628.309

5.4.3 Phải thu khác (dư nợ TK 3388)

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- XN Đóng tàu Đại Thắng	61.403.718	61.403.718
- Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7	1.092.245.560	1.092.245.560
- Đối tượng khác		-
Cộng	1.153.649.278	1.153.649.278

5.5 Hàng tồn kho

Mã số	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.5.1	Hàng hóa (xăng dầu)	647.258.413	1.028.311.301
5.5.2	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	31.647.546.809	24.044.680.775
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho		32.294.805.222	25.072.992.076

5.5.2 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang



Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- SCNC Nghĩa trang liệt sĩ Nhà Bè	-	2.366.171.489
- Xây dựng MR Trường TH Võ Thị Sáu - Q7	3.178.387.420	1.296.281.614
- Xây dựng đường dẫn hai bên cầu Phước Lộc, H.Nhà Bè	1.629.649.037	779.147.800
- Xây dựng nút giao thông cầu Bà Chiêm, H.Nhà Bè	2.029.204.111	2.022.916.049
- Duy tu, bảo trì kết cấu HTGT đường bộ	109.586.545	909.736.817
- Xây dựng đường 15B P.Phú Mỹ - Q7	2.112.078.113	2.112.078.113
- Công trình XD CB khác	884.535.979	1.097.004.352
- Các hoạt động VSMT	21.500.976.481	13.461.344.541
- Các hoạt động khác	203.129.123	-
Cộng	31.647.546.809	24.044.680.775

5.6 Tài sản ngắn hạn khác

Mã số	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.6.1	Thuế GTGT được khấu trừ	175.903.381	-
5.6.2	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	199.822.952	-
	Tổng cộng	375.726.333	-

5.7 Ký quỹ, ký cược

Chủ yếu là ký quỹ để bảo lãnh công trình, bảo hành và chờ quyết toán công trình theo quy định.

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Thanh Dân Cường	4.000.000	2.000.000
- Eximbank CN Quận 7	940.373.134	1.232.037.544
- Agribank CN Nam Sài Gòn	-	80.332.984
- MBbank – PGD Hàm Nghi	1.375.838.678	1.720.384.026
- TT quản lý hạ tầng kỹ thuật	226.835.680	216.841.680
Cộng	2.547.047.492	3.251.596.234

5.8 Tài sản cố định hữu hình :

Chi tiết tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình như sau :

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải	TB& DCQL	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu năm	16.628.954.248	37.299.404.680	66.000.000	53.994.358.928
2. Tăng trong năm	-	-	-	-
3. Giảm trong năm	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	16.628.954.248	37.299.404.680	66.000.000	53.994.358.928
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu năm	8.541.816.948	20.519.222.703	66.000.000	29.127.039.651
2. Tăng trong năm	351.880.489	1.458.351.680	-	1.810.232.169
3. Giảm trong năm	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	8.893.697.437	21.977.574.383	66.000.000	30.937.271.820
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm	8.087.137.300	16.780.181.977	-	24.867.319.277
2. Tại ngày cuối kỳ	7.735.256.811	15.321.830.297	-	23.057.087.108

5.9 Bất động sản đầu tư :

Chi tiết tình hình tăng giảm bất động sản đầu tư như sau :

Chỉ tiêu	Nhà tái định cư C.cr An Hòa 1	Nhà thuộc SHNN		Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu năm	5.928.144.223	580.556.561		6.508.700.784
2. Tăng trong năm	-	-		-
3. Giảm trong năm				
4. Số dư cuối kỳ	5.928.144.223	580.556.561		6.508.700.784
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu năm	-	271.787.641		271.787.641
2. Tăng trong kỳ	-	-		-
3. Giảm trong năm	-			
4. Số dư cuối kỳ	-	271.787.641		271.787.641
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm	5.928.144.223	308.768.920		6.236.913.143
2. Tại ngày cuối năm	5.928.144.223	308.768.920		6.236.913.143

5.10 Tài sản dở dang dài hạn (Chi phí MS – XDCB TSCĐ) :

664.255.593 đồng

+ Dự án Khu dân cư Đại Thắng đã được Ủy ban Nhân dân quận 7 chấp thuận giải quyết chi phí đầu tư, giá trị đã thực hiện 664.255.593 đồng

5.11 Tài sản dài hạn khác

- a. Chi phí quản lý DN chưa phân bổ : 1.300.210.000 đồng
- b. Công cụ, dụng cụ phân bổ với thời gian trên 12 tháng, giá trị còn lại tại ngày 30/6/2021 và chi phí cổ phần doanh nghiệp, gồm:
- + Công cụ - dụng cụ khác : 772.074.677 đồng
 - + CP SC TSCĐ: 752.832.323 đồng
 - + Chi phí cổ phần DN : 111.807.774 đồng

5.12 Phải trả cho người bán

Chủ yếu là phải trả tiền mua vật tư xây dựng và phải trả tiền thi công các công trình xây dựng.

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH XD Giao Thông Bình An	276.719.400	2.123.935.400
- Công ty TNHH SX TM XD Nhật Tân	797.407.000	1.020.252.000
- Công ty TNHH TM Cát Tường Vi	1.236.374.700	1.236.374.700
- Công ty TNHH TM DV Quốc Trung	3.692.399.304	-
- Công ty TNHH TM DV Cơ giới Thanh Bình	7.410.095.671	5.769.192.472
- Công ty TNHH MTV XD TM DV Nam Hưng Phú	1.722.316.800	2.882.478.310
- Công ty TNHH MTV PNT Thăng	380.443.050	2.461.278.050
- Công ty TNHH TM DV TTNT Long Ân	3.081.702.258	
- Cơ sở hoa kiếng Quỳnh Anh	2.315.293.360	2.546.093.160
- Những nhà cung cấp khác	10.493.766.162	17.312.876.339
Cộng	31.406.517.705	35.352.480.431

5.13 Người mua trả tiền trước

Chủ yếu là khoản ứng trước tiền mua căn hộ chung cư tái định cư của các cá nhân và ứng trước tiền thi công xây dựng các công trình của các khách hàng.

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khách hàng là chủ đầu tư CT xây dựng cơ bản	-	11.427.408.909
- Các khách hàng là chủ đầu tư CT VSMT	701.498.000	19.815.774
- Các khách hàng mua căn hộ chung cư Đức Khải – Q7	543.931.627	305.684.095
- Các khách hàng mua căn hộ chung cư Tân Hưng – Q7	278.833.160	278.833.160
- Các khách hàng Khác	16.146.559	737.718.632
Cộng	1.540.409.346	12.769.460.570

5.14 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Mã số	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.14.1	Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	163.032.098	91.888.067
5.14.2	Doanh thu chưa thực hiện	620.247.275	1.085.432.729

5.14.3	Các khoản phải trả, phải nộp khác	18.534.616.636	9.740.683.447
	Tổng cộng	18.697.868.734	10.918.004.243

5.14.2 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu	620.247.275	1.085.432.729
Cộng	620.247.275	1.085.432.729

5.14.3 Các khoản phải trả, phải nộp khác

Chủ yếu là khoản tiền thi công các công trình phải trả cho các đội xây dựng.

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nam Hưng Phú – Nguyễn Minh Thảo – Lam Hùng	380.310.000	380.310.000
- Xí nghiệp đóng tàu Đại Thắng	509.048.255	509.048.255
- Đoàn Văn Tốt	377.650.000	382.155.617
- Phạm Văn Hiếu	571.766.883	603.992.883
- Đỗ Công Hùng	223.873.351	327.771.336
- Mai Văn Trung	1.001.949.720	1.001.949.720
- Đoàn Bá Quỳnh	338.056.911	783.487.125
- Trần Tuấn Anh (Trần Quốc Túy)	77.315.359	77.315.359
- Lê Văn Thành	2.170.435.354	2.091.403.785
- Phan Thanh Tùng	235.276.876	122.780.376
- Phạm Xuân Duy	684.000.000	-
- Các hộ tái định cư Chung cư Phú Thuận	264.531.630	264.531.630
- HTX VT Thủy bộ và Du lịch Q4	826.650.000	826.650.000
- Tiền thuế TNCN phải trả người lao động	1.105.762.322	877.999.145
- Tiền lương 2020 phải trả người lao động	7.142.080.451	-
- Tiền lương 2020 phải trả người quản lý DN	1.686.990.279	178.435.496
- Các đối tượng khác	938.919.245	1.312.852.720
Cộng	18.534.616.636	9.740.683.447

5.15 Vay ngân hàng (ngắn hạn):

Mã số	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.15.1	Agribank CN Nam Saigon	1.060.649.544	4.006.674.381

5.15.2	Eximbank CN Quận 7	1.871.197.976	1.414.910.089
	Cộng	2.931.847.520	5.421.584.470

5.16 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty CP SX TM Sài Gòn (SMC)	90.000.000	90.000.000
Công ty TNHH DV Tiếp Vận Toàn Cầu	270.000.000	270.000.000
Đối tượng khác	5.000.000	-
Cộng	365.000.000	360.000.000

5.17 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm	25.386.000.000	614.374.823	18.150.655.176	10.903.769.511	55.054.799.510
- Tăng vốn năm nay	-	3.201.000.000	4.691.613.340	-	7.892.613.340
+ Tăng từ lãi			4.691.613.340	-	4.691.613.340
+ Tăng khác		3.201.000.000		-	3.201.000.000
- Giảm vốn năm nay	-	-	6.520.166.900	-	6.520.166.900
+ Giảm do phân phối			6.520.166.900		6.520.166.900
+ Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	25.386.000.000	3.815.374.823	16.322.101.616	10.903.769.511	56.427.245.950

▪ Chi tiết lợi nhuận chưa phân phối gồm:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh năm 2018:	3.658.065.004 đ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh năm 2019:	2.574.274.783 đ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh năm 2020:	5.398.148.489 đ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh năm 2021:	4.691.613.340 đ

Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 16.322.101.616 đ

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ĐVT: VNĐ)

6.1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết gồm :	6T/2021	6T/2020
----------------	---------	---------

- Doanh thu hoạt động xây dựng	27.752.457.513	5.666.752.485
- Doanh thu dịch vụ môi trường	60.770.733.258	20.113.845.212
- Doanh thu quản lý nhà, chung cư SHNN	10.145.454	10.145.454
- Doanh thu bán lẻ xăng dầu	7.245.338.903	6.673.745.870
- Doanh thu khác	1.065.185.454	1.776.336.312
Cộng	96.843.860.582	34.240.825.333

6.2 Giá vốn hàng bán

Chi tiết gồm :	6T/2021	6T/2020
- Giá vốn hoạt động xây dựng	26.934.759.756	5.496.084.265
- Giá vốn dịch vụ môi trường	52.248.286.116	13.628.839.893
- Giá vốn quản lý nhà, chung cư SHNN	-	176.010.316
- Giá vốn bán lẻ xăng dầu	7.204.325.291	6.520.496.623
- Giá vốn khác	758.230.240	1.527.887.613
Cộng	87.145.601.403	27.349.318.710

6.3 Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết gồm :	6T/2021	6T/2020
- Lãi tiền gửi ngân hàng	47.820.998	80.211.420
Cộng	47.820.998	80.211.420

6.4 Chi phí tài chính

Chi tiết gồm :	6T/2021	6T/2020
- Chi phí lãi vay	126.027.506	339.656.250
Cộng	126.027.506	339.656.250

6.5 Thu nhập khác

Chi tiết gồm :	6T/2021	6T/2020
- Bán thanh lý TSCĐ, CCDC	9.545.457	-
Cộng	9.545.457	-

6.6 Chi phí khác :

Chi tiết gồm :	6T/2021	6T/2020
- Tiền chậm nộp thuế, phí	117.615.659	3.500.000
- Thuế GTGT CT Trường MN Phú Thuận	18.773.546	-
- Giảm KL TT CSBD CX - HĐ 235/HĐ-TTHT ngày 31/07/2019	2.184.226	-



Cộng	138.573.431	3.500.000
-------------	--------------------	------------------

6.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp (PS TK 642)

Chi tiết gồm:	6T/2021	6T/2020
- Chi phí nhân viên quản lý	3.541.247.688	3.872.156.323
- Chi phí VL văn phòng	113.690.425	44.179.623
- Chi phí công cụ, dụng cụ	155.700.861	121.111.326
- Chi phí khấu hao TSCĐ	88.649.683	93.312.508
- Thuế phí và lệ phí	105.041.127	105.041.126
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	600.866.546	287.460.042
- Chi phí bằng tiền khác	277.115.908	137.579.975
Cộng	4.882.312.238	4.660.840.923

(Chi phí quản lý phát sinh trong kỳ được kết chuyển về TK 2421, sẽ phân bổ hết trong năm)

6.8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : **5.898.613.976 đồng**
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán : **136.389.205 đồng**
- + Tăng do loại trừ khoản thuế GTGT, tiền chậm nộp: **136.389.205 đồng**
- Điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán : **0 đồng**
- Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp : **6.035.003.181 đồng**
- Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : **20%**
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 1.207.000.636 đồng**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Trịnh Viết Nguyên

Kế toán trưởng

Hà Thùy Linh

Giám đốc



Võ Hoàng Huân