

Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG
Địa chỉ : 9 Lê Lợi, P1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
MST : 3500813640
Điện thoại : 0254-3513267 - Fax : 0254-3563738

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2020

(TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2020 | 01/04/2020 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 887.592.417 | 1.508.272.760 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 302.504.384 | 1.045.108.353 |
| 1. Tiền | 111 | | 302.504.384 | 1.045.108.353 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 409.893.403 | 229.348.784 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.2 | 409.893.403 | 226.476.350 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | | - |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.3 | | 2.872.434 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.4 | 47.054.242 | 47.054.242 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 47.054.242 | 47.054.242 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 128.140.388 | 186.761.381 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.5 | 60.211.558 | 118.832.551 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.10 | 67.928.830 | 67.928.830 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 109.866.683.178 | 112.303.629.612 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 3.625.590.325 | 3.625.590.325 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.2 | 2.871.520.325 | 2.871.520.325 |
| 2. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.3 | 754.070.000 | 754.070.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 106.149.112.461 | 108.571.746.936 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 106.009.478.991 | 108.424.439.451 |
| - Nguyên giá | 222 | | 163.272.378.986 | 163.525.325.880 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (57.262.899.995) | (55.100.886.429) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.7 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.8 | 139.633.470 | 147.307.485 |
| - Nguyên giá | 228 | | 290.555.764 | 290.555.764 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (150.922.294) | (143.248.279) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | - |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 91.980.392 | 106.292.351 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.5 | 91.980.392 | 106.292.351 |
| 2. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 110.754.275.595 | 113.811.902.372 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2020 | 01/04/2020 |
|--|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 26.687.570.249 | 26.607.399.291 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 10.123.225.661 | 10.043.054.703 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.9 | 428.545.875 | 438.205.831 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.10 | 32.254.473 | 23.179.316 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 63.964.423 | 83.094.164 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.11 | 324.063.684 | 204.368.111 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 4.435.483 | 22.585.483 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.12 | 120.179.873 | 121.839.948 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.13 | 9.149.781.850 | 9.149.781.850 |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 16.564.344.588 | 16.564.344.588 |
| 1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.12 | 2.115.000.000 | 2.115.000.000 |
| 3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.13 | 14.449.344.588 | 14.449.344.588 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 84.066.705.346 | 87.204.503.081 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.14 | 84.066.705.346 | 87.204.503.081 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | (48.933.294.654) | (45.795.496.919) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (45.795.496.919) | (42.796.969.284) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (3.137.797.735) | (2.998.527.635) |
| II. Nguồn kinh phí | 430 | | | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 110.754.275.595 | 113.811.902.372 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Lam



Tạ Thị Hồng Nguyễn

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Sơn Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2020

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 | | 909.730.149 | 1.684.050.022 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 909.730.149 | 1.684.050.022 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 2.892.318.223 | 3.183.073.833 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | (1.982.588.074) | (1.499.023.811) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 51.112 | 87.911.631 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 494.293.417 | 521.840.708 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 494.293.417 | 521.840.708 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 58.931.551 | 165.730.424 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 506.563.099 | 900.944.317 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | (3.042.325.029) | (2.999.627.629) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 217.003.918 | 440.509.979 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 312.476.624 | 439.409.985 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (95.472.706) | 1.099.994 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | (3.137.797.735) | (2.998.527.635) |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.9 | - | - |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | (3.137.797.735) | (2.998.527.635) |
| 18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.10 | (238) | (227) |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc









Tạ Thị Hồng Nguyên

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Sơn Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2/2020 - Tại ngày 30/06/2020

ĐVT: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 1.035.611.697 | 2.824.244.523 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (1.134.276.174) | (1.701.822.964) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (188.144.740) | (442.419.629) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (377.292.325) | (480.104.901) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | - | - |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 4.674.834 | 301.228.298 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (83.228.373) | (363.553.378) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (742.655.081) | 137.571.949 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS 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 | | 51.112 | 1.909.398 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 51.112 | 1.909.398 |
| 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 DN đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | - | 5.000.000.000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | - | (5.629.956.370) |
| 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 | | - | (629.956.370) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (742.603.969) | (490.475.023) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.045.108.353 | 1.535.583.376 |
| 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 | | 302.504.384 | 1.045.108.353 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Lam *Nguyễn Sơn Nam*

Tạ Thị Hồng Nguyễn

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Sơn Nam



Đơn vị : CTY CP ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

Mẫu số B - 09/ DN

Địa chỉ : Số 9 Lê Lợi, P1, TP Vũng Tàu

(Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC

Mã số thuế: 3500813640

ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

I- Đặt điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công Ty Cổ Phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ cho thuê mặt bằng
- 3- Tổng số công nhân viên và người lao động: 8

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

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam (VND)

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam hiện hành
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền
 - Tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn và tiền đang chuyển
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
 - + Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm phát sinh.
- 2 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- 3 - Phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng : Khấu hao theo phương pháp đường thẳng
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận trực tiếp vào chi phí hoạt động kinh doanh

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 30/06/2020:

(Đơn vị tính: đồng)

| | <u>Cuối kỳ</u> | <u>Đầu kỳ</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 887.593.091 | 1.508.272.833 |
| I- Tiền và các khoản tương đương tiền | 302.504.384 | 1.045.108.353 |
| 1. Tiền | 302.504.384 | 1.045.108.353 |
| - Tiền mặt | 120.383.970 | 724.652.658 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 181.933.414 | 320.309.695 |
| - Tiền đang chuyển | 187.000 | 146.000 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | - | - |
| - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng | - | - |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 409.894.077 | 229.349.157 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 409.894.077 | 226.476.723 |
| - Cty TNHH Profitness | 103.830.643 | 77.805.972 |
| - NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CN VŨNG TÀU | 1.078.098 | 1.259.434 |
| - CN Công Ty Cổ Phần Powerbowl Chi Nhánh 3 | 85.036.336 | 25.080.467 |
| - Công Ty CP SPeedbowl - CN Vũng Tàu | 8.321.265 | 16.428.270 |
| - CN Cty TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 75.564.791 | 101.850.433 |
| - Cty TNHH Cao Nhung Anh | 121.372.830 | 882.265 |
| - Cao Vũ Đức Minh | 2.423.014 | 2.471.121 |
| - Công Ty CP TMDV Bến Thành (Mua thanh lý TS) | 10.000.000 | |
| - Viettel | 2.267.100 | |
| - Trần Thị Thái | | 698.761 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | - | 2.872.434 |
| - Tạm ứng nhân viên | - | 2.872.434 |
| IV- Hàng tồn kho | 47.054.242 | 47.054.242 |
| - Dầu DO | 47.054.242 | 47.054.242 |
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 128.140.388 | 186.761.081 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 60.211.558 | 118.832.251 |
| - Chi phí sửa chữa | 1.833.630 | 5.551.069 |
| - Chi phí BH cháy nổ tài sản | 58.377.928 | 87.566.896 |
| - Chi phí bảo trì HT XLNT | | 25.714.286 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước | 67.928.830 | 67.928.830 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 109.866.683.178 | 124.850.459.976 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 3.625.590.325 | 3.625.590.325 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 2.871.520.325 | 2.871.520.325 |
| - Cty TNHH Cao Nhung Anh | 2.871.520.325 | 2.871.520.325 |
| 2. Phải thu dài hạn của khác | 754.070.000 | 754.070.000 |
| - Ký quỹ - OSC VN | 754.070.000 | 754.070.000 |

II. Tài sản cố định

1. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

| | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tổng cộng |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu năm | 120.886.995.040 | 41.236.944.104 | 392.011.887 | 1.009.374.849 | 163.525.325.880 |
| Số tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Mua sắm mới | | | | | - |
| Số giảm trong kỳ | 115.812.201 | - | - | 137.134.693 | 252.946.894 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 115.812.201 | | | 137.134.693 | 252.946.894 |
| Số dư cuối kỳ | 120.771.182.839 | 41.236.944.104 | 392.011.887 | 872.240.156 | 163.272.378.986 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 30.971.483.694 | 23.284.504.933 | 346.837.323 | 498.060.479 | 55.100.886.429 |
| Số tăng trong kỳ | 1.290.534.691 | 970.884.549 | 14.169.105 | 25.253.325 | 2.300.841.670 |
| Khấu hao trong kỳ | 1.290.534.691 | 970.884.549 | 14.169.105 | 25.253.325 | 2.300.841.670 |
| Số giảm trong kỳ | 55.975.916 | - | - | 82.852.188 | 138.828.104 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 55.975.916 | | | 82.852.188 | 138.828.104 |
| Số dư cuối kỳ | 32.206.042.469 | 24.255.389.482 | 361.006.428 | 440.461.616 | 57.262.899.995 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 89.915.511.346 | 17.952.439.171 | 45.174.564 | 511.314.370 | 108.424.439.451 |
| Tại ngày cuối kỳ | 88.565.140.370 | 16.981.554.622 | 31.005.459 | 431.778.540 | 106.009.478.991 |

2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Phần mềm máy tính

Nguyên giá

Số dư đầu năm

290.555.764

Số tăng trong năm

-

- Mua sắm mới

Số giảm trong năm

-

Tại ngày cuối năm

290.555.764

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu kỳ

143.248.279

Khấu hao trong kỳ

7.674.015

Số giảm trong kỳ

-

Tại ngày cuối kỳ

150.922.294

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu kỳ

147.307.485

Tại ngày cuối kỳ

139.633.470

| | <u>Cuối kỳ</u> | <u>Đầu kỳ</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VI. Tài sản dài hạn khác | 91.980.392 | 106.292.651 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 91.980.392 | 106.292.651 |
| - GTCL của CCDC | 38.841.714 | 47.123.607 |
| - Phí sửa chữa chờ phân bổ | 2.632.926 | 4.568.226 |
| - Chi phí khác (bảng hiệu, phí kiểm định TMTC, đầu ghi hình...) | 50.505.752 | 54.600.818 |
| NGUỒN VỐN | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 26.687.570.248 | 26.607.399.291 |
| I. Nợ ngắn hạn | 10.123.225.660 | 10.043.054.703 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 428.545.874 | 438.205.830 |
| - CÔNG TY TNHH MỌI NƠI LAN VY | 14.520.000 | 12.100.000 |
| - Cty CP TMDV Bến Thành | - | 18.263.950 |
| - CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THĂNG LONG VT | 53.856.000 | 43.982.400 |
| - Cty CP DV MÔI TRƯỜNG VÀ C. TRÌNH ĐỘ THỊ VT | 6.500.000 | 9.000.000 |
| - Cty CP THANG MÁY THIÊN NAM | 14.091.000 | 21.136.500 |
| - TT PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM | 27.000.000 | 54.000.000 |
| - ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VT | 83.428.070 | 41.375.070 |
| - Cty CP THẾ GIỚI GIẤY | | 3.462.910 |
| - OSC VN | 224.650.804 | 230.385.000 |
| - Cty KHỬ TRÙNG VÀ TRỪ MÔI VT | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2. Người mua trả tiền trước | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 32.254.473 | 23.179.316 |
| - Thuế GTGT | 30.522.404 | 20.949.182 |
| - Thuế TNCN | 1.732.069 | 2.230.134 |
| 4. Phải trả người lao động | 63.964.423 | 83.094.164 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 324.063.685 | 204.368.113 |
| - Công ty CP Cấp Nước BRVT (T6/20) | 8.151.000 | 4.741.450 |
| - EIB HCM -lãi vay T06/20 | 113.392.137 | 118.256.799 |
| - Cty CP TM-DV Bến Thành - lãi T03+04+05+06/20 | 60.164.384 | 29.589.041 |
| - Ông Huỳnh Trung Tấn - Lãi T03+04+05/20 | 45.369.863 | 29.589.042 |
| - Bà Lê Mỹ Trúc Liên - Lãi T3+04+05+06/20 | 96.986.301 | 22.191.781 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 4.435.483 | 22.585.483 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 120.179.872 | 121.839.947 |
| a. - BHXH, BHYT, BHTN | 43.238.125 | 50.527.400 |
| - KPCĐ | 13.441.747 | 8.012.547 |
| b. Ký quỹ ký cược ngắn hạn | 63.500.000 | 63.300.000 |
| - Cty CP TTTT Mặt Trời Vàng | 24.200.000 | 24.200.000 |
| - CN Cty TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀ | 8.000.000 | 8.000.000 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| - Nguyễn Thị Thanh Hoa | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Trần Thị Thái | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Cọc thẻ xe | 25.300.000 | 25.100.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: | 9.149.781.850 | 9.149.781.850 |
| - EIB HCM | 3.149.781.850 | 3.149.781.850 |
| - Vay Cty Bến Thành | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| - Vay ông Huỳnh Trung Tấn | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| II. Nợ dài hạn | 16.564.344.588 | 16.564.344.588 |
| 2. Phải trả dài hạn khác | 2.115.000.000 | 2.115.000.000 |
| - Cty CP Powerbowl | 240.000.000 | 240.000.000 |
| - Cty CP Speedbowl - CN Vũng Tàu | 120.000.000 | 120.000.000 |
| - CN CTY TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| - NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CN VŨNG TÀU | 50.000.000 | 50.000.000 |
| - Cty TNHH Profitness | 100.000.000 | 100.000.000 |
| - Cao Vĩ Đức Minh | 105.000.000 | 105.000.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14.449.344.588 | 14.449.344.588 |
| - Vay dài hạn - EIB | 9.449.344.588 | 9.449.344.588 |
| - Vay dài hạn - Bà LMTL | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 84.066.705.346 | 87.204.503.081 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| - Ông Huỳnh Trung Tấn | 35.672.880.000 | 35.672.880.000 |
| - Bà Lê Mỹ Trúc Liên | 25.327.120.000 | 25.327.120.000 |
| - Cty CP TM DV Bến Thành | 61.000.000.000 | 61.000.000.000 |
| - Ông Trần Cảnh Thông | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 3. Lãi sau thuế chưa phân phối | (48.933.294.654) | (45.795.496.919) |
| - Lãi chưa phân phối năm trước | (45.795.496.919) | (42.796.969.284) |
| - Lãi chưa phân phối năm nay | (3.137.797.735) | (2.998.527.635) |

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 30/06/2020

(Đơn vị tính : đồng)

| | <u>Kỳ này</u> | <u>Kỳ trước</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| 01- Chi tiết doanh thu và thu nhập khác | | |
| - Doanh thu bán hàng | | |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 909.730.149 | 1.684.050.022 |
| Trong đó : | | |
| + Doanh thu bãi xe thông minh | 81.741.817 | 136.005.457 |
| + Doanh thu cho thuê mặt bằng | 546.396.169 | 1.060.197.305 |
| + Doanh thu phí dịch vụ | 281.592.163 | 482.870.259 |
| + Doanh thu hoa hồng đại lý | | 4.977.001 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | 51.112 | 87.911.631 |
| Trong đó : | | |
| + Tiền lãi NH | 51.112 | 1.909.398 |
| + Lãi trả chậm | | 86.002.233 |
| + Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| + Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Thu nhập khác | 217.003.918 | 440.509.979 |
| + Tiền điện thu các quầy hàng | 190.275.009 | 397.565.008 |
| + Tiền nước thu các quầy hàng | 7.638.000 | 10.305.600 |
| + Thu hộ phí cà thẻ của các quầy hàng | | - |
| + Tiền dầu DO thu các quầy hàng | | 803.648 |
| + Thu tiền cấp điện ngoài giờ của các quầy | | 30.735.723 |
| + Thu khác (thanh lý TS) | 19.090.909 | 1.100.000 |
| 02- Điều chỉnh các khoản tăng giảm thu nhập chịu thuế TNDN | Kỳ này | Năm trước |
| (1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (3.137.797.735) | (2.998.527.635) |
| (2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN | | |
| (3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN | - | 12.700.000 |
| (4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế) | | |
| (5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4) | (3.137.797.735) | (2.985.827.635) |
| 03- Chi phí SXKD theo yếu tố | Kỳ này | Kỳ trước |
| - Chi nhiên liệu (Dầu DO chạy máy phát điện) | | 5.725.664 |
| - Chi phí nhân công | 223.886.199 | 494.919.564 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 2.308.515.685 | 2.310.909.273 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 792.271.382 | 1.191.519.964 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 133.139.607 | 246.674.109 |
| Cộng | 3.457.812.873 | 4.249.748.574 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lập ngày 30 tháng 06 năm 2020

Giám đốc

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

NGUYỄN SƠN NAM

Tài 1. H. Nguyễn

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2020

| Chỉ tiêu | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | Tổng cộng |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 139,518,272 | 310,382,431 | 459,829,446 | 909,730,149 |
| - Doanh thu bãi xe Thông minh | 21,112,726 | 28,098,182 | 32,530,909 | 81,741,817 |
| - Doanh thu cho thuê mặt bằng | 118,405,546 | 162,346,846 | 265,643,777 | 546,396,169 |
| - Doanh thu phí dịch vụ | | 119,937,403 | 161,654,760 | 281,592,163 |
| - Doanh thu hoa hồng đại lý | | | | - |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | | | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2) | 139,518,272 | 310,382,431 | 459,829,446 | 909,730,149 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 963,301,829 | 852,193,125 | 1,076,823,269 | 2,892,318,223 |
| - Thuê tài sản | 209,440,909 | 41,888,182 | 204,228,004 | 455,557,095 |
| - PB phí sửa chữa | | | | - |
| - Khấu hao TSCĐ | 731,935,179 | 731,935,179 | 731,935,179 | 2,195,805,537 |
| - Chi phí điện | 21,925,741 | 78,369,764 | 140,660,086 | 240,955,591 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11) | (823,783,557) | (541,810,694) | (616,993,823) | (1,982,588,074) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 30,180 | 10,714 | 10,218 | 51,112 |
| - Lãi tiền gửi | 30,180 | 10,714 | 10,218 | 51,112 |
| - Lãi trả chậm C.N.A | | | | - |
| 7. Chi phí tài chính | 168,095,436 | 173,353,789 | 152,844,192 | 494,293,417 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 168,095,436 | 173,353,789 | 152,844,192 | 494,293,417 |
| 8. Chi phí bán hàng | 19,874,113 | 19,874,113 | 19,183,325 | 58,931,551 |
| - Tiền lương nhân viên bán hàng | | | | - |
| - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 1,702,800 | 1,702,800 | 3,405,600 | 6,811,200 |
| - Phân bổ công cụ dụng cụ | 2,281,689 | 2,281,689 | 2,281,689 | 6,845,067 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 15,889,624 | 15,889,624 | 13,496,036 | 45,275,284 |
| - Chi phí trang trí, decor gian hàng, in tờ rơi, bao bì | | | | - |
| - Chi phí đăng quảng cáo | | | | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 175,207,314 | 144,674,193 | 186,681,592 | 506,563,099 |
| - Tiền lương nhân viên quản lý | 57,976,923 | 58,046,153 | 57,276,923 | 173,299,999 |
| - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 15,510,000 | 15,510,000 | 12,755,000 | 43,775,000 |
| - Tiền lương nhân viên thuê ngoài | 962,500 | 1,925,000 | 13,112,000 | 15,999,500 |
| - Chi phí vật liệu quản lý | | | | - |
| - Chi phí văn phòng phẩm | | 572,000 | 250,000 | 822,000 |
| - Phân bổ công cụ dụng cụ | | | | - |
| - Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn | 10,396,323 | 10,030,727 | 9,729,656 | 30,156,706 |
| - Phân bổ chi phí trả trước dài hạn | 3,405,631 | 3,405,631 | 3,405,631 | 10,216,893 |
| - Chi phí bưu phí, bưu phẩm | 119,028 | 123,053 | 321,554 | 563,635 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 22,478,288 | 22,478,288 | 22,478,288 | 67,434,864 |
| - Thuế, phí và lệ phí | 440,030 | 227,203 | 487,106 | 1,154,339 |
| - Chi phí tiền nước | (95,950) | 530,100 | 1,419,300 | 1,853,450 |
| - Chi phí điện thoại | 2,508,437 | 2,046,038 | 2,441,681 | 6,996,156 |
| - Chi phí bảo vệ | 12,240,000 | 22,032,000 | 26,928,000 | 61,200,000 |
| - Chi phí DV vệ sinh + thu gom rác + giấy vệ sinh,... | 6,600,000 | 6,600,000 | 12,509,090 | 25,709,090 |
| - Chi phí diệt côn trùng | | | 4,090,909 | 4,090,909 |
| - Chi phí nước uống nhân viên | | | 204,545 | 204,545 |
| - Chi phí tiếp khách | 1,441,818 | | 6,835,000 | 8,276,818 |
| - Chi công tác phí | | | 480,000 | 480,000 |
| - Chi phí dầu DO | | | | - |
| - Chi phí sửa chữa, bảo trì HT XLNT, bảo trì PM bãi xe | 25,714,286 | | 6,350,000 | 32,064,286 |
| - Chi phí thuê máy photo | 2,700,000 | | 2,700,000 | 5,400,000 |
| - Chi phí khác | | 1,148,000 | 2,906,909 | 4,054,909 |

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí làm báo cáo giám sát môi trường | | | | - |
| - Chi phí bảo trì thang máy- thang cuốn | 12,810,000 | | | 12,810,000 |
| - Chi phí không hóa đơn + thù lao BKS | | | | - |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21- | (1,186,930,240) | (879,702,075) | (975,692,714) | (3,042,325,029) |
| 11. Thu nhập khác | 31,572,359 | 67,338,236 | 118,093,323 | 217,003,918 |
| - Thu tiền điện quầy hàng | 30,135,959 | 64,670,636 | 95,468,414 | 190,275,009 |
| - Thu tiền nước quầy hàng | 1,436,400 | 2,667,600 | 3,534,000 | 7,638,000 |
| - Thu phí cà thẻ quầy hàng | | | | - |
| - Phụ thu dầu DO | | | | - |
| - Thu tiền điện cấp lạnh ngoài giờ | | | | - |
| - Thu khác (Thanh lý TS) | | | 19,090,909 | 19,090,909 |
| 12. Chi phí khác | 31,798,089 | 67,338,236 | 213,340,299 | 312,476,624 |
| - Tiền điện chi hộ quầy hàng | 30,135,959 | 64,670,636 | 95,468,414 | 190,275,009 |
| - Tiền nước chi hộ quầy hàng | 1,436,400 | 2,667,600 | 3,534,000 | 7,638,000 |
| - Phí cà thẻ | | | | - |
| - Chi phí dầu DO | | - | - | - |
| - Chi phí khác (GTCL) | 225,730 | | 114,337,885 | 114,563,615 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | (225,730) | - | (95,246,976) | (95,472,706) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | (1,187,155,970) | (879,702,075) | (1,070,939,690) | (3,137,797,735) |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | | | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51) | (1,187,155,970) | (879,702,075) | (1,070,939,690) | (3,137,797,735) |