

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 1 NĂM 2020

(TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,508,272,760	2,199,239,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,045,108,353	1,535,583,376
1. Tiền	111		1,045,108,353	1,135,583,376
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	400,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		229,348,784	558,216,672
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	226,476,350	503,644,173
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	2,872,434	54,572,499
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	47,054,242	26,710,827
1. Hàng tồn kho	141		47,054,242	26,710,827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		186,761,381	78,728,277
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	118,832,551	10,799,447
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. Tài sản ngắn hạn khác	155			-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		112,303,629,612	114,829,189,471
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,625,590,325	3,825,928,952
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2	2,871,520,325	3,071,858,952
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.3	754,070,000	754,070,000
II. Tài sản cố định	220		108,571,746,936	110,882,656,209
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	108,424,439,451	110,727,674,709
- Nguyên giá	222		163,525,325,880	163,525,325,880
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55,100,886,429)	(52,797,651,171)
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	147,307,485	154,981,500
- Nguyên giá	228		290,555,764	290,555,764
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(143,248,279)	(135,574,264)
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		106,292,351	120,604,310
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	106,292,351	120,604,310
2. Tài sản dài hạn khác	268			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		113,811,902,372	117,028,428,623

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		26,607,399,291	26,825,397,907
I. Nợ ngắn hạn	310		10,043,054,703	15,261,053,319
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	438,205,831	89,375,251
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	23,179,316	49,323,670
4. Phải trả người lao động	314		83,094,164	111,485,704
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	204,368,111	157,126,470
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		22,585,483	7,162,756
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	121,839,948	66,841,248
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	9,149,781,850	14,779,738,220
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		16,564,344,588	11,564,344,588
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	9,449,344,588
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87,204,503,081	90,203,030,716
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	87,204,503,081	90,203,030,716
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		(45,795,496,919)	(42,796,969,284)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(42,796,969,284)	(32,040,928,506)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2,998,527,635)	(10,756,040,778)
II. Nguồn kinh phí	430			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		113,811,902,372	117,028,428,623

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Thị Lam

Đinh Phạm Yên Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,684,050,022	8,116,776,895
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1,684,050,022	8,116,776,895
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3,183,073,833	13,278,708,651
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1,499,023,811)	(5,161,931,756)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	87,911,631	444,785,882
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	521,840,708	2,106,549,006
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		521,840,708	2,106,549,006
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	165,730,424	593,548,133
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	900,944,317	3,344,197,803
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,999,627,629)	(10,761,440,816)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	440,509,979	2,200,416,921
12. Chi phí khác	32	VI.8	439,409,985	2,195,016,883
13. Lợi nhuận khác	40		1,099,994	5,400,038
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,998,527,635)	(10,756,040,778)
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		(2,998,527,635)	(10,756,040,778)
18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	(227)	(815)

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lam

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lam



Đinh Phạm Yên Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 31/03/2020

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2,824,244,523	12,176,924,429
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,701,822,964)	(8,920,562,530)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(442,419,629)	(1,347,165,224)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(480,104,901)	(2,097,896,236)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		301,228,298	912,784,175
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(363,553,378)	(1,403,340,811)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		137,571,949	(679,256,197)
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		1,909,398	65,726,279
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,909,398	65,726,279
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)	(133,092,635)
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)	(133,092,635)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(490,475,023)	(746,622,553)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,535,583,376	2,282,205,929
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		1,045,108,353	1,535,583,376

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Thị Lam

Đinh Phạm Yên Bình

Đơn vị : CTY CP ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG
Địa chỉ : Số 9 Lê Lợi, P1, TP Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500813640

Mẫu số B - 09/ DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 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:

14

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 31/03/2020:

(Đơn vị tính : đồng)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,508,272,833	2,199,239,152
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	1,045,108,353	1,535,583,376
1. Tiền	1,045,108,353	1,135,583,376
- Tiền mặt	724,652,658	720,251,833
- Tiền gửi ngân hàng	320,309,695	412,142,543
- Tiền đang chuyển	146,000	3,189,000
2. Các khoản tương đương tiền	0	400,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	-	400,000,000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	229,349,157	558,216,672
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	226,476,723	503,644,173
- Cty TNHH Profitness	77,805,972	24,920,675
- NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CN VŨNG TÀU	1,259,434	1,309,385
- CN Công Ty Cổ Phần Powerbowl Chi Nhánh 3	25,080,467	127,570,475
- Công Ty CP SSpeedbowl - CN Vũng Tàu	16,428,270	52,528,800
- CN CTY TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU	101,850,433	223,941,266
- Cty TNHH Cao Nhung Anh	882,265	70,021,237
- Cao Vũ Đức Minh	2,471,121	2,686,585
- Trần Thị Thái	698,761	665,750
3. Phải thu ngắn hạn khác	2,872,434	54,572,499
- Tạm ứng nhân viên	2,872,434	54,572,499
IV- Hàng tồn kho	47,054,242	26,710,827
- Dầu DO	47,054,242	26,710,827
V- Tài sản ngắn hạn khác	186,761,081	78,728,277
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	118,832,251	10,799,447
- Chi phí sửa chữa	5,551,069	10,799,447
- Chi phí BH cháy nổ tài sản	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	112,303,629,912	124,850,459,976
I- Các khoản phải thu dài hạn	3,625,590,325	3,825,928,952
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,871,520,325	3,071,858,952
- Cty TNHH Cao Nhung Anh	2,871,520,325	3,071,858,952
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 năm	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới					-
- Mua lại tài sản thuê tài chính					-
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối năm	120,886,995,040	41,236,944,104	392,011,887	1,009,374,849	163,525,325,880
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	29,679,983,901	22,313,620,384	332,668,218	471,378,668	52,797,651,171
Số tăng trong năm	1,291,499,793	970,884,549	14,169,105	26,681,811	2,303,235,258
Khấu hao trong năm	1,291,499,793	970,884,549	14,169,105	26,681,811	2,303,235,258
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối năm	30,971,483,694	23,284,504,933	346,837,323	498,060,479	55,100,886,429
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	91,207,011,139	18,923,323,720	59,343,669	537,996,181	110,727,674,709
Tại ngày cuối năm	89,915,511,346	17,952,439,171	45,174,564	511,314,370	108,424,439,451

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 năm

135,574,264

Khấu hao trong năm

7,674,015

Số giảm trong năm

-

Tại ngày cuối năm

143,248,279

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm

154,981,500

Tại ngày cuối năm

147,307,485

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
VI. Tài sản dài hạn khác	106,292,651	120,604,310
1. Chi phí trả trước dài hạn	106,292,651	120,604,310
- GTCL của CCDC	47,123,607	55,425,200
- Phí sửa chữa chờ phân bổ	4,568,226	6,503,226
- Chi phí khác (bằng hiệu, phí kiểm định TMTC, đầu ghi hình...)	54,600,818	58,675,884
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	26,607,399,291	26,814,608,836
I. Nợ ngắn hạn	10,043,054,703	15,250,264,248
1. Phải trả người bán ngắn hạn	438,205,830	89,375,250
- CÔNG TY TNHH MỌI NƠI LAN VY	12,100,000	13,200,000
- Cty CP TMDV Bến Thành	18,263,950	11,724,050
- CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THẮNG LONG VT	43,982,400	55,651,200
- CTY CP DV MÔI TRƯỜNG VÀ C. TRÌNH ĐỘ THỊ VT	9,000,000	
- CTY CP THANG MÁY THIÊN NAM	21,136,500	
- TT PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM	54,000,000	
- ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VT	41,375,070	
- CTY CP THẾ GIỚI GIẤY	3,462,910	
- OSC VN	230,385,000	
- CTY KHỬ TRÙNG VÀ TRỪ MÔI VT	4,500,000	
- CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CAO GIA QUÝ		8,800,000
2. Người mua trả tiền trước		
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	23,179,316	49,323,670
- Thuế GTGT	20,949,182	45,780,926
- Thuế TNCN	2,230,134	3,542,744
4. Phải trả người lao động	83,094,164	100,696,633
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	204,368,113	157,126,471
- Công ty CP Cấp Nước BRVT	4,741,450	
- EIB HCM -lãi vay T03/20	118,256,799	127,315,513
- Cty CP TM-DV Bến Thành - lãi T02+03/20	29,589,041	15,287,671
- Ông Huỳnh Trung Tấn - Lãi T02+03/20	29,589,042	14,523,287
- Bà Lê Mỹ Trúc Liên - Lãi T3/20	22,191,781	
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	22,585,483	7,162,756
7. Phải trả ngắn hạn khác	121,839,947	66,841,248
a. - BHXH, BHYT, BHTN	50,527,400	-
- KPCĐ	8,012,547	2,866,248
b. Ký quỹ ký cược ngắn hạn	63,300,000	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	25,100,000	25,100,000
c. Tiền bán hàng phải trả cho khách thuê	-	675,000
- ĐINH PHẠM YÊN BÌNH		423,000
- CAO THANH NGÀ		252,000
 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn:	 9,149,781,850	 14,779,738,220
- EIB HCM	3,149,781,850	3,779,738,220
- Vay Cty Bến Thành	3,000,000,000	3,000,000,000
- Vay Cty Vision		5,000,000,000
- Vay ông Huỳnh Trung Tấn	3,000,000,000	3,000,000,000
 II. Nợ dài hạn	 16,564,344,588	 11,564,344,588
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 TÀI	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 Vũ Đức Minh	105,000,000	105,000,000
 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	 14,449,344,588	 9,449,344,588
- Vay dài hạn - EIB	9,449,344,588	9,449,344,588
- Vay dài hạn - Bà LMTL	5,000,000,000	
 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	 87,204,503,082	 90,203,030,716
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	(45,795,496,919)	(42,796,969,284)
- Lãi chưa phân phối năm trước	(42,796,969,284)	(32,040,928,506)
- Lãi chưa phân phối năm nay	(2,998,527,635)	(10,756,040,778)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/03/2020

(Đơn vị tính : đồng)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm trước</u>
01- Chi tiết doanh thu và thu nhập khác		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,684,050,022	8,116,776,895
Trong đó :		
+ Doanh thu bãi xe thông minh	136,005,457	620,829,076
+ Doanh thu cho thuê mặt bằng	1,060,197,305	5,525,934,153
+ Doanh thu phí dịch vụ	482,870,259	1,935,090,935
+ Doanh thu hoa hồng đại lý	4,977,001	34,922,731
- Doanh thu hoạt động tài chính	87,911,631	444,785,882
Trong đó :		
+ Tiền lãi NH	1,909,398	65,726,279
+ Lãi trả chậm	86,002,233	379,059,603
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Thu nhập khác	440,509,979	2,200,416,921
+ Tiền điện thu các quầy hàng	397,565,008	1,926,187,499
+ Tiền nước thu các quầy hàng	10,305,600	50,798,400
+ Thu hộ phí cà thẻ của các quầy hàng	-	399,359
+ Tiền dầu DO thu các quầy hàng	803,648	2,342,674
+ Thu tiền cấp điện ngoài giờ của các quầy	30,735,723	215,288,951
+ Thu khác	1,100,000	5,400,038
02- Điều chỉnh các khoản tăng giảm thu nhập chịu thuế TNDN		
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,998,527,635)	(10,756,040,778)
(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	2,183,861,964
(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)	(2,985,827,635)	(8,572,178,814)
03- Chi phí SXKD theo yếu tố		
- Chi nhiên liệu (Dầu DO chạy máy phát điện)	5,725,664	20,100,522
- Chi phí nhân công	494,919,564	1,729,305,875
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2,310,909,273	9,243,637,092
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,191,519,964	5,387,613,436
- Chi phí khác bằng tiền	246,674,109	835,797,662
Cộng	4,249,748,574	17,216,454,587

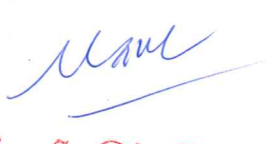
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2020

Giám đốc





Nguyễn Thị Lam



ĐINH PHẠM YÊN BÌNH

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2020

Chỉ tiêu	01/2020	02/2020	03/2020	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	716,108,017	576,313,045	391,628,960	1,684,050,022
- Doanh thu bán xe Thông minh	53,000,909	45,766,365	37,238,183	136,005,457
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	500,103,400	367,504,654	192,589,251	1,060,197,305
- Doanh thu phí dịch vụ	160,956,753	160,956,753	160,956,753	482,870,259
- Doanh thu hoa hồng đại lý	2,046,955	2,085,273	844,773	4,977,001
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	716,108,017	576,313,045	391,628,960	1,684,050,022
4. Giá vốn hàng bán	1,038,369,022	1,098,020,275	1,046,684,536	3,183,073,833
- Thuê tài sản	209,440,909	209,440,909	209,440,909	628,322,727
- PB phí sửa chữa				-
- Khấu hao TSCĐ	731,935,179	731,935,179	731,935,179	2,195,805,537
- Chi phí điện	96,992,934	156,644,187	105,308,448	358,945,569
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	(322,261,005)	(521,707,230)	(655,055,576)	(1,499,023,811)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30,436,098	28,756,793	28,718,740	87,911,631
- Lãi tiền gửi	1,768,687	89,382	51,329	1,909,398
- Lãi trả chậm C.N.A	28,667,411	28,667,411	28,667,411	86,002,233
7. Chi phí tài chính	180,754,651	165,952,546	175,133,511	521,840,708
- Trong đó: Chi phí lãi vay	180,754,651	165,952,546	175,133,511	521,840,708
8. Chi phí bán hàng	75,352,334	50,057,898	40,320,192	165,730,424
- Tiền lương nhân viên bán hàng	47,734,821	27,440,385	17,702,679	92,877,885
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	4,446,200	4,446,200	4,446,200	13,338,600
- 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	15,889,624	47,668,872
- Chi phí trang trí, decor	5,000,000			5,000,000
- Chi phí quảng cáo				-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	427,570,139	239,295,065	234,079,113	900,944,317
- Tiền lương nhân viên quản lý	192,744,444	73,088,000	75,740,210	341,572,654
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	16,110,425	15,510,000	15,510,000	47,130,425
- Tiền lương nhân viên thuê ngoài	3,850,000	3,850,000	2,710,000	10,410,000
- Chi phí vật liệu quản lý				-
- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn		802,000	585,000	1,387,000
- Phân bổ công cụ dụng cụ				-
- Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn	10,894,398	10,396,323	10,396,323	31,687,044
- 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	170,766	499,181	199,354	869,301
- Chi phí khấu hao TSCĐ	22,478,288	22,478,288	22,478,288	67,434,864
- Thuế, phí và lệ phí	3,575,210	584,403	473,074	4,632,687
- Chi phí tiền nước	1,529,500	7,033,800	1,777,450	10,340,750
- Chi phí điện thoại	2,390,205	2,230,025	2,210,670	6,830,900
- Chi phí bảo vệ	50,592,000	47,328,000	39,984,000	137,904,000
- Chi phí DV vệ sinh + thu gom rác	14,846,100	12,000,000	22,329,918	49,176,018
- Chi phí diệt côn trùng	4,090,909		4,090,909	8,181,818
- Chi phí nước uống nhân viên		136,364	327,727	464,091
- Chi phí tiếp khách	47,217,263	32,827,386	5,986,273	86,030,922
- Chi công tác phí	160,000			160,000
- Chi phí dầu DO		5,725,664		5,725,664
- Chi phí sửa chữa, bảo trì (HT XLNT, PMBX...)	1,600,000		25,874,286	27,474,286
- Chi phí thuê máy photo				-
- Chi phí khác (kiểm toán,)	20,000,000	1,400,000		21,400,000

- Chi phí làm báo cáo giám sát môi trường				-
- Chi phí bảo trì thang máy- thang cuốn	19,215,000			19,215,000
- Chi phí không hợp lệ	12,700,000			12,700,000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+)	(975,502,031)	(948,255,946)	(1,075,869,652)	(2,999,627,629)
11. Thu nhập khác	195,547,766	138,815,961	106,146,252	440,509,979
- Thu tiền điện quầy hàng	172,804,590	123,171,526	101,588,892	397,565,008
- Thu tiền nước quầy hàng	4,218,000	3,123,600	2,964,000	10,305,600
- Thu phí cà thẻ quầy hàng				-
- Phụ thu dầu DO		803,648		803,648
- Thu tiền điện cấp lạnh ngoài giờ	18,525,176	10,717,187	1,493,360	30,735,723
- Thu khác		1,000,000	100,000	1,100,000
12. Chi phí khác	195,547,773	137,815,962	106,046,250	439,409,985
- Tiền điện chi hộ quầy hàng	191,329,766	133,888,713	103,082,252	428,300,731
- Tiền nước chi hộ quầy hàng	4,218,000	3,123,600	2,964,000	10,305,600
- Phí cà thẻ				-
- Chi phí dầu DO		803,648		803,648
- Chi khác	7	1	(2)	6
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(7)	999,999	100,002	1,099,994
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	(975,502,038)	(947,255,947)	(1,075,769,650)	(2,998,527,635)
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)	(975,502,038)	(947,255,947)	(1,075,769,650)	(2,998,527,635)