

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 3 NĂM 2020

(TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	30/06/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		856.899.133	887.592.417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	215.396.456	302.504.384
1. Tiền	111		215.396.456	302.504.384
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		500.017.617	409.893.403
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	500.017.617	409.893.403
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	44.366.970	47.054.242
1. Hàng tồn kho	141		44.366.970	47.054.242
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		97.118.090	128.140.388
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	29.189.260	60.211.558
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		104.573.397.652	109.866.683.178
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. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.3	754.070.000	754.070.000
II. Tài sản cố định	220		100.869.313.225	106.149.112.461
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	100.812.711.485	106.009.478.991
- Nguyên giá	222		162.528.099.187	163.272.378.986
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61.715.387.702)	(57.262.899.995)
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	56.601.740	139.633.470
- Nguyên giá	228		290.555.764	290.555.764
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(233.954.024)	(150.922.294)
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		78.494.102	91.980.392
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	78.494.102	91.980.392
2. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		105.430.296.785	110.754.275.595

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	30/06/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		27.160.390.309	26.687.570.249
I. Nợ ngắn hạn	310		10.466.045.721	10.123.225.661
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	519.881.225	428.545.875
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	43.081.431	32.254.473
4. Phải trả người lao động	314		57.394.803	63.964.423
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	441.162.581	324.063.684
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		22.585.483	4.435.483
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	232.158.348	120.179.873
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		16.694.344.588	16.564.344.588
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.12	2.245.000.000	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		78.269.906.476	84.066.705.346
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	78.269.906.476	84.066.705.346
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		(54.730.093.524)	(48.933.294.654)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(48.933.294.654)	(45.795.496.919)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5.796.798.870)	(3.137.797.735)
II. Nguồn kinh phí	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		105.430.296.785	110.754.275.595

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn

Lam



Giám đốc

Son Nam

Tạ Thị Hồng Nguyễn

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Sơn Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 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		1.299.666.662	909.730.149
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1.299.666.662	909.730.149
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3.510.194.304	2.892.318.223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.210.527.642)	(1.982.588.074)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	150.084.439	51.112
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	469.052.915	494.293.417
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		469.052.915	494.293.417
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	83.697.980	58.931.551
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	542.577.935	506.563.099
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.155.772.033)	(3.042.325.029)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	315.257.814	217.003.918
12. Chi phí khác	32	VI.8	2.956.284.651	312.476.624
13. Lợi nhuận khác	40		(2.641.026.837)	(95.472.706)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.796.798.870)	(3.137.797.735)
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		(5.796.798.870)	(3.137.797.735)
18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	(439)	(238)

Người lập biểu

Nguyễn

Tạ Thị Hồng Nguyễn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Thị Lam



Giám Đốc

Nguyễn Sơn Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3/2020 - Tại ngày 30/09/2020

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		1.855.599.259	1.035.611.697
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.571.236.828)	(1.134.276.174)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(177.304.930)	(188.144.740)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(348.066.618)	(377.292.325)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		247.000.000	4.674.834
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(93.149.926)	(83.228.373)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(87.159.043)	(742.655.081)
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		51.115	51.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		51.115	51.112
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			-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			-
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			-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(87.107.928)	(742.603.969)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		302.504.384	1.045.108.353
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		215.396.456	302.504.384

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng

Tạ Thị Hồng Nguyễn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Thị Lam

Giám đốc



Nguyễn Sơn Nam

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 09 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 30/09/2020:

(Đơn vị tính : đồng)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	856.899.507	887.593.091
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	215.396.456	302.504.384
1. Tiền	215.396.456	302.504.384
- Tiền mặt	47.124.680	120.383.970
- Tiền gửi ngân hàng	166.836.776	181.933.414
- Tiền đang chuyển	1.435.000	187.000
2. Các khoản tương đương tiền	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	500.017.991	409.894.077
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	500.017.991	409.894.077
- CTy TNHH Profitness	18.111.398	103.830.643
- NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CN VŨNG TÀU	1.058.436	1.078.098
- CN Công Ty Cổ Phần Powerbowl Chi Nhánh 3	75.358.630	85.036.336
- Công Ty CP SSpeedbowl - CN Vũng Tàu	8.327.767	8.321.265
- CN CTY TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU	106.469.547	75.564.791
- Cty TNHH Cao Nhung Anh	288.141.680	121.372.830
- Cao Vũ Đức Minh	2.550.533	2.423.014
- Công Ty CP TMDV Bến Thành (Mua thanh lý TS)		10.000.000
- Viettel		2.267.100
3. Phải thu ngắn hạn khác	-	-
- Tạm ứng nhân viên	-	-
IV- Hàng tồn kho	44.366.970	47.054.242
- Dầu DO	44.366.970	47.054.242
V- Tài sản ngắn hạn khác	97.118.090	128.140.388
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	29.189.260	60.211.558
- Chi phí sửa chữa		1.833.630
- Chi phí BH cháy nổ tài sản	29.189.260	58.377.928
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	67.928.830	67.928.830
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	104.573.397.952	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 quản lý	Thiết bị dụng cụ	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	120.771.182.839	41.236.944.104	392.011.887	872.240.156	163.272.378.986
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới					
Số giảm trong kỳ	487.977.906	-	-	256.301.893	744.279.799
- Thanh lý, nhượng bán	487.977.906			256.301.893	744.279.799
Số dư cuối kỳ	120.283.204.933	41.236.944.104	392.011.887	615.938.263	162.528.099.187
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	32.206.042.469	24.255.389.482	361.006.428	440.461.616	57.262.899.995
Số tăng trong kỳ	2.824.618.449	1.810.333.366	14.169.105	221.017.013	4.870.137.933
Khấu hao trong kỳ	2.824.618.449	1.810.333.366	14.169.105	221.017.013	4.870.137.933
Số giảm trong kỳ	252.121.946	-	-	165.528.280	417.650.226
- Thanh lý, nhượng bán	252.121.946			165.528.280	417.650.226
Số dư cuối kỳ	34.778.538.972	26.065.722.848	375.175.533	495.950.349	61.715.387.702
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	88.565.140.370	16.981.554.622	31.005.459	431.778.540	106.009.478.991
Tại ngày cuối kỳ	85.504.665.961	15.171.221.256	16.836.354	119.987.914	100.812.711.485

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

150.922.294

Khấu hao trong kỳ

83.031.730

Số giảm trong kỳ

-

Tại ngày cuối kỳ

233.954.024

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu kỳ

139.633.470

Tại ngày cuối kỳ

56.601.740

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
VI. Tài sản dài hạn khác	78.494.402	91.980.392
1. Chi phí trả trước dài hạn	78.494.402	91.980.392
- GTCL của CCDC	30.958.716	38.841.714
- Phí sửa chữa chờ phân bổ	1.125.000	2.632.926
- Chi phí khác (bảng hiệu, phí kiểm định TMTC, đầu ghi hình...)	46.410.686	50.505.752
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	27.196.753.949	26.687.570.248
I. Nợ ngắn hạn	10.502.409.361	10.123.225.660
1. Phải trả người bán ngắn hạn	519.881.224	428.545.874
- CÔNG TY TNHH MỌI NƠI LAN VY	14.520.000	14.520.000
- CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THẮNG LONG VT	60.228.960	53.856.000
- CTY CP DV MÔI TRƯỜNG VÀ C. TRÌNH ĐỘ THỊ VT	6.300.000	6.500.000
- CTY CP THANG MÁY THIÊN NAM	14.091.000	14.091.000
- TT PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM	15.000.000	27.000.000
- ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VT	176.052.250	83.428.070
- CTY CP THẾ GIỚI GIẤY	2.663.210	
- OSC VN	224.650.804	224.650.804
- CTY KHỬ TRÙNG VÀ TRỪ MÔI VT		4.500.000
- CTY TNHH MTV MẮT THẦN SÀI GÒN	6.375.000	
2. Người mua trả tiền trước	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	43.081.431	32.254.473
- Thuế GTGT	43.081.431	30.522.404
- Thuế TNCN		1.732.069
4. Phải trả người lao động	57.394.803	63.964.423
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	441.162.587	324.063.685
- Công ty CP Cấp Nước BRVT	4.263.600	8.151.000
- EIB HCM -lãi vay T09/20	113.392.137	113.392.137
- Cty CP TM-DV Bến Thành - lãi T03->09/20	105.534.247	60.164.384
- Ông Huỳnh Trung Tấn - Lãi T03+04+05/20	45.369.863	45.369.863
- Bà Lê Mỹ Trúc Liên - Lãi T3->9/20	172.602.740	96.986.301
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	58.949.119	4.435.483
7. Phải trả ngắn hạn khác	232.158.347	120.179.872
a. - BHXH, BHYT, BHTN	38.115.200	43.238.125
- KPCĐ	17.043.147	13.441.747
b. Ký quỹ ký cược ngắn hạn	62.000.000	63.500.000
- Cty CP TTTT Mặt Trời Vàng	24.200.000	24.200.000
- CN CTY TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU	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		23,800,000	25,300,000
c. Phải trả khác		115,000,000	-
8. Vay ngắn hạn:		9,149,781,850	9,149,781,850
- EIB HCM	(1)	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		16,694,344,588	16,564,344,588
2. Phải trả dài hạn khác		2,245,000,000	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 Vũ Đức Minh		105,000,000	105,000,000
- Trà sữa Chín Chín		130,000,000	
3. Vay dài hạn		14,449,344,588	14,449,344,588
- Vay dài hạn - EIB	(2)	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		78,233,542,840	84,066,705,346
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		(54,766,457,160)	(48,933,294,654)
- Lãi chưa phân phối cuối kỳ trước		(48,933,294,654)	(45,795,496,919)
- Lãi chưa phân phối kỳ này		(5,833,162,506)	(3,137,797,735)
Vay EIB		(1) + (2)	12,599,126,438
(1) EIB	Gốc (03/2020 -> 12/2020)	3,149,781,850	Kế hoạch trả 2020
EIB cơ cấu lại:	Gốc (03/2020 -> 06/2020)	1,259,912,740	Trả vào 2021
	Gốc (07/2020 -> 09/2020)	944,934,555	Trả vào 2022
	Gốc (10/2020 -> 12/2020)	944,934,555	Trả vào 2022

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 30/09/2020

(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	1.299.666.662	909.730.149
Trong đó :		
+ Doanh thu bãi xe thông minh	125.965.459	81.741.817
+ Doanh thu cho thuê mặt bằng	693.275.083	546.396.169
+ Doanh thu phí dịch vụ	480.426.120	281.592.163
- Doanh thu hoạt động tài chính	51.115	51.112
Trong đó :		
+ Tiền lãi NH	51.115	51.112
+ Lãi trả chậm		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Thu nhập khác	315.057.814	217.003.918
+ Tiền điện thu các quầy hàng	305.609.954	190.275.009
+ Tiền nước thu các quầy hàng	8.709.600	7.638.000
+ Thu hộ phí cà thẻ của các quầy hàng	-	
+ Tiền dầu DO thu các quầy hàng	738.260	
+ Thu tiền cấp điện ngoài giờ của các quầy	-	
+ Thu khác (thanh lý TS)	-	19.090.909
02- Điều chỉnh các khoản tăng giảm thu nhập chịu thuế TNDN	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.796.798.870)	(3.137.797.735)
(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	4.786.000	
(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)	(5.792.012.870)	(3.137.797.735)
03- Chi phí SXKD theo yếu tố	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Chi nhiên liệu (Dầu DO chạy máy phát điện)	1.949.012	-
- Chi phí nhân công	224.670.510	223.886.199
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.638.791.374	2.308.515.685
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.142.687.496	792.271.382
- Chi phí khác bằng tiền	128.371.827	133.139.607
Cộng	4.136.470.219	3.457.812.873

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.

Nguyễn Thị Lam
Nguyễn Thị Lam

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2020



Giám đốc

NGUYỄN SƠN NAM

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2020

Chỉ tiêu	07/2020	08/2020	09/2020	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	459,229,002	374,982,911	465,454,749	1,299,666,662
- Doanh thu bãi xe Thông minh	46,003,636	39,907,274	40,054,549	125,965,459
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	253,083,326	174,933,597	265,258,160	693,275,083
- Doanh thu phí dịch vụ	160,142,040	160,142,040	160,142,040	480,426,120
- 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)	459,229,002	374,982,911	465,454,749	1,299,666,662
4. Giá vốn hàng bán	1,056,376,803	1,072,187,640	1,381,629,861	3,510,194,304
- Thuê tài sản	204,228,004	204,228,004	204,228,004	612,684,012
- PB phí sửa chữa				-
- Khấu hao TSCĐ	731,935,179	731,935,179	1,027,226,988	2,491,097,346
- Chi phí điện	120,213,620	136,024,457	150,174,869	406,412,946
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	(597,147,801)	(697,204,729)	(916,175,112)	(2,210,527,642)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	150,054,678	20,711	9,050	150,084,439
- Lãi tiền gửi	21,354	20,711	9,050	51,115
- Lãi kinh phí XD C.N.A	150,033,324			150,033,324
7. Chi phí tài chính	158,269,721	157,939,006	152,844,188	469,052,915
- Trong đó: Chi phí lãi vay	158,269,721	157,939,006	152,844,188	469,052,915
8. Chi phí bán hàng	20,627,798	15,777,721	47,292,461	83,697,980
- Tiền lương nhân viên bán hàng				-
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	1,702,800			1,702,800
- Chi phí văn phòng phẩm				-
- Phân bổ công cụ dụng cụ	2,281,689	2,281,685	1,365,022	5,928,396
- Chi phí khấu hao TSCĐ	13,496,036	13,496,036	45,927,439	72,919,511
- Chi phí trang trí, decor , in tờ rơi				-
- Chi phí đăng quảng cáo	3,147,273			3,147,273
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	175,568,605	194,495,900	172,513,430	542,577,935
- Tiền lương nhân viên quản lý	57,266,667	63,884,615	61,723,078	182,874,360
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	12,102,500	13,995,425	13,995,425	40,093,350
- Tiền lương nhân viên thuê ngoài	1,925,000	1,925,000	1,925,000	5,775,000
- Chi phí vật liệu quản lý				-
- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn	690,000	1,156,000	824,000	2,670,000
- Phân bổ công cụ dụng cụ				-
- Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn	9,729,656	9,729,656	9,729,656	29,188,968
- Phân bổ chi phí trả trước dài hạn	3,405,631	3,229,154	2,756,439	9,391,224
- Chi phí bưu phí, bưu phẩm	231,843	373,179	224,482	829,504
- Chi phí khấu hao TSCĐ	22,478,288	22,478,288	29,817,941	74,774,517
- Thuế, phí và lệ phí	367,544	497,461	417,379	1,282,384
- Chi phí tiền nước	2,327,500	1,227,400	1,299,600	4,854,500
- Chi phí điện thoại	2,543,550	1,624,213	1,619,602	5,787,365
- Chi phí bảo vệ	27,825,600	27,825,600	26,928,000	82,579,200
- Chi phí DV vệ sinh + thu gom rác + giấy vệ sinh,...	9,021,100	6,600,000	14,748,373	30,369,473
- Chi phí diệt côn trùng				-
- Chi phí nước uống nhân viên		464,091		464,091
- Chi phí tiếp khách		4,353,636		4,353,636
- Chi công tác phí				-
- Chi phí dầu DO	1,949,012			1,949,012
- Chi phí sửa chữa, bảo trì HT XLNT, bảo trì PM bãi xe	15,715,714	3,366,182	709,000	19,790,896
- Chi phí thuê máy photo				-
- Chi phí khác		17,956,000	5,795,455	23,751,455
- Chi phí làm báo cáo giám sát môi trường				-
- Chi phí bảo trì thang máy- thang cuốn	4,203,000	12,810,000		17,013,000

- Chi phí không hóa đơn	3,786,000	1,000,000		4,786,000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21)	(801,559,247)	(1,065,396,645)	(1,288,816,141)	(3,155,772,033)
11. Thu nhập khác	112,545,440	92,674,443	110,037,931	315,257,814
- Thu tiền điện quầy hàng	108,888,780	89,647,243	107,073,931	305,609,954
- Thu tiền nước quầy hàng	2,918,400	2,827,200	2,964,000	8,709,600
- Thu phí cà thẻ quầy hàng				-
- Phụ thu dầu DO	738,260			738,260
- Thu tiền điện cấp lạnh ngoài giờ				-
- Thu khác		200,000		200,000
12. Chi phí khác	112,764,415	92,474,443	2,751,045,793	2,956,284,651
- Tiền điện chi hộ quầy hàng	108,888,780	89,647,243	107,073,931	305,609,954
- Tiền nước chi hộ quầy hàng	2,918,400	2,827,200	2,964,000	8,709,600
- Phí cà thẻ				-
- Chi phí dầu DO	738,260			738,260
- Chi phí khác (thanh lý + BS KH TSCĐ)	218,975		2,641,007,862	2,641,226,837
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(218,975)	200,000	(2,641,007,862)	(2,641,026,837)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	(801,778,222)	(1,065,196,645)	(3,929,824,003)	(5,796,798,870)
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)	(801,778,222)	(1,065,196,645)	(3,929,824,003)	(5,796,798,870)